

SURAT PENGADUAN

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Penipuan Online

Kepada

Yth. Kapolrestabes Surabaya

Di

Surabaya

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Jelita Anggraini Erda

Tempat / Tanggal Lahir : Pasuruan / 26 Desember 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Kewarganegaraan : WNI

KTP NIK : 3514146612950002

No Hp : 082244739815

Alamat : Jl. Udang No 659A Bendomungal, Bangil, Pasuruan

Dengan ini Benar saya menyatakan bahwa, saya mengalami peristiwa penipuan Online, dengan kronologi sebagai berikut :

Pada tanggal 19 April 2025 jam 18.55 saya menerima telepon dari 081479275812, yang mengatas namakan dari PT MODENA, dia menawarkan tugas yang bisa menghasilkan , di mana tugas tersebut adalah dengan melakukan like video youtube, yang linknya dikirim melalui Telegram. Di sana saya berkomunikasi dengan penipu dengan nama Tomi Wijaya S.E dengan username @TOMYWIJAYA66. dan