



P U T U S A N

Nomor 1080/Pid.Sus/2019/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 :

1. Nama lengkap : UJANG SETIAWAN
Tempat lahir : Karawang
Umur / Tgl.lahir : 21 tahun / 19 November 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Krajan Rt.001 Rw.005 Kel. Klari, Kec. Klari, Kab. Karawang Prop. Jawa Barat Kost di Jalan Gang D Baru No.18 Rt.012 Rw.004 Kel. Cempaka Putih, Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
2. Nama lengkap : D E V I N
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl.lahir : 20 tahun / 08 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Pademangan IV Gg.19 No.17 Rt.016 Rw.008 Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan Jakarta Utara
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
3. Nama lengkap : T O M M Y
Tempat lahir : Lampung
Umur / Tgl.lahir : 27 tahun / 21 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Kayu Besar Rt.002 Rw.011 Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng Jakarta Barat dan Jl. Taman sari III No.21 Rt.002 Rw.009 Kel. Mapar Kec. Taman Sari Jakarta Pusat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 10 Mei 2019 ;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan sekarang ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 13 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 17 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan 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 UJANG SETIAWAN, terdakwa DEVIN dan terdakwa TOMMY, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Ketiga Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf t Jo. Pasal 10 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UJANG SETIAWAN, terdakwa DEVIN dan terdakwa TOMMY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit handphone VIVO warna ungu dan 1 (satu) unit handphone Oppo F3 warna pink
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / permohonan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

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

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN, Terdakwa 2. DEVIN dan Terdakwa 3. TOMMY bersama-sama SUGIANTO (DPO), sejak bulan Nopember tahun 2018 s/d hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan Nopember tahun 2018 dan bulan Mei 2019, bertempat di wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, namun dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili atau lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara daripada daerah hukum Pengadilan Negeri tempat para Terdakwa bersama

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO (DPO) melakukan tindak pidana, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berhak memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa tersebut, *tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Pada bulan Nopember 2018 ketika Terdakwa 3. TOMMY sedang bekerja sebagai Marketing Kartu Kredit di Bank UOB Cabang Harmoni Jakarta Pusat, Terdakwa 3. TOMMY berkenalan dengan SUGIANTO (DPO), setelah berkenalan kemudian Terdakwa 3. TOMMY diminta oleh SUGIANTO (DPO) supaya mencari Rekening Bank sebanyak-banyaknya yang akan digunakan sebagai sarana untuk menampung uang hasil judi online pada website www.entaid88.com dengan harga persatu rekening untuk : rekening BCA seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), rekening BNI seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), rekening Bank Mandiri seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), rekening BRI seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan rekening Bank Danamon seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

-Dikarenakan Terdakwa 3. TOMMY membutuhkan uang tambahan dan ingin mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka Terdakwa 3. TOMMY menyanggupi permintaan SUGIANTO (DPO) tersebut, lalu masih dibulan Nopember 2018 Terdakwa 3. TOMMY langsung menyerahkan 2 (dua) buah rekening BCA atas nama TOMMY sendiri kepada SUGIANTO (DPO), yang diserahkan Terdakwa 3. TOMMY kepada SUGIANTO (DPO) yaitu Buku Tabungan, Kartu ATM dan Token.

-Kemudian Terdakwa 3. TOMMY menelpon / menghubungi teman-temannya diantaranya : RUDY APRIANTO, ESTA, SRI KARTIKA AYU dan BAMBANG WINARDI meminta supaya mencari rekening Bank yang akan dipergunakan sebagai sarana untuk menampung uang hasil judi online oleh SUGIANTO (DPO) pada website www.entaid88.com dengan harga persatu rekening yaitu untuk : rekening BCA seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), rekening BNI seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), rekening Bank Mandiri seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), rekening BRI seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan rekening Bank Danamon seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

-Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2018 Terdakwa 3. TOMMY telah menerima beberapa buah rekening dari RUDY APRIANTO yaitu : 2 (dua) buah rekening BCA masing-masing atas nama RUDY APRIANTO, 1 (satu) rekening BNI atas nama MULYADI WIJAYA dan 1 (satu) rekening BCA atas nama MULYADI WIJAYA, dari ESTA yaitu : 1 (satu) rekening BNI atas nama RAHMAT FAUZI, 1 (satu) rekening Bank Danamon atas nama LYTA, 1 (satu) rekening BNI atas nama FICKY LUSANDI, 1 (satu) rekening Bank Danamon atas nama DANIA, 1 (satu) rekening BCA atas nama DANIA dan 1 (satu)

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Danamon atas nama RAHMAD FAUZI, dari SRI KARTIKA AYU yaitu : 1 (satu) rekening BCA atas nama SRI KARTIKA AYU, 1 (satu) rekening BRI atas nama SRI KARTIKA AYU, 1 (satu) rekening BCA atas nama JAPRIADI KUSUMA dan 1 (satu) rekening BRI atas nama JAPRIADI KUSUMA, dari BAMBANG WINARDI yaitu : 1 (satu) rekening BCA atas nama BAMBANG WINARDI.

-Bahwa fasilitas Bank yang diterima Terdakwa 3. TOMMY dari RUDI APRIANTO, ESTA, SRI KARTIKA AYU dan BAMBANG WINARDI berupa : Buku Tabungan, Kartu ATM dan Simcard Telkomsel, selanjutnya Buku Tabungan, Kartu ATM dan Simcard Telkomsel oleh Terdakwa 3. TOMMY diserahkan kepada SUGIANTO (DPO) untuk dijadikan sebagai sarana atau alat dalam menampung uang hasil perjudian online pada website www.entaid88.com, setelah menerima uang pembayaran dari SUGIANTO (DPO), kemudian membayar uang pembelian rekening tersebut kepada RUDI APRIANTO, ESTA, SRI KARTIKA AYU dan BAMBANG WINARDI.

-Kemudian pada bulan Desember tahun 2018 Terdakwa 3. TOMMY menghubungi Terdakwa 2. DEVIN menyuruh supaya mencari rekening Bank yang akan dipergunakan oleh SUGIANTO (DPO) sebagai sarana untuk menampung uang hasil perjudian secara online pada website www.entaid88.com dengan harga persatu rekening Bank untuk : rekening BCA seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), rekening BNI seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), rekening Bank Mandiri seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), rekening BRI seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan rekening Bank Danamon seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

-Bahwa atas permintaan dari Terdakwa 3. TOMMY tersebut dan dikarenakan Terdakwa 2. DEVIN juga memerlukan uang tambahan serta keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maka Terdakwa 2. DEVIN menyetujui, selanjutnya Terdakwa 2. DEVIN menghubungi teman-temannya antara lain : RISKA SUCI AULIA, IWAN dan ABDUL AZIS menyuruh supaya mencari rekening Bank yang akan digunakan oleh Terdakwa 3. TOMMY dan SUGIANTO (DPO) sebagai sarana untuk menampung uang hasil perjudian secara online pada website www.entaid88.com dengan harga persatu rekening Bank untuk : rekening BCA seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rekening Bank Mandiri dan rekening BNI seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

-Bahwa sejak bulan Desember 2018 Terdakwa 2. DEVIN sudah menerima rekening Bank dari RISKA SUCI AULIA, IWAN dan ABDUL AZIS dengan perincian yaitu dari RISKA SUCI AULIA : 2 (dua) buah rekening BNI atas nama RISKA SUCI AULIA, dari IWAN 1 (satu) rekening Bank Mandiri atas nama IWAN dan dari ABDUL AZIS 1 (satu) buah rekening BCA atas nama ABDUL AZIS, fasilitas Bank yang diterima Terdakwa 2. DEVIN dari RISKA SUCI AULIA, IWAN dan ABDUL AZIS berupa Buku Tabungan, Kartu ATM, Token dan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimcard Telkomsel, kemudian fasilitas rekening-rekening Bank tersebut, oleh Terdakwa 2. DEVIN diserahkan kepada Terdakwa 3. TOMMY, selanjutnya oleh Terdakwa 3. TOMMY diserahkan kepada SUGIANTO (DPO), setelah itu Terdakwa 3. TOMMY menerima pembayaran dari SUGIANTO (DPO) lalu Terdakwa 3. TOMMY membayar uang pembelian rekening Bank kepada Terdakwa 2. DEVIN secara tunai kemudian Terdakwa 2. DEVIN membayar kepada RISKI SUCI AULIA, IWAN dan ABDUL AZIS.

-Bahwa masih dibulan Desember 2018 Terdakwa 2. DEVIN juga menghubungi Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN menyuruh supaya mencari rekening Bank BCA yang akan dipergunakan oleh Terdakwa 3. TOMMY dan SUGIANTO (DPO) sebagai sarana untuk menampung uang hasil perjudian secara online pada website www.entaid88.com dengan harga persatu rekening BCA seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

-Bahwa atas permintaan dari Terdakwa 2. DEVIN tersebut, kemudian pada tanggal 28 Januari 2019 Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN membuka rekening di BCA KCP Cempaka Putih Raya Jakarta Pusat dan mendapatkan nomor rekening 7060186540 atas nama UJANG SETIAWAN, lalu rekening dijual kepada Terdakwa 2. DEVIN seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya secara tunai, fasilitas perbankan yang diserahkan Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN kepada Terdakwa 2. DEVIN berupa Buku Tabungan BCA atas nama UJANG SETIAWAN, Kartu ATM beserta Token dan Simcard Telkomsel/Simpati.

-Kemudian Buku Tabungan BCA atas nama UJANG SETIAWAN, Kartu ATM beserta Token dan Simcard Telkomsel/Simpati tersebut oleh Terdakwa 2. DEVIN dijual kepada Terdakwa 3. TOMMY dan setelah Terdakwa 3. TOMMY membayar tunai kepada Terdakwa 2. DEVIN, selanjutnya oleh Terdakwa 3. TOMMY diserahkan kepada SUGIANTO (DPO).

-Bahwa rekening Bank BCA nomor 7060186540 atas nama UJANG SETIAWAN tersebut oleh SUGIANTO (DPO) dipakai untuk menerima uang deposit judi secara online pada website www.entaid88.com dengan cara rekening BCA nomor 7060186540 an. UJANG SETIAWAN dicantumkan pada tampilan website www.entaid88.com sebagai rekening penerima uang pembayaran judi dari para pemain/pemasang.

-Pada hari tanggal 23 April 2019 bertempat di Ruang Unit II SUBDIT 3 RESMOB Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman Nomor 55 Jakarta Selatan saksi FERRY BAGUS ARDIANSYAH selaku Anggota POLRI dari Unit II SUBDIT 3 Dit Reskrim Polda Metro Jaya melakukan Cyber Patrol melalui internet sehubungan banyaknya atau maraknya perjudian secara online tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan ketika menelusuri situs-situs judi melalui internet tersebut, saksi FERRY BAGUS ARDIANSYAH menemukan website www.entaid88.com yang diduga dipergunakan dalam perjudian jenis Scratch Card Mini Game secara online, kegiatan penyelidikan Cyber Patrol dilakukan saksi FERRY BAGUS

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH dengan cara mengakses internet dan pada saat itu website www.entaid88.com.

