DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI

BIRO PENGAMANAN INTERNAL

LAPORAN INFORMASI

Nomor : R/LI- /${bulan\_romawi}/${tahun}/Ropaminal

Tentang

Dugaan ${wujud\_perbuatan}

I. PENDAHULUAN:

A. Sumber :

1. Nama : ${pelapor}

2. Pekerjaan : -

B. Hubungan dengan sasaran : Tidak langsung

C. Cara mendapatkan baket : Tidak langsung

D. Tempat dan waktu mendapatkan baket : Di Wilayah Hukum ${wilayah\_hukum},

${tgl\_kejadian}.

II. FAKTA-FAKTA

1. Pada tanggal 05 Juli 2023, nasabah BRI a.n. xxxxx melakukan pelaporan ke BRI perihal tidak merasa melakukan transaksi, namun saldo rekening tabungannya berkurang **sebesar Rp6.850.104.500,- (enam miliar delapan ratus lima puluh juta seratus empat ribu lima ratus rupiah) atas transaksi pendebetan yang tidak diakui pada periode tanggal 20 s.d. 25 Juni 2023.**
2. Transaksi tersbeut dilakukan melalui fasilitas **Internet Banking,** sedangkan diketahui bahwa nasabah/memiliki fasilitas Internet Banking dan SMS Notifikasi, sehingga tidak menyadari terdapat transaksi pada periode tanggal 20 s.d. 25 Juni 2023.
3. Terjadi ***Maintenance* data CIF** pada rekening nasabah a.n. xxxxx, yaitu:
4. Perubahan nomor *Handphone* danalamat *E-mail* pada tanggal 16 Juni 2023 oleh **BRI Unit Kramat Jaya - KC Jakarta Tanjung Priok.**
5. Perubahan alamat *E-mail* pada tanggal 21 Juni 2023 di *Approved* oleh**BRI Unit Rejowinangun – KC Magelang.**
6. Pada tanggal 20 Juni 2023 dilakukan registrasi fasilitas layanan *Internet Banking* oleh BRI Unit Rejowinangun – KC Magelang.

E. Pada…..

1. Pada tanggal 20 Juni 2023 pukul 15:05:46 *Fraudster*melakukan usaha *enabled**Username Internet Banking* dengan melakukan *Forget Password* BRImo dan SMS OTP link pembuatan *password* baru dikirimkan ke nomer *Handphone* yang telah diubah sebelumnya dan berhasil.
2. Pada tanggal 20 Juni 2023 pukul 15:07:59, *Fraudster* berhasil melakukan transaksi pertama kali sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Pada tanggal 20 Juni 2023 pukul 15:10:09, **BRI Unit Rejowinangun - KC Magelang** melakukan *Deleted* *Username* *Internet Banking* sehingga *Fraudster* tidak dapat melakukan transaksi.
4. Pada tanggal 22 Juni 2023 pukul 11:29:14, **BRI Unit Kubu – KC Amlapura** melakukan registrasi fasilitas layanan *Internet Banking.*
5. Pada tanggal 22 Juni 2023 s.d. 25 Juni 2023, *Fraudster* berhasil melakukan transaksi melalui BRIMO/*Internet Banking* dengan total transaksi sebesar Rp6.350.104.500,- (enam miliar tiga ratus lima puluh ribu seratus empat ribu lima ratus rupiah).
6. Pada tanggal 25 Juni 2023, dilakukan penghapusan *User Internet Banking* oleh Call Center BRI.
7. Dari data transaksi keuangan pada periode tanggal 20 s.d. 25 Juni 2023, adanya aliran dana dari rekening BRI No. xxxxx a.n. xxxx ke rekening BRI No. xxxxx a.n. xxxxx dan rekening Mandiri No. 1130013373737 a.n. xxxx NRP xxxx jabatan Ba Ditlantas Polda Sumsel (BKO Walwagub), sejumlah total Rp1.750.030.000,-.

Selain itu, adanya beberapa transaksi keuangan pada periode tanggal 20 s.d. 25 Juni 2023, dari rekening BRI No. xxxxx a.n. xxxxxx ke rekening milik kerabat BRIGPOL xxxxx, diantaranya Sdri. xxxx dan Sdr. xxxxx.

III. PENDAPAT PELAPOR

${kronologis}

Jakarta, ${tgl\_pelaporan}

Pelapor

${pelapor}