-Bahwa pada tampilan website www.entaid88.com tersebut pemain yang hendak ikut main judi Scratch Card Mini Game diwajibkan mengisi data identitas dan menyetorkan deposite minimal sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening : BCA nomor 7060186540 atas nama UJANG SETIAWAN, rekening BCA nomor 0112621294 atas nama EDWIN SOGRASTI dan rekening BCA nomor 3251352664 atas nama MOH. AMIN EKO PURNOMO.

-Bahwa cara-cara para pemain atau player agar dapat ikut serta bermain judi pada website www.entaid88.com pertama-tama player harus membuka website www.entaid88.com dan player wajib memiliki rekening bank yang biasanya oleh pihak penyelenggara atau bandar para pemain atau player dianjurkan memiliki rekening Bank BCA dan Bank Mandiri untuk memudahkan transaksi antara bandar dengan pemain, lalu pemain mengisi identitas dan menyetorkan uang deposit ke rekening yang telah ditentukan bandar minimal sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas sesuai keinginan player kemudian pihak bandar memberikan kesempatan kepada player untuk memilih permainan sesuai yang diinginkan player.

-Bahwa setelah Tim Penyelidik dari Unit II SUBDIT 3 Ditreskrimum Polda Metro Jaya mendapatkan rekening BCA atas nama Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN yang dicantumkan pada website www.entaid88.com sebagai rekening penampung judi online, selanjutnya Tim Penyelidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN dkk menggunakan teknologi yang ada, sehingga pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 malam hari Polisi mendeteksi keberadaan Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN dan Terdakwa 2. DEVIN serta Terdakwa 3. TOMMY sedang ada di Rumah Makan Pizza Hut yang berlokasi di Komplek Lokasari Taman Sari Jl. Raya Mangga Besar No.81 RT.006 RW.002 Kelurahan Tangki Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat.

-Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB satu Tim Anggota Polisi dari Dit Reskrimum Polda Metro Jaya diantaranya : saksi GUNTUR PAMUNGKAS dan saksi NOVYAN RAMADHAN berhasil menangkap para Terdakwa yang sedang berada di Rumah Makan Pizza Hut di Komplek Lokasari Taman Sari Jl. Raya Mangga Besar No.81 RT.006 RW.002 Kelurahan Tangki Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa 2. DEVIN berupa 1 (satu) unit Handpone mewrek VIVO warna ungu dan dari Terdakwa 3. TOMMY berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F3 warna pink, sedangkan Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN tidak ada barang bukti yang disita.

-Dalam pemeriksaan para Terdakwa mengakui sejak bulan Nopember dan Desember 2018 telah menyediakan dan menjual beberapa rekening Bank

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan sarana atau alat menampung uang deposit perjudian yang dilakukan oleh SUGIANTO (DPO) pada website www.entaid88.com tersebut.

-Bahwa dalam memberikan bantuan kepada SUGIANTO (DPO) yaitu menjual rekening Bank yang dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk menampung uang hasil perjudian online, sehingga para Terdakwa telah turut serta atau memberikan kesempatan kepada umum untuk permainan judi pada website www.entaid88.com yang dikelola oleh SUGIANTO (DPO) dan dijadikan sebagai mata pencarian tersebut, para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN, Terdakwa 2. DEVIN dan Terdakwa 3. TOMMY bersama-sama SUGIANTO (DPO), sejak bulan Nopember tahun 2018 s/d hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan Nopember tahun 2018 dan bulan Mei 2019, bertempat di wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, namun dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili atau lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara daripada daerah hukum Pengadilan Negeri tempat para Terdakwa bersama SUGIANTO (DPO) melakukan tindak pidana, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berhak memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa tersebut, yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf t, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Nopember 2018 ketika Terdakwa 3. TOMMY sedang bekerja sebagai Marketing Kartu Kredit di Bank UOB Cabang Harmoni Jakarta Pusat, Terdakwa 3. TOMMY berkenalan dengan SUGIANTO (DPO), setelah berkenalan kemudian Terdakwa 3. TOMMY diminta oleh SUGIANTO (DPO) supaya mencari Rekening Bank sebanyak-banyaknya yang akan digunakan sebagai sarana untuk menampung uang hasil judi online pada website www.entaid88.com dengan harga persatu rekening untuk : rekening BCA seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), rekening BNI

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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

seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), rekening Bank Mandiri seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), rekening BRI seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan rekening Bank Danamon seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Dikarenakan Terdakwa 3. TOMMY membutuhkan uang tambahan dan ingin mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka Terdakwa 3. TOMMY menyanggupi permintaan SUGIANTO (DPO) tersebut, lalu masih dibulan Nopember 2018 Terdakwa 3. TOMMY langsung menyerahkan 2 (dua) buah rekening BCA atas nama TOMMY sendiri kepada SUGIANTO (DPO), yang diserahkan Terdakwa 3. TOMMY kepada SUGIANTO (DPO) yaitu Buku Tabungan, Kartu ATM dan Token.

- Kemudian Terdakwa 3. TOMMY menelpon / menghubungi teman-temannya diantaranya : RUDY APRIANTO, ESTA, SRI KARTIKA AYU dan BAMBANG WINARDI meminta supaya mencari rekening Bank yang akan dipergunakan sebagai sarana untuk menampung uang hasil judi online oleh SUGIANTO (DPO) pada website www.entaid88.com dengan harga persatu rekening yaitu untuk : rekening BCA seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), rekening BNI seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), rekening Bank Mandiri seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), rekening BRI seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan rekening Bank Danamon seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2018 Terdakwa 3. TOMMY telah menerima beberapa buah rekening dari RUDY APRIANTO yaitu : 2 (dua) buah rekening BCA masing-masing atas nama RUDY APRIANTO, 1 (satu) rekening BNI atas nama MULYADI WIJAYA dan 1 (satu) rekening BCA atas nama MULYADI WIJAYA, dari ESTA yaitu : 1 (satu) rekening BNI atas nama RAHMAT FAUZI, 1 (satu) rekening Bank Danamon atas nama LYTA, 1 (satu) rekening BNI atas nama FICKY LUSANDI, 1 (satu) rekening Bank Danamon atas nama DANIA, 1 (satu) rekening BCA atas nama DANIA dan 1 (satu) rekening Bank Danamon atas nama RAHMAD FAUZI, dari SRI KARTIKA AYU yaitu : 1 (satu) rekening BCA atas nama SRI KARTIKA AYU, 1 (satu) rekening BRI atas nama SRI KARTIKA AYU, 1 (satu) rekening BCA atas nama JAPRIADI KUSUMA dan 1 (satu) rekening BRI atas nama JAPRIADI KUSUMA, dari BAMBANG WINARDI yaitu : 1 (satu) rekening BCA atas nama BAMBANG WINARDI.

- Bahwa fasilitas Bank yang diterima Terdakwa 3. TOMMY dari RUDI APRIANTO, ESTA, SRI KARTIKA AYU dan BAMBANG WINARDI berupa : Buku Tabungan, Kartu ATM dan Simcard Telkomsel, selanjutnya Buku Tabungan, Kartu ATM dan Simcard Telkomsel oleh Terdakwa 3. TOMMY diserahkan kepada SUGIANTO (DPO) untuk dijadikan sebagai sarana atau alat dalam menampung uang hasil perjudian online pada website www.entaid88.com, setelah menerima uang pembayaran dari SUGIANTO

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), kemudian membayar uang pembelian rekening tersebut kepada RUDI APRIANTO, ESTA, SRI KARTIKA AYU dan BAMBANG WINARDI.

- Kemudian pada bulan Desember tahun 2018 Terdakwa 3. TOMMY menghubungi Terdakwa 2. DEVIN menyuruh supaya mencari rekening Bank yang akan dipergunakan oleh SUGIANTO (DPO) sebagai sarana untuk menampung uang hasil perjudian secara online pada website www.entaid88.com dengan harga persatu rekening Bank untuk : rekening BCA seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), rekening BNI seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), rekening Bank Mandiri seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), rekening BRI seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan rekening Bank Danamon seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas permintaan dari Terdakwa 3. TOMMY tersebut dan dikarenakan Terdakwa 2. DEVIN juga memerlukan uang tambahan serta keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maka Terdakwa 2. DEVIN menyetujui, selanjutnya Terdakwa 2. DEVIN menghubungi teman-temannya antara lain : RISKA SUCI AULIA, IWAN dan ABDUL AZIS menyuruh supaya mencari rekening Bank yang akan digunakan oleh Terdakwa 3. TOMMY dan SUGIANTO (DPO) sebagai sarana untuk menampung uang hasil perjudian secara online pada website www.entaid88.com dengan harga persatu rekening Bank untuk : rekening BCA seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rekening Bank Mandiri dan rekening BNI seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa sejak bulan Desember 2018 Terdakwa 2. DEVIN sudah menerima rekening Bank dari RISKA SUCI AULIA, IWAN dan ABDUL AZIS dengan perincian yaitu dari RISKA SUCI AULIA : 2 (dua) buah rekening BNI atas nama RISKA SUCI AULIA, dari IWAN 1 (satu) rekening Bank Mandiri atas nama IWAN dan dari ABDUL AZIS 1 (satu) buah rekening BCA atas nama ABDUL AZIS, fasilitas Bank yang diterima Terdakwa 2. DEVIN dari RISKA SUCI AULIA, IWAN dan ABDUL AZIS berupa Buku Tabungan, Kartu ATM, Token dan Cimcard Telkomsel, kemudian fasilitas rekening-rekening Bank tersebut, oleh Terdakwa 2. DEVIN diserahkan kepada Terdakwa 3. TOMMY, selanjutnya oleh Terdakwa 3. TOMMY diserahkan kepada SUGIANTO (DPO), setelah itu Terdakwa 3. TOMMY menerima pembayaran dari SUGIANTO (DPO) lalu Terdakwa 3. TOMMY membayar uang pembelian rekening Bank kepada Terdakwa 2. DEVIN secara tunai kemudian Terdakwa 2. DEVIN membayar kepada RISKA SUCI AULIA, IWAN dan ABDUL AZIS.

- Bahwa masih dibulan Desember 2018 Terdakwa 2. DEVIN juga menghubungi Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN menyuruh supaya mencari rekening Bank BCA yang akan dipergunakan oleh Terdakwa 3. TOMMY dan SUGIANTO (DPO) sebagai sarana untuk menampung uang hasil perjudian secara online pada website www.entaid88.com dengan harga persatu rekening BCA seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan dari Terdakwa 2. DEVIN tersebut, kemudian pada tanggal 28 Januari 2019 Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN membuka rekening di BCA KCP Cempaka Putih Raya Jakarta Pusat dan mendapatkan nomor rekening 7060186540 atas nama UJANG SETIAWAN, lalu rekening dijual kepada Terdakwa 2. DEVIN seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya secara tunai, fasilitas perbankan yang diserahkan Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN kepada Terdakwa 2. DEVIN berupa Buku Tabungan BCA atas nama UJANG SETIAWAN, Kartu ATM beserta Token dan Simcard Telkomsel/Simpati.
- Kemudian Buku Tabungan BCA atas nama UJANG SETIAWAN, Kartu ATM beserta Token dan Simcard Telkomsel/Simpati tersebut oleh Terdakwa 2. DEVIN dijual kepada Terdakwa 3. TOMMY dan setelah Terdakwa 3. TOMMY membayar tunai kepada Terdakwa 2. DEVIN, selanjutnya oleh Terdakwa 3. TOMMY diserahkan kepada SUGIANTO (DPO).
- Bahwa rekening Bank BCA nomor 7060186540 atas nama UJANG SETIAWAN tersebut oleh SUGIANTO (DPO) dipakai untuk menerima uang deposit judi secara online pada website www.entaid88.com dengan cara rekening BCA nomor 7060186540 an. UJANG SETIAWAN dicantumkan pada tampilan website www.entaid88.com sebagai rekening penerima uang pembayaran judi dari para pemain/pemasang.
- Pada hari tanggal 23 April 2019 bertempat di Ruang Unit II SUBDIT 3 RESMOB Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman Nomor 55 Jakarta Selatan saksi FERRY BAGUS ARDIANSYAH selaku Anggota POLRI dari Unit II SUBDIT 3 Dit Reskrim Polda Metro Jaya melakukan Cyber Patrol melalui internet sehubungan banyaknya atau maraknya perjudian secara online tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan ketika menelusuri situs-situs judi melalui internet tersebut, saksi FERRY BAGUS ARDIANSYAH menemukan website www.entaid88.com yang diduga dipergunakan dalam perjudian jenis Scratch Card Mini Game secara online, kegiatan penyelidikan Cyber Patrol dilakukan saksi FERRY BAGUS ARDIANSYAH dengan cara mengakses internet dan pada saat itu website www.entaid88.com.
- Bahwa pada tampilan website www.entaid88.com tersebut pemain yang hendak ikut main judi Scratch Card Mini Game diwajibkan mengisi data identitas dan menyetorkan deposite minimal sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening : BCA nomor 7060186540 atas nama UJANG SETIAWAN, rekening BCA nomor 0112621294 atas nama EDWIN SOGRASTI dan rekening BCA nomor 3251352664 atas nama MOH. AMIN EKO PURNOMO.
- Bahwa cara-cara para pemain atau player agar dapat ikut serta bermain judi pada website www.entaid88.com pertama-tama player harus membuka website www.entaid88.com dan player wajib memiliki rekening bank yang biasanya oleh pihak penyelenggara atau bandar para pemain atau player

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianjurkan memiliki rekening Bank BCA dan Bank Mandiri untuk memudahkan transaksi antara bandar dengan pemain, lalu pemain mengisi identitas dan menyetorkan uang deposit ke rekening yang telah ditentukan bandar minimal sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas sesuai keinginan player kemudian pihak bandar memberikan kesempatan kepada player untuk memilih permainan sesuai yang diinginkan player.

- Bahwa setelah Tim Penyelidik dari Unit II SUBDIT 3 Ditreskrimum Polda Metro Jaya mendapatkan rekening BCA atas nama Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN yang dicantumkan pada website www.entaid88.com sebagai rekening penampung judi online, selanjutnya Tim Penyelidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN dkk menggunakan teknologi yang ada, sehingga pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 malam hari Polisi mendeteksi keberadaan Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN dan Terdakwa 2. DEVIN serta Terdakwa 3. TOMMY sedang ada di Rumah Makan Pizza Hut yang berlokasi di Komplek Lokasari Taman Sari Jl. Raya Mangga Besar No.81 RT.006 RW.002 Kelurahan Tangki Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat.

- Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB satu Tim Anggota Polisi dari Dit Reskrimum Polda Metro Jaya diantaranya : saksi GUNTUR PAMUNGKAS dan saksi NOVYAN RAMADHAN berhasil menangkap para Terdakwa yang sedang berada di Rumah Makan Pizza Hut di Komplek Lokasari Taman Sari Jl. Raya Mangga Besar No.81 RT.006 RW.002 Kelurahan Tangki Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa 2. DEVIN berupa 1 (satu) unit Handpone mewrek VIVO warna ungu dan dari Terdakwa 3. TOMMY berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F3 warna pink, sedangkan Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN tidak ada barang bukti yang disita.

- Dalam pemeriksaan para Terdakwa mengakui sejak bulan Nopember dan Desember 2018 telah menyediakan dan menjual beberapa rekening Bank untuk dijadikan sarana atau alat menampung uang deposit perjudian yang dilakukan oleh SUGIANTO (DPO) pada website www.entaid88.com tersebut.

-Bahwa dalam memberikan bantuan kepada SUGIANTO (DPO) yaitu menjual rekening Bank yang dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk menampung uang hasil perjudian online, sehingga para Terdakwa telah turut serta atau memberikan kesempatan kepada umum untuk permainan judi pada website www.entaid88.com yang dikelola oleh SUGIANTO (DPO) dan dijadikan sebagai mata pencarian tersebut, para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf t Jo. Pasal 10 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ATAU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN, Terdakwa 2. DEVIN dan Terdakwa 3. TOMMY bersama-sama SUGIANTO (DPO), sejak bulan Nopember tahun 2018 s/d hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan Nopember tahun 2018 dan bulan Mei 2019, bertempat di wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, namun dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili atau lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara daripada daerah hukum Pengadilan Negeri tempat para Terdakwa bersama SUGIANTO (DPO) melakukan tindak pidana, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berhak memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa tersebut, yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf t, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Nopember 2018 ketika Terdakwa 3. TOMMY sedang bekerja sebagai Marketing Kartu Kredit di Bank UOB Cabang Harmoni Jakarta Pusat, Terdakwa 3. TOMMY berkenalan dengan SUGIANTO (DPO), setelah berkenalan kemudian Terdakwa 3. TOMMY diminta oleh SUGIANTO (DPO) supaya mencari Rekening Bank sebanyak-banyaknya yang akan digunakan sebagai sarana untuk menampung uang hasil judi online pada website www.entaid88.com dengan harga persatu rekening untuk : rekening BCA seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), rekening BNI seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), rekening Bank Mandiri seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), rekening BRI seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan rekening Bank Danamon seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Dikarenakan Terdakwa 3. TOMMY membutuhkan uang tambahan dan ingin mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka Terdakwa 3. TOMMY menyanggupi permintaan SUGIANTO (DPO) tersebut, lalu masih dibulan Nopember 2018 Terdakwa 3. TOMMY langsung menyerahkan 2 (dua) buah rekening BCA atas nama TOMMY sendiri kepada SUGIANTO (DPO), yang diserahkan Terdakwa 3. TOMMY kepada SUGIANTO (DPO) yaitu Buku Tabungan, Kartu ATM dan Token.

- Kemudian Terdakwa 3. TOMMY menelpon / menghubungi teman-temannya diantaranya : RUDY APRIANTO, ESTA, SRI KARTIKA AYU dan BAMBANG WINARDI meminta supaya mencari rekening Bank yang akan dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sarana untuk menampung uang hasil judi online oleh SUGIANTO (DPO) pada website www.entaid88.com dengan harga persatu rekening yaitu untuk : rekening BCA seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), rekening BNI seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), rekening Bank Mandiri seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), rekening BRI seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan rekening Bank Danamon seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

-Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2018 Terdakwa 3. TOMMY telah menerima beberapa buah rekening dari RUDY APRIANTO yaitu : 2 (dua) buah rekening BCA masing-masing atas nama RUDY APRIANTO, 1 (satu) rekening BNI atas nama MULYADI WIJAYA dan 1 (satu) rekening BCA atas nama MULYADI WIJAYA, dari ESTA yaitu : 1 (satu) rekening BNI atas nama RAHMAT FAUZI, 1 (satu) rekening Bank Danamon atas nama LYTA, 1 (satu) rekening BNI atas nama FICKY LUSANDI, 1 (satu) rekening Bank Danamon atas nama DANIA, 1 (satu) rekening BCA atas nama DANIA dan 1 (satu) rekening Bank Danamon atas nama RAHMAD FAUZI, dari SRI KARTIKA AYU yaitu : 1 (satu) rekening BCA atas nama SRI KARTIKA AYU, 1 (satu) rekening BRI atas nama SRI KARTIKA AYU, 1 (satu) rekening BCA atas nama JAPRIADI KUSUMA dan 1 (satu) rekening BRI atas nama JAPRIADI KUSUMA, dari BAMBANG WINARDI yaitu : 1 (satu) rekening BCA atas nama BAMBANG WINARDI.

-Bahwa fasilitas Bank yang diterima Terdakwa 3. TOMMY dari RUDI APRIANTO, ESTA, SRI KARTIKA AYU dan BAMBANG WINARDI berupa : Buku Tabungan, Kartu ATM dan Simcard Telkomsel, selanjutnya Buku Tabungan, Kartu ATM dan Simcard Telkomsel oleh Terdakwa 3. TOMMY diserahkan kepada SUGIANTO (DPO) untuk dijadikan sebagai sarana atau alat dalam menampung uang hasil perjudian online pada website www.entaid88.com, setelah menerima uang pembayaran dari SUGIANTO (DPO), kemudian membayar uang pembelian rekening tersebut kepada RUDI APRIANTO, ESTA, SRI KARTIKA AYU dan BAMBANG WINARDI.

-Kemudian pada bulan Desember tahun 2018 Terdakwa 3. TOMMY menghubungi Terdakwa 2. DEVIN menyuruh supaya mencari rekening Bank yang akan dipergunakan oleh SUGIANTO (DPO) sebagai sarana untuk menampung uang hasil perjudian secara online pada website www.entaid88.com dengan harga persatu rekening Bank untuk : rekening BCA seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), rekening BNI seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), rekening Bank Mandiri seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), rekening BRI seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan rekening Bank Danamon seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

-Bahwa atas permintaan dari Terdakwa 3. TOMMY tersebut dan dikarenakan Terdakwa 2. DEVIN juga memerlukan uang tambahan serta keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maka Terdakwa 2. DEVIN menyetujui,

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa 2. DEVIN menghubungi teman-temannya antara lain : RISK A SUCI AULIA, IWAN dan ABDUL AZIS menyuruh supaya mencari rekening Bank yang akan digunakan oleh Terdakwa 3. TOMMY dan SUGIANTO (DPO) sebagai sarana untuk menampung uang hasil perjudian secara online pada website www.entaid88.com dengan harga persatu rekening Bank untuk : rekening BCA seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rekening Bank Mandiri dan rekening BNI seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

-Bahwa sejak bulan Desember 2018 Terdakwa 2. DEVIN sudah menerima rekening Bank dari RISK A SUCI AULIA, IWAN dan ABDUL AZIS dengan perincian yaitu dari RISK A SUCI AULIA : 2 (dua) buah rekening BNI atas nama RISK A SUCI AULIA, dari IWAN 1 (satu) rekening Bank Mandiri atas nama IWAN dan dari ABDUL AZIS 1 (satu) buah rekening BCA atas nama ABDUL AZIS, fasilitas Bank yang diterima Terdakwa 2. DEVIN dari RISK A SUCI AULIA, IWAN dan ABDUL AZIS berupa Buku Tabungan, Kartu ATM, Token dan Cimcard Telkomsel, kemudian fasilitas rekening-rekening Bank tersebut, oleh Terdakwa 2. DEVIN diserahkan kepada Terdakwa 3. TOMMY, selanjutnya oleh Terdakwa 3. TOMMY diserahkan kepada SUGIANTO (DPO), setelah itu Terdakwa 3. TOMMY menerima pembayaran dari SUGIANTO (DPO) lalu Terdakwa 3. TOMMY membayar uang pembelian rekening Bank kepada Terdakwa 2. DEVIN secara tunai kemudian Terdakwa 2. DEVIN membayar kepada RISK A SUCI AULIA, IWAN dan ABDUL AZIS.

-Bahwa masih dibulan Desember 2018 Terdakwa 2. DEVIN juga menghubungi Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN menyuruh supaya mencari rekening Bank BCA yang akan dipergunakan oleh Terdakwa 3. TOMMY dan SUGIANTO (DPO) sebagai sarana untuk menampung uang hasil perjudian secara online pada website www.entaid88.com dengan harga persatu rekening BCA seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

-Bahwa atas permintaan dari Terdakwa 2. DEVIN tersebut, kemudian pada tanggal 28 Januari 2019 Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN membuka rekening di BCA KCP Cempaka Putih Raya Jakarta Pusat dan mendapatkan nomor rekening 7060186540 atas nama UJANG SETIAWAN, lalu rekening dijual kepada Terdakwa 2. DEVIN seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya secara tunai, fasilitas perbankan yang diserahkan Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN kepada Terdakwa 2. DEVIN berupa Buku Tabungan BCA atas nama UJANG SETIAWAN, Kartu ATM beserta Token dan Simcard Telkomsel/Simpat i.

-Kemudian Buku Tabungan BCA atas nama UJANG SETIAWAN, Kartu ATM beserta Token dan Simcard Telkomsel/Simpat i tersebut oleh Terdakwa 2. DEVIN dijual kepada Terdakwa 3. TOMMY dan setelah Terdakwa 3. TOMMY membayar tunai kepada Terdakwa 2. DEVIN, selanjutnya oleh Terdakwa 3. TOMMY diserahkan kepada SUGIANTO (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa rekening Bank BCA nomor 7060186540 atas nama UJANG SETIAWAN tersebut oleh SUGIANTO (DPO) dipakai untuk menerima uang deposit judi secara online pada website www.entaid88.com dengan cara rekening BCA nomor 7060186540 an. UJANG SETIAWAN dicantumkan pada tampilan website www.entaid88.com sebagai rekening penerima uang pembayaran judi dari para pemain/pemasang.

-Pada hari tanggal 23 April 2019 bertempat di Ruang Unit II SUBDIT 3 RESMOB Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman Nomor 55 Jakarta Selatan saksi FERRY BAGUS ARDIANSYAH selaku Anggota POLRI dari Unit II SUBDIT 3 Dit Reskrim Polda Metro Jaya melakukan Cyber Patrol melalui internet sehubungan banyaknya atau maraknya perjudian secara online tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan ketika menelusuri situs-situs judi melalui internet tersebut, saksi FERRY BAGUS ARDIANSYAH menemukan website www.entaid88.com yang diduga dipergunakan dalam perjudian jenis Scratch Card Mini Game secara online, kegiatan penyelidikan Cyber Patrol dilakukan saksi FERRY BAGUS ARDIANSYAH dengan cara mengakses internet dan pada saat itu website www.entaid88.com.

-Bahwa pada tampilan website www.entaid88.com tersebut pemain yang hendak ikut main judi Scratch Card Mini Game diwajibkan mengisi data identitas dan menyetorkan deposite minimal sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening : BCA nomor 7060186540 atas nama UJANG SETIAWAN, rekening BCA nomor 0112621294 atas nama EDWIN SOGRASTI dan rekening BCA nomor 3251352664 atas nama MOH. AMIN EKO PURNOMO.

-Bahwa cara-cara para pemain atau player agar dapat ikut serta bermain judi pada website www.entaid88.com pertama-tama player harus membuka website www.entaid88.com dan player wajib memiliki rekening bank yang biasanya oleh pihak penyelenggara atau bandar para pemain atau player dianjurkan memiliki rekening Bank BCA dan Bank Mandiri untuk memudahkan transaksi antara bandar dengan pemain, lalu pemain mengisi identitas dan menyetorkan uang deposit ke rekening yang telah ditentukan bandar minimal sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas sesuai keinginan player kemudian pihak bandar memberikan kesempatan kepada player untuk memilih permainan sesuai yang diinginkan player.

-Bahwa setelah Tim Penyelidik dari Unit II SUBDIT 3 Ditreskrim Polda Metro Jaya mendapatkan rekening BCA atas nama Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN yang dicantumkan pada website www.entaid88.com sebagai rekening penampung judi online, selanjutnya Tim Penyelidik Ditreskrim Polda Metro Jaya melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN dkk menggunakan teknologi yang ada, sehingga pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 malam hari Polisi mendeteksi keberadaan Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN dan Terdakwa 2. DEVIN serta Terdakwa 3.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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

TOMMY sedang ada di Rumah Makan Pizza Hut yang berlokasi di Komplek Lokasari Taman Sari Jl. Raya Mangga Besar No.81 RT.006 RW.002 Kelurahan Tangki Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat.

-Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB satu Tim Anggota Polisi dari Dit Reskrim Polda Metro Jaya diantaranya : saksi GUNTUR PAMUNGKAS dan saksi NOVYAN RAMADHAN berhasil menangkap para Terdakwa yang sedang berada di Rumah Makan Pizza Hut di Komplek Lokasari Taman Sari Jl. Raya Mangga Besar No.81 RT.006 RW.002 Kelurahan Tangki Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa 2. DEVIN berupa 1 (satu) unit Handpone mewrek VIVO warna ungu dan dari Terdakwa 3. TOMMY berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F3 warna pink, sedangkan Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN tidak ada barang bukti yang disita.

-Dalam pemeriksaan para Terdakwa mengakui sejak bulan Nopember dan Desember 2018 telah menyediakan dan menjual beberapa rekening Bank untuk dijadikan sarana atau alat menampung uang deposit perjudian yang dilakukan oleh SUGIANTO (DPO) pada website www.entaid88.com tersebut.

-Bahwa dalam memberikan bantuan kepada SUGIANTO (DPO) yaitu menjual rekening Bank yang dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk menerima uang hasil perjudian online, sehingga para Terdakwa telah turut serta atau memberikan kesempatan kepada umum untuk menerima pentransferan uang dari permainan judi pada website www.entaid88.com yang dikelola oleh SUGIANTO (DPO) dan dijadikan sebagai mata pencarian tersebut, para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf t Jo. Pasal 10 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas isi dakwaan Penuntut Umum tersebut;

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

1. Saksi : Ferry Bagus Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Pizza Hut Lokasari Jalan Raya Mangga Besar Jakarta Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan para Terdakwa berawal dari patrol Cyber yang dilakukan oleh saksi bersama tim kemudian mencurigai website www.entaid88.com yang diindikasikan melakukan tindak pidana perjudian dan pencucian uang, selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditanggap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO warna ungu dan 1 (satu) unit handphone Oppo F3 warna pink;
 - Bahwa pada tampilan website www.entaid88.com tersebut pemain yang hendak ikut main judi Scratch Card Mini Game diwajibkan mengisi data identitas dan menyetorkan deposite minimal sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening : BCA nomor 7060186540 atas nama UJANG SETIAWAN, rekening BCA nomor 0112621294 atas nama EDWIN SOGRASTI dan rekening BCA nomor 3251352664 atas nama MOH. AMIN EKO PURNOMO.
 - Bahwa cara-cara para pemain atau player agar dapat ikut serta bermain judi pada website www.entaid88.com pertama-tama player harus membuka website www.entaid88.com dan player wajib memiliki rekening bank yang biasanya oleh pihak penyelenggara atau bandar para pemain atau player dianjurkan memiliki rekening Bank BCA dan Bank Mandiri untuk memudahkan transaksi antara bandar dengan pemain, lalu pemain mengisi identitas dan menyetorkan uang deposit ke rekening yang telah ditentukan bandar minimal sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas sesuai keinginan player kemudian pihak bandar memberikan kesempatan kepada player untuk memilih permainan sesuai yang diinginkan player.
 - Bahwa dalam pemeriksaan para Terdakwa mengakui sejak bulan Nopember dan Desember 2018 telah menyediakan dan menjual beberapa rekening Bank untuk dijadikan sarana atau alat menampung uang deposit perjudian yang dilakukan oleh SUGIANTO (DPO) pada website www.entaid88.com tersebut.
 - Bahwa dalam memberikan bantuan kepada SUGIANTO (DPO) yaitu menjual rekening Bank yang dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk menerima uang hasil perjudian online, sehingga para Terdakwa telah turut serta atau memberikan kesempatan kepada umum untuk menerima penransferan uang dari permainan judi pada website www.entaid88.com yang dikelola oleh SUGIANTO (DPO) dan dijadikan sebagai mata pencarian tersebut, para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi : Novian Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik sudah benar;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Pizza Hut Lokasari Jalan Raya Mangga Besar Jakarta Barat;
- Bahwa penangkapan para Terdakwa berawal dari patrol Cyber yang dilakukan oleh saksi bersama tim kemudian mencurigai website www.entaid88.com yang diindikasikan melakukan tindak pidana perjudian dan pencucian uang, selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap para Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO warna ungu dan 1 (satu) unit handphone Oppo F3 warna pink;
- Bahwa pada tampilan website www.entaid88.com tersebut pemain yang hendak ikut main judi Scratch Card Mini Game diwajibkan mengisi data identitas dan menyetorkan deposite minimal sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening : BCA nomor 7060186540 atas nama UJANG SETIAWAN, rekening BCA nomor 0112621294 atas nama EDWIN SOGRASTI dan rekening BCA nomor 3251352664 atas nama MOH. AMIN EKO PURNOMO.
- Bahwa cara-cara para pemain atau player agar dapat ikut serta bermain judi pada website www.entaid88.com pertama-tama player harus membuka website www.entaid88.com dan player wajib memiliki rekening bank yang biasanya oleh pihak penyelenggara atau bandar para pemain atau player dianjurkan memiliki rekening Bank BCA dan Bank Mandiri untuk memudahkan transaksi antara bandar dengan pemain, lalu pemain mengisi identitas dan menyetorkan uang deposit ke rekening yang telah ditentukan bandar minimal sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas sesuai keinginan player kemudian pihak bandar memberikan kesempatan kepada player untuk memilih permainan sesuai yang diinginkan player.
- Bahwa dalam pemeriksaan para Terdakwa mengakui sejak bulan Nopember dan Desember 2018 telah menyediakan dan menjual beberapa rekening Bank untuk dijadikan sarana atau alat menampung uang deposit perjudian yang dilakukan oleh SUGIANTO (DPO) pada website www.entaid88.com tersebut.
- Bahwa dalam memberikan bantuan kepada SUGIANTO (DPO) yaitu menjual rekening Bank yang dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk menerima uang hasil perjudian online, sehingga para Terdakwa telah turut serta atau memberikan kesempatan kepada umum untuk menerima pentransferan uang dari permainan judi pada website www.entaid88.com yang dikelola oleh SUGIANTO (DPO) dan dijadikan sebagai mata pencarian tersebut, para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi : FRANK HIZKIA PEBRIANTO PURBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BCA Kantor Pusat beralamat di Menara BCA Jl.MH Thamrin NO. 1 Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban ataupun pihak yang diduga menjadi pelaku adapun yang saksi ketahui adalah saksi mewakili BCA diminta untuk menjelaskan aliran dana pada rekening milikn Terdakwa a.n Ujang Setiawan.
- Bahwa rekening dengan nomor 7060186540 atas nama Ujang Setiawan benar tercatat sebagai nasabah di BCA Cabang KCP Cempaka Putih Raya dan tercatat sebagai nasabah sejak 28 Januari 2019 saat ini masih aktif dan untuk fasilitas nasabah memiliki
- Bahwa berdasarkan print out rekening koran 7060186540 atas nama Ujang Setiawan periode Januari 2019 s.d April 2019 dapat saya jelaskan bahwa terdapat transaksi dana masuk dan keluar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli : Isnu Yuwana Darmawan, S.H., LLM, dibawah keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:
 - a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
 - c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
 - d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- Bahwa unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:
 - a. *"Setiap orang dengan sengaja"*: *"Setiap orang"* adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*), sedangkan *"dengan sengaja"* atau *"kesengajaan"* adalah *"menghendaki"* atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsyafi” atau “dengan kesadaran penuh” atau “keyakinan dirinya” terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat yang ditimbulkannya;

b. “Menempatkan harta k&kayaan” adalah perbuatan memasukkan uang dari luar Penvedia Jasa Keuanaan ke dalam Penvedia Jasa Keuanaan. seoerti menabuna, membuka giro dan mendepositokan uang.

c. “*Mentransfer harta kekayaan*” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan iain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.

d. “*Membayarkan harta kekayaan*” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;

e. “*Membelanjakan harta kekayaan*” adalah penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu benda;

f. “*Menghibahkan harta kekayaan*” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;

g. “*Menyumbangkan harta kekayaan*” adalah pemberian sesuatu benda secara cuma- Cuma;

h. “*Menitipkan harta kekayaan*” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KJJH Perdata;

i. “*Membawa ke luar negeri harta kekayaan*” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean R.I;

j. “*Menukarkan*” adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara atau mekanisme tukar menukar atas semua benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk benda dalam bentuk mata uang tertentu yang uitukar dengan mata uang yang iainnya dan jenis surat berharga satu yang ditukar dengan surat berharga lainnya atau bentuk lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di Pedagang Valuta Asing dan Bank;

k. “*Perbuatan lainnya*” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan di atas;

l. “*Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan*”, yaitu yang disembunyikan adalah asal usul harta kekayaan, sehingga orang lain secara wajar tidak akan mengetahui asal

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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

usul harta kekayaan dari mana asal atau sumbernya;

m. *"Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat"* adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*). Sedangkan "percobaan" adalah perbuatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu perbuatan yang batal dilakukan oleh sebab-sebab diluar kehendak pelaku. "Pembantuan" adalah perbuatan-perbuatan untuk membantu pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang. "Permufakatan Jahat" adalah persekongkolan antara seorang dengan orang lainnya untuk melakukan tindak pidana pencucian uang;

n. "Menerima atau menguasai": "Menerima" adalah menerima atau menuapaikan. "Menguasai" adalah melakukan penguasaan langsung atau tidak langsung atas harta kekayaan;

o. *"Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana"*, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;

p. *"Atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain"* adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas diri sendiri. "Atas nama orang lain" adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas orang lain atau nominee;

- Bahwa peristiwa perjudian secara online pada website www.entai88.com yang dilakukan oleh terdakwa UJANG SETIAWAN, terdakwa DEVIN dan terdakwa TOMMY dengan cara turut serta membantu SLJGIANTO (DPO) selaku Bandar perjudian online pada website www.entai88.com tersebut dalam menyediakan rekening penampung untuk transaksi perjudian yang terselenggara secara online pada website www.entai88.com yang dikelola oleh SUGIANTO yang dilakukan sejak Januari 2019 sampai dengan Mei 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdakwa UJANG SETIAWAN menjual rekening BCA nomor 7060186540 Atas nama UJANG SETIAWAN kepada terdakwa DEVIN seharga Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan sebagai rekening penampung semua dana transaksi dalam perjudian online pada website www.entaidSS.com;

Terdakwa UJANG SETIAWAN mengetahui bahwa jual beli rekening bank tidak diperbolehkan/dilarang apalagi digunakan untuk kejahatan/tindak pidana perjudian dan segala bentuk judi dilarang diRepublik Indonesia dikarenakan melanggar hukum Terdakwa UJANG SETIAWAN menjual rekening BCA nomor 7060186540 atas nama UJANG SETIAWAN kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DEVIN Disertai dengan buku tabungan, kartu ATM dan TOKEN BCA dari nomor rekening 7060186540 tersebut (IPaket) dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

Terdakwa UJANG SETIAWAN menerima pembayaran dari hasil menjual Rekening Bank Kepada terdakwa DEVIN dan uang hasil penjualan rekening bank yang dilakukan oleh terdakwa UJANG SETIAWAN Tersebut digunakan untuk membayar kos-kosan;

2. Terdakwa DEVIN membeli rekening BCA dari terdakwa UJANG SETIAWAN selanjutnya dijual lagi kepada terdakwa TOMMY seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Terdakwa DEVIN mengetahui bahwa jual beli rekening bank tidak diperbolehkan/dilarang apalagi digunakan untuk kejahatan/tindak pidana perjudian dan segala bentukjudi dilarang diRepublik indonesia dikarenakan melanggar hukum Terdakwa DEVIN menjual rekening BCA nomor 7060186540 atas nama UJANG SETIAWAN kepda terdakwa TOMMY Disertai dengan buku tabungan, kartu ATM dan TOKEN BCA dari nomor rekening 7060186540 tersebut (IPaket) dengan harga Rp.700.000,-(Tujuh ratus ribu rupiah)

Terdakwa DEVIN menerima pembayaran dari hasil menjual Rekening Bank Kepada terdakwa TOMMY dari uang hasil penjualan rekening bank yang dilakukan oleh terdakwa DEVIN Tersebut digunakan untuk Keperluan sehari-hari

Terdakwa DEVIN telah menjual beberapa rekening Bank kepada terdakwa TOMMY sebanyak 5 (lima) rekening yaitu.

- Rekening Bank BNI Atas nama RISKA SUCI AULIA
- Rekening Bank BNI atas nama RISKA SUCI AULIA.
- Rekening Bank BCA Atas nama UJANG SETIAWAN
- Rekening Bank MANDIRI atas Nama IWAN
- Rekening Bank BCA atas nama ABDUL AZIS

3. Terdakwa TOMMY membeli rekening BCA dari terdakwa DEVIN Selanjutnya dijual lagi kepada SUGIANTO selaku bandar/pengelola Perjudian ONLINE pada website www.entaid88.com. Seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

Terdakwa TOMMY mengetahui bahwa jual beli rekening bank tidak diperbolehkan/dilarang apalagi digunakan untuk kejahatan/tindak pidana perjudian dan segala bentukjudi dilarang diRepublik indonesia dikarenakan melanggar hukum. Terdakwa TOMMY menjual rekening BCA nomor 7060186540 atas nama UJANG SETIAWAN kepada terdakwa SUGIANTO disertai dengan Buku Tabungan, Kartu ATM dan Token BCA dari nomor rekening 7060186540 tersebut (1 paket) dengan harga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah).

Terdakwa TOMMY menerima pembayaran dari hasil menjual Rekening Bank kepada terdakwa SUGIANTO tersebut dengan cara terima tunai dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO dan Uang dari hasil penjualan rekening Bank yang dilakukan oleh terdakwa TOMMY tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Terdakwa TOMMY telah menjual beberapa rekening Bank kepada terdakwa SUGIANTO sebanyak 25 (dua puluh lima) rekening yaitu :

- Rekening Bank BCA atas nama RUDY APRIANTO.
- Rekening Bank BNI atas nama RUDY APRIANTO.
- Rekening Bank BNI atas nama MULYADI WIJAYA.
- Rekening Bank BCA atas nama MULYADI WIJAYA.
- Rekening Bank BCA atas nama RISMA SUCI AULIA.
- Rekening Bank BNI atas nama RISKI SUCI AULIA.
- Rekening Bank BNI atas nama RISKI SUCI AULIA.
- Rekening Bank BCA atas nama UJANG SETIAWAN.
- Rekening Bank BCA atas nama TOM MY.
- Rekening BankBRI atas nama TOM MY.
- Rekening Bank BRI atas nama RAHMAT FAUZI.
- Rekening Bank DANAMON atas nama LYTA.
- Rekening Bank BNI atas nama FICKY LUSANDI.
- Rekening Bank DANAMON atas nama DANIA.
- Rekening Bank BCA atas nama ESTA.
- Rekening Bank MANDIRI atas nama IWAN.
- Rekening Bank BCA atas nama BAMBANG WINARDI.
- Rekening Bank BCA atas nama ABDUL AZIS.
- Rekening Bank DANAMON atas nama RAHMAD FAUZI.
- Rekening Bank BRI atas nama RUDI APRIANTO.
- Rekening Bank BCA atas nama SRI KARTIKA AYU.
- Rekening Bank BRI atas nama SRI KARTIKA AYU.
- Rekening Bank BCA atas nama JAPRIADI KUSUMA.
- Rekening Bank BRI atas nama JAPRIADI KUSUMA.

4. Rekening-rekening Bank tersebut termasuk rekening atas nama UJANG SETIAWAN digunakan oleh terdakwa SUGIANTO selaku bandar perjudian online dalam transaksi perjudian guna menyamarkan identitasnya, saat ini terdakwa dalam status Daftar Pencarian Orang Subdit 3 Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau tindak pidana perjudian;

5. Berdasarkan hasil print out rekening koran ditemukan transaksi dari rekening BCA Nomor : 7060186540 atas nama UJANG SETIAWAN Ke Rekening BCA Nomor : 0111762294 atas nama ANJAD FENDI BADRIAWAN yang dijadikan sebagai rekening penampung dalam transaksi perjudian online pada website www.entaid88.com;

6. Terhadap terdakwa UJANG SETIAWAN dan terdakwa DEVIN serta terdakwa TOMMY masing-masing mengetahui bahwa segala bentuk permainan judi ataupun turut serta membantu (memberikan rekening) dalam mengadakan permainan judi sehingga perjudian itu terselenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah melanggar hukum dan tidak diperbolehkan atau kegiatan yang dilarang oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

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

Terdakwa I : Ujang Setiawan;

- Bahwa keterangan Terdakwa didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepoisian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019, Sekira pukul 22.30 WIB, Saya ditangkap di Outlet Pizza Hut Lokasari, Jakarta Barat.
- Bahwa bahwa Rekening Bank yang terdakwa pinjamkan kepada Sdr. DEVIN yaitu Rekening Bank BCA.
- Bahwa bahwa Rekening Bank yang terdakwa jual kepada Sdr. DEVIN yaitu atas nama UJANG SETIAWAN dan nomor rekeningnya 7060186540;
- Bahwa maksud dan tujuan saya menjual Rekening Bank milik terdakwa kepada terdakwa DEVIN agar saya mendapatkan uang;
- Bahwa saya menjual Rekening Bank BCA kepada terdakwa Devin tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Rekening Bank BCA yang saudara jual kepada terdakwa DEVIN tersebut menurut informasi dari terdakwa DEVIN kan di jual lagi untuk digunakan sebagai sarana penyelenggaraan judi online.
- Bahwa terdakwa menerima pembayaran dari hasil menjual Rekening Bank BCA kepada terdakwa DEVIN tersebut dengan cara terima tunai dari terdakwa DEVIN.
- Bahwa terdakwa menjual Rekening Bank BCA kepada Sdr. DEVIN tersebut sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang;
- Bahwa selain Rekening Bank yang saya jual kepada Sdr. DEVIN ada lagi diantaranya : Buku Tabungan, ATM beserta PIN, Token beserta PIN;
- Bahwa terdakwa menjual Rekening Bank kepada orang lain untuk transaksi perbankan tanpa diketahui digunakan untuk apa Rekening Bank tersebut adalah tidak benar.
- Bahwa keuntungan yang saya peroleh dari hasil meminjamkan Rekening Bank BCA kepada terdakwa DEVIN adalah saya pergunakan untuk membayar kosan;
- Bahwa terdakwa mengetahui segala bentuk judi dilarang di Republik Indonesia dikarenakan melanggar hukum;

Terdakwa II : UJANG SETIAWAN;

- Bahwa keterangan Terdakwa didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019, Sekira pukul 22.30 WIB, Saya ditangkap di Outlet Pizza Hut Lokasari, Jakarta Barat.
- Bahwa terdakwa memberikan rekening Bank yang terdakwa sediakan tersebut kepada SUGIANTO;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa rekening Bank yang terdakwa berikan dipergunakan untuk perjudian;
- Bahwa terdakwa dengan SUGIANTO adalah teman yang berkenalan pertama kali di Bank UOB Harmoni Jakarta Pusat;
- Bahwa rekening Bank yang pernah terdakwa berikan kepada SUGIANTO kurang lebih berjumlah 25 (dua puluh lima)
- Bahwa terdakwa mendapatkan rekening Bank tersebut yang kemudian terdakwa berikan kepada SUGIANTO dari teman-teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui segala bentuk judi dilarang di Republik Indonesia dikarenakan melanggar hukum;

Terdakwa III : TOMMY;

- Bahwa keterangan Terdakwa didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019, Sekira pukul 22.30 WIB, Saya ditangkap di Outlet Pizza Hut Lokasari, Jakarta Barat.
- Bahwa terdakwa memberikan rekening Bank yang terdakwa sediakan tersebut kepada SUGIANTO
- Bahwa sepengetahuan terdakwa rekening Bank yang terdakwa berikan dipergunakan untuk perjudian;
- Bahwa terdakwa dengan SUGIANTO adalah teman yang berkenalan pertama kali di Bank UOB Harmoni Jakarta Pusat
- Bahwa rekening Bank yang pernah terdakwa berikan kepada SUGIANTO kurang lebih berjumlah 25 (dua puluh lima)
- Bahwa terdakwa mendapatkan rekening Bank tersebut yang kemudian terdakwa berikan kepada SUGIANTO dari teman-teman terdakwa;
- Bahwa total keuntungan yang pernah terdakwa dapatkan dari jual beli rekening Bank tersebut kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari jual beli rekening Bank yang dipergunakan untuk perjudian terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengetahui segala bentuk judi dilarang di Republik Indonesia dikarenakan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone VIVO warna ungu dan 1 (satu) unit handphone Oppo F3 warna pink;

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

- Bahwa pada bulan Nopember 2018 ketika Terdakwa 3. TOMMY sedang bekerja sebagai Marketing Kartu Kredit di Bank UOB Cabang Harmoni Jakarta Pusat, Terdakwa 3. TOMMY berkenalan dengan SUGIANTO (DPO), setelah berkenalan kemudian Terdakwa 3. TOMMY diminta oleh SUGIANTO (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya mencari Rekening Bank sebanyak-banyaknya yang akan digunakan sebagai sarana untuk menampung uang hasil judi online pada website www.entaid88.com dengan harga persatu rekening untuk : rekening BCA seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), rekening BNI seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), rekening Bank Mandiri seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), rekening BRI seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan rekening Bank Danamon seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Dikarenakan Terdakwa 3. TOMMY membutuhkan uang tambahan dan ingin mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka Terdakwa 3. TOMMY menyanggupi permintaan SUGIANTO (DPO) tersebut, lalu masih dibulan Nopember 2018 Terdakwa 3. TOMMY langsung menyerahkan 2 (dua) buah rekening BCA atas nama TOMMY sendiri kepada SUGIANTO (DPO), yang diserahkan Terdakwa 3. TOMMY kepada SUGIANTO (DPO) yaitu Buku Tabungan, Kartu ATM dan Token.

- Kemudian Terdakwa 3. TOMMY menelpon / menghubungi teman-temannya diantaranya : RUDY APRIANTO, ESTA, SRI KARTIKA AYU dan BAMBANG WINARDI meminta supaya mencari rekening Bank yang akan dipergunakan sebagai sarana untuk menampung uang hasil judi online oleh SUGIANTO (DPO) pada website www.entaid88.com dengan harga persatu rekening yaitu untuk : rekening BCA seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), rekening BNI seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), rekening Bank Mandiri seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), rekening BRI seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan rekening Bank Danamon seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2018 Terdakwa 3. TOMMY telah menerima beberapa buah rekening dari RUDY APRIANTO yaitu : 2 (dua) buah rekening BCA masing-masing atas nama RUDY APRIANTO, 1 (satu) rekening BNI atas nama MULYADI WIJAYA dan 1 (satu) rekening BCA atas nama MULYADI WIJAYA, dari ESTA yaitu : 1 (satu) rekening BNI atas nama RAHMAT FAUZI, 1 (satu) rekening Bank Danamon atas nama LYTA, 1 (satu) rekening BNI atas nama FICKY LUSANDI, 1 (satu) rekening Bank Danamon atas nama DANIA, 1 (satu) rekening BCA atas nama DANIA dan 1 (satu) rekening Bank Danamon atas nama RAHMAD FAUZI, dari SRI KARTIKA AYU yaitu : 1 (satu) rekening BCA atas nama SRI KARTIKA AYU, 1 (satu) rekening BRI atas nama SRI KARTIKA AYU, 1 (satu) rekening BCA atas nama JAPRIADI KUSUMA dan 1 (satu) rekening BRI atas nama JAPRIADI KUSUMA, dari BAMBANG WINARDI yaitu : 1 (satu) rekening BCA atas nama BAMBANG WINARDI.

- Bahwa fasilitas Bank yang diterima Terdakwa 3. TOMMY dari RUDI APRIANTO, ESTA, SRI KARTIKA AYU dan BAMBANG WINARDI berupa : Buku Tabungan, Kartu ATM dan Simcard Telkomsel, selanjutnya Buku Tabungan, Kartu ATM dan Simcard Telkomsel oleh Terdakwa 3. TOMMY diserahkan kepada SUGIANTO (DPO) untuk dijadikan sebagai sarana atau alat dalam menampung

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil perjudian online pada website www.entaid88.com, setelah menerima uang pembayaran dari SUGIANTO (DPO), kemudian membayar uang pembelian rekening tersebut kepada RUDI APRIANTO, ESTA, SRI KARTIKA AYU dan BAMBANG WINARDI.

- Kemudian pada bulan Desember tahun 2018 Terdakwa 3. TOMMY menghubungi Terdakwa 2. DEVIN menyuruh supaya mencari rekening Bank yang akan dipergunakan oleh SUGIANTO (DPO) sebagai sarana untuk menampung uang hasil perjudian secara online pada website www.entaid88.com dengan harga persatu rekening Bank untuk : rekening BCA seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), rekening BNI seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), rekening Bank Mandiri seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), rekening BRI seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan rekening Bank Danamon seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas permintaan dari Terdakwa 3. TOMMY tersebut dan dikarenakan Terdakwa 2. DEVIN juga memerlukan uang tambahan serta keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maka Terdakwa 2. DEVIN menyetujui, selanjutnya Terdakwa 2. DEVIN menghubungi teman-temannya antara lain : RISKASUCI AULIA, IWAN dan ABDUL AZIS menyuruh supaya mencari rekening Bank yang akan digunakan oleh Terdakwa 3. TOMMY dan SUGIANTO (DPO) sebagai sarana untuk menampung uang hasil perjudian secara online pada website www.entaid88.com dengan harga persatu rekening Bank untuk : rekening BCA seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rekening Bank Mandiri dan rekening BNI seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa sejak bulan Desember 2018 Terdakwa 2. DEVIN sudah menerima rekening Bank dari RISKASUCI AULIA, IWAN dan ABDUL AZIS dengan rincian yaitu dari RISKASUCI AULIA : 2 (dua) buah rekening BNI atas nama RISKASUCI AULIA, dari IWAN 1 (satu) rekening Bank Mandiri atas nama IWAN dan dari ABDUL AZIS 1 (satu) buah rekening BCA atas nama ABDUL AZIS, fasilitas Bank yang diterima Terdakwa 2. DEVIN dari RISKASUCI AULIA, IWAN dan ABDUL AZIS berupa Buku Tabungan, Kartu ATM, Token dan Cimcard Telkomsel, kemudian fasilitas rekening-rekening Bank tersebut, oleh Terdakwa 2. DEVIN diserahkan kepada Terdakwa 3. TOMMY, selanjutnya oleh Terdakwa 3. TOMMY diserahkan kepada SUGIANTO (DPO), setelah itu Terdakwa 3. TOMMY menerima pembayaran dari SUGIANTO (DPO) lalu Terdakwa 3. TOMMY membayar uang pembelian rekening Bank kepada Terdakwa 2. DEVIN secara tunai kemudian Terdakwa 2. DEVIN membayar kepada RISKASUCI AULIA, IWAN dan ABDUL AZIS.

- Bahwa masih dibulan Desember 2018 Terdakwa 2. DEVIN juga menghubungi Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN menyuruh supaya mencari rekening Bank BCA yang akan dipergunakan oleh Terdakwa 3. TOMMY dan SUGIANTO (DPO) sebagai sarana untuk menampung uang hasil perjudian secara online pada website www.entaid88.com dengan harga persatu rekening BCA seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan dari Terdakwa 2. DEVIN tersebut, kemudian pada tanggal 28 Januari 2019 Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN membuka rekening di BCA KCP Cempaka Putih Raya Jakarta Pusat dan mendapatkan nomor rekening 7060186540 atas nama UJANG SETIAWAN, lalu rekening dijual kepada Terdakwa 2. DEVIN seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya secara tunai, fasilitas perbankan yang diserahkan Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN kepada Terdakwa 2. DEVIN berupa Buku Tabungan BCA atas nama UJANG SETIAWAN, Kartu ATM beserta Token dan Simcard Telkomsel/Simpati.
- Kemudian Buku Tabungan BCA atas nama UJANG SETIAWAN, Kartu ATM beserta Token dan Simcard Telkomsel/Simpati tersebut oleh Terdakwa 2. DEVIN dijual kepada Terdakwa 3. TOMMY dan setelah Terdakwa 3. TOMMY membayar tunai kepada Terdakwa 2. DEVIN, selanjutnya oleh Terdakwa 3. TOMMY diserahkan kepada SUGIANTO (DPO).
- Bahwa rekening Bank BCA nomor 7060186540 atas nama UJANG SETIAWAN tersebut oleh SUGIANTO (DPO) dipakai untuk menerima uang deposit judi secara online pada website www.entaid88.com dengan cara rekening BCA nomor 7060186540 an. UJANG SETIAWAN dicantumkan pada tampilan website www.entaid88.com sebagai rekening penerima uang pembayaran judi dari para pemain/pemasang.
- Pada hari tanggal 23 April 2019 bertempat di Ruang Unit II SUBDIT 3 RESMOB Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman Nomor 55 Jakarta Selatan saksi FERRY BAGUS ARDIANSYAH selaku Anggota POLRI dari Unit II SUBDIT 3 Dit Reskrim Polda Metro Jaya melakukan Cyber Patrol melalui internet sehubungan banyaknya atau maraknya perjudian secara online tanpa izin dari pihak yang berwenang dan ketika menelusuri situs-situs judi melalui internet tersebut, saksi FERRY BAGUS ARDIANSYAH menemukan website www.entaid88.com yang diduga dipergunakan dalam perjudian jenis Scratch Card Mini Game secara online, kegiatan penyelidikan Cyber Patrol dilakukan saksi FERRY BAGUS ARDIANSYAH dengan cara mengakses internet dan pada saat itu website www.entaid88.com.
- Bahwa pada tampilan website www.entaid88.com tersebut pemain yang hendak ikut main judi Scratch Card Mini Game diwajibkan mengisi data identitas dan menyetorkan deposite minimal sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening : BCA nomor 7060186540 atas nama UJANG SETIAWAN, rekening BCA nomor 0112621294 atas nama EDWIN SOGRASTI dan rekening BCA nomor 3251352664 atas nama MOH. AMIN EKO PURNOMO.
- Bahwa cara-cara para pemain atau player agar dapat ikut serta bermain judi pada website www.entaid88.com pertama-tama player harus membuka website www.entaid88.com dan player wajib memiliki rekening bank yang biasanya oleh pihak penyelenggara atau bandar para pemain atau player dianjurkan memiliki rekening Bank BCA dan Bank Mandiri untuk memudahkan transaksi antara

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar dengan pemain, lalu pemain mengisi identitas dan menyetorkan uang deposit ke rekening yang telah ditentukan bandar minimal sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas sesuai keinginan player kemudian pihak bandar memberikan kesempatan kepada player untuk memilih permainan sesuai yang diinginkan player.

- Bahwa setelah Tim Penyelidik dari Unit II SUBDIT 3 Ditreskrimum Polda Metro Jaya mendapatkan rekening BCA atas nama Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN yang dicantumkan pada website www.entaid88.com sebagai rekening penampung judi online, selanjutnya Tim Penyelidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN dkk menggunakan teknologi yang ada, sehingga pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 malam hari Polisi mendeteksi keberadaan Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN dan Terdakwa 2. DEVIN serta Terdakwa 3. TOMMY sedang ada di Rumah Makan Pizza Hut yang berlokasi di Komplek Lokasari Taman Sari Jl. Raya Mangga Besar No.81 RT.006 RW.002 Kelurahan Tangki Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat.

- Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB satu Tim Anggota Polisi dari Dit Reskrimum Polda Metro Jaya diantaranya : saksi GUNTUR PAMUNGKAS dan saksi NOVYAN RAMADHAN berhasil menangkap para Terdakwa yang sedang berada di Rumah Makan Pizza Hut di Komplek Lokasari Taman Sari Jl. Raya Mangga Besar No.81 RT.006 RW.002 Kelurahan Tangki Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa 2. DEVIN berupa 1 (satu) unit Handpone mewrek VIVO warna ungu dan dari Terdakwa 3. TOMMY berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F3 warna pink, sedangkan Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN tidak ada barang bukti yang disita.

- Dalam pemeriksaan para Terdakwa mengakui sejak bulan Nopember dan Desember 2018 telah menyediakan dan menjual beberapa rekening Bank untuk dijadikan sarana atau alat menampung uang deposit perjudian yang dilakukan oleh SUGIANTO (DPO) pada website www.entaid88.com tersebut.

- Bahwa dalam memberikan bantuan kepada SUGIANTO (DPO) yaitu menjual rekening Bank yang dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk menerima uang hasil perjudian online, sehingga para Terdakwa telah turut serta atau memberikan kesempatan kepada umum untuk menerima penransferan uang dari permainan judi pada website www.entaid88.com yang dikelola oleh SUGIANTO (DPO) dan dijadikan sebagai mata pencarian tersebut, para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

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

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 2 ayat (1)

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf t Jo. Pasal 10 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang, dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dan huruf r, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

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

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur Barang Siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk” sebagai terdakwa adakah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa UJANG SETIAWAN, terdakwa DEVIN dan terdakwa TOMMY sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang, dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dan huruf r, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Para Terdakwa, maka diperoleh fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Pada bulan Nopember 2018 ketika Terdakwa 3. TOMMY sedang bekerja sebagai Marketing Kartu Kredit di Bank UOB Cabang Harmoni Jakarta Pusat, Terdakwa 3. TOMMY berkenalan dengan SUGIANTO (DPO), setelah berkenalan kemudian Terdakwa 3. TOMMY diminta oleh SUGIANTO (DPO) supaya mencari Rekening Bank sebanyak-banyaknya yang akan digunakan sebagai sarana untuk menampung uang hasil judi online pada website www.entaid88.com dengan harga persatu rekening untuk : rekening BCA seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), rekening BNI seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), rekening Bank Mandiri seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), rekening BRI seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan rekening Bank Danamon seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

-Dikarenakan Terdakwa 3. TOMMY membutuhkan uang tambahan dan ingin mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka Terdakwa 3. TOMMY menyanggupi permintaan SUGIANTO (DPO) tersebut, lalu masih dibulan Nopember 2018 Terdakwa 3. TOMMY langsung menyerahkan 2 (dua) buah rekening BCA atas nama TOMMY sendiri kepada SUGIANTO (DPO), yang diserahkan Terdakwa 3. TOMMY kepada SUGIANTO (DPO) yaitu Buku Tabungan, Kartu ATM dan Token.

-Kemudian Terdakwa 3. TOMMY menelpon / menghubungi teman-temannya diantaranya : RUDY APRIANTO, ESTA, SRI KARTIKA AYU dan BAMBANG WINARDI meminta supaya mencari rekening Bank yang akan dipergunakan sebagai sarana untuk menampung uang hasil judi online oleh SUGIANTO (DPO) pada website www.entaid88.com dengan harga persatu rekening yaitu untuk : rekening BCA seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), rekening BNI seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), rekening Bank Mandiri seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), rekening BRI seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan rekening Bank Danamon seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

-Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2018 Terdakwa 3. TOMMY telah menerima beberapa buah rekening dari RUDY APRIANTO yaitu : 2 (dua) buah rekening BCA masing-masing atas nama RUDY APRIANTO, 1 (satu) rekening BNI atas nama MULYADI WIJAYA dan 1 (satu) rekening BCA atas nama MULYADI WIJAYA, dari ESTA yaitu : 1 (satu) rekening BNI atas nama RAHMAT FAUZI, 1 (satu) rekening Bank Danamon atas nama LYTA, 1 (satu) rekening BNI atas nama FICKY LUSANDI, 1 (satu) rekening Bank Danamon atas nama DANIA, 1 (satu) rekening BCA atas nama DANIA dan 1 (satu) rekening Bank Danamon atas nama RAHMAD FAUZI, dari SRI KARTIKA AYU yaitu : 1 (satu) rekening BCA atas nama SRI KARTIKA AYU, 1 (satu) rekening BRI atas nama SRI KARTIKA AYU, 1 (satu) rekening BCA atas nama JAPRIADI KUSUMA dan 1 (satu) rekening BRI atas nama JAPRIADI KUSUMA, dari BAMBANG WINARDI yaitu : 1 (satu) rekening BCA atas nama BAMBANG WINARDI.

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa fasilitas Bank yang diterima Terdakwa 3. TOMMY dari RUDI APRIANTO, ESTA, SRI KARTIKA AYU dan BAMBANG WINARDI berupa : Buku Tabungan, Kartu ATM dan Simcard Telkomsel, selanjutnya Buku Tabungan, Kartu ATM dan Simcard Telkomsel oleh Terdakwa 3. TOMMY diserahkan kepada SUGIANTO (DPO) untuk dijadikan sebagai sarana atau alat dalam menampung uang hasil perjudian online pada website www.entaid88.com, setelah menerima uang pembayaran dari SUGIANTO (DPO), kemudian membayar uang pembelian rekening tersebut kepada RUDI APRIANTO, ESTA, SRI KARTIKA AYU dan BAMBANG WINARDI.

-Kemudian pada bulan Desember tahun 2018 Terdakwa 3. TOMMY menghubungi Terdakwa 2. DEVIN menyuruh supaya mencari rekening Bank yang akan dipergunakan oleh SUGIANTO (DPO) sebagai sarana untuk menampung uang hasil perjudian secara online pada website www.entaid88.com dengan harga persatu rekening Bank untuk : rekening BCA seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), rekening BNI seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), rekening Bank Mandiri seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), rekening BRI seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan rekening Bank Danamon seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

-Bahwa atas permintaan dari Terdakwa 3. TOMMY tersebut dan dikarenakan Terdakwa 2. DEVIN juga memerlukan uang tambahan serta keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maka Terdakwa 2. DEVIN menyetujui, selanjutnya Terdakwa 2. DEVIN menghubungi teman-temannya antara lain : RISKHA SUCI AULIA, IWAN dan ABDUL AZIS menyuruh supaya mencari rekening Bank yang akan digunakan oleh Terdakwa 3. TOMMY dan SUGIANTO (DPO) sebagai sarana untuk menampung uang hasil perjudian secara online pada website www.entaid88.com dengan harga persatu rekening Bank untuk : rekening BCA seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rekening Bank Mandiri dan rekening BNI seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

-Bahwa sejak bulan Desember 2018 Terdakwa 2. DEVIN sudah menerima rekening Bank dari RISKHA SUCI AULIA, IWAN dan ABDUL AZIS dengan rincian yaitu dari RISKHA SUCI AULIA : 2 (dua) buah rekening BNI atas nama RISKHA SUCI AULIA, dari IWAN 1 (satu) rekening Bank Mandiri atas nama IWAN dan dari ABDUL AZIS 1 (satu) buah rekening BCA atas nama ABDUL AZIS, fasilitas Bank yang diterima Terdakwa 2. DEVIN dari RISKHA SUCI AULIA, IWAN dan ABDUL AZIS berupa Buku Tabungan, Kartu ATM, Token dan Cincin Card Telkomsel, kemudian fasilitas rekening-rekening Bank tersebut, oleh Terdakwa 2. DEVIN diserahkan kepada Terdakwa 3. TOMMY, selanjutnya oleh Terdakwa 3. TOMMY diserahkan kepada SUGIANTO (DPO), setelah itu Terdakwa 3. TOMMY menerima pembayaran dari SUGIANTO (DPO) lalu Terdakwa 3. TOMMY membayar uang pembelian rekening Bank kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. DEVIN secara tunai kemudian Terdakwa 2. DEVIN membayar kepada RISKA SUCI AULIA, IWAN dan ABDUL AZIS.

-Bahwa masih dibulan Desember 2018 Terdakwa 2. DEVIN juga menghubungi Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN menyuruh supaya mencari rekening Bank BCA yang akan dipergunakan oleh Terdakwa 3. TOMMY dan SUGIANTO (DPO) sebagai sarana untuk menampung uang hasil perjudian secara online pada website www.entaid88.com dengan harga persatu rekening BCA seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

-Bahwa atas permintaan dari Terdakwa 2. DEVIN tersebut, kemudian pada tanggal 28 Januari 2019 Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN membuka rekening di BCA KCP Cempaka Putih Raya Jakarta Pusat dan mendapatkan nomor rekening 7060186540 atas nama UJANG SETIAWAN, lalu rekening dijual kepada Terdakwa 2. DEVIN seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya secara tunai, fasilitas perbankan yang diserahkan Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN kepada Terdakwa 2. DEVIN berupa Buku Tabungan BCA atas nama UJANG SETIAWAN, Kartu ATM beserta Token dan Simcard Telkomsel/Simpati.

-Kemudian Buku Tabungan BCA atas nama UJANG SETIAWAN, Kartu ATM beserta Token dan Simcard Telkomsel/Simpati tersebut oleh Terdakwa 2. DEVIN dijual kepada Terdakwa 3. TOMMY dan setelah Terdakwa 3. TOMMY membayar tunai kepada Terdakwa 2. DEVIN, selanjutnya oleh Terdakwa 3. TOMMY diserahkan kepada SUGIANTO (DPO).

-Bahwa rekening Bank BCA nomor 7060186540 atas nama UJANG SETIAWAN tersebut oleh SUGIANTO (DPO) dipakai untuk menerima uang deposit judi secara online pada website www.entaid88.com dengan cara rekening BCA nomor 7060186540 an. UJANG SETIAWAN dicantumkan pada tampilan website www.entaid88.com sebagai rekening penerima uang pembayaran judi dari para pemain/pemasang.

-Pada hari tanggal 23 April 2019 bertempat di Ruang Unit II SUBDIT 3 RESMOB Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman Nomor 55 Jakarta Selatan saksi FERRY BAGUS ARDIANSYAH selaku Anggota POLRI dari Unit II SUBDIT 3 Dit Reskrim Polda Metro Jaya melakukan Cyber Patrol melalui internet sehubungan banyaknya atau maraknya perjudian secara online tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan ketika menelusuri situs-situs judi melalui internet tersebut, saksi FERRY BAGUS ARDIANSYAH menemukan website www.entaid88.com yang diduga dipergunakan dalam perjudian jenis Scratch Card Mini Game secara online, kegiatan penyelidikan Cyber Patrol dilakukan saksi FERRY BAGUS ARDIANSYAH dengan cara mengakses internet dan pada saat itu website www.entaid88.com.

-Bahwa pada tampilan website www.entaid88.com tersebut pemain yang hendak ikut main judi Scratch Card Mini Game diwajibkan mengisi data identitas dan menyetorkan deposite minimal sejumlah Rp.100.000,- (seratus

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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

ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening : BCA nomor 7060186540 atas nama UJANG SETIAWAN, rekening BCA nomor 0112621294 atas nama EDWIN SOGRASTI dan rekening BCA nomor 3251352664 atas nama MOH. AMIN EKO PURNOMO.

-Bahwa cara-cara para pemain atau player agar dapat ikut serta bermain judi pada website www.entaid88.com pertama-tama player harus membuka website www.entaid88.com dan player wajib memiliki rekening bank yang biasanya oleh pihak penyelenggara atau bandar para pemain atau player dianjurkan memiliki rekening Bank BCA dan Bank Mandiri untuk memudahkan transaksi antara bandar dengan pemain, lalu pemain mengisi identitas dan menyetorkan uang deposit ke rekening yang telah ditentukan bandar minimal sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas sesuai keinginan player kemudian pihak bandar memberikan kesempatan kepada player untuk memilih permainan sesuai yang diinginkan player.

-Bahwa setelah Tim Penyelidik dari Unit II SUBDIT 3 Ditreskrimum Polda Metro Jaya mendapatkan rekening BCA atas nama Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN yang dicantumkan pada website www.entaid88.com sebagai rekening penampung judi online, selanjutnya Tim Penyelidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN dkk menggunakan teknologi yang ada, sehingga pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 malam hari Polisi mendeteksi keberadaan Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN dan Terdakwa 2. DEVIN serta Terdakwa 3. TOMMY sedang ada di Rumah Makan Pizza Hut yang berlokasi di Komplek Lokasari Taman Sari Jl. Raya Mangga Besar No.81 RT.006 RW.002 Kelurahan Tangki Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat.

-Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB satu Tim Anggota Polisi dari Dit Reskrimum Polda Metro Jaya diantaranya : saksi GUNTUR PAMUNGKAS dan saksi NOVYAN RAMADHAN berhasil menangkap para Terdakwa yang sedang berada di Rumah Makan Pizza Hut di Komplek Lokasari Taman Sari Jl. Raya Mangga Besar No.81 RT.006 RW.002 Kelurahan Tangki Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa 2. DEVIN berupa 1 (satu) unit Handpone mewrek VIVO warna ungu dan dari Terdakwa 3. TOMMY berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F3 warna pink, sedangkan Terdakwa 1. UJANG SETIAWAN tidak ada barang bukti yang disita.

-Dalam pemeriksaan para Terdakwa mengakui sejak bulan Nopember dan Desember 2018 telah menyediakan dan menjual beberapa rekening Bank untuk dijadikan sarana atau alat menampung uang deposit perjudian yang dilakukan oleh SUGIANTO (DPO) pada website www.entaid88.com tersebut.

-Bahwa dalam memberikan bantuan kepada SUGIANTO (DPO) yaitu menjual rekening Bank yang dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk menerima uang hasil perjudian online, sehingga para Terdakwa telah turut serta atau memberikan kesempatan kepada umum untuk menerima pentransferan uang

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari permainan judi pada website www.entaid88.com yang dikelola oleh SUGIANTO (DPO) dan dijadikan sebagai mata pencarian tersebut, para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf t Jo. Pasal 10 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO warna ungu dan 1 (satu) unit handphone Oppo F3 warna pink yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

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

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

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

Memperhatikan, Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf t Jo. Pasal 10 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. UJANG SETIAWAN, Terdakwa 2. DEVIN dan Terdakwa 3. TOMMY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “ PENCUCIAN UANG “ sebagaimana dalam dakwaan ketiga ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone VIVO warna ungu, dan
 - 1 (satu) unit handphone Oppo F3 warna pinkDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SELASA, Tanggal : 03 DESEMBER 2019 oleh kami : Drs. TUGIYANTO, Bc.IP, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN, SH..MH. dan AGUNG PURBANTORO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh BAMBANG SETYAWAN, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri pula MELDA SIAGIAN, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FIRMAN, SH.,MH

Drs. TUGIYANTO, Bc.IP,SH.,MH.

AGUNG PURBANTORO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG SETYAWAN, SH.MH



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

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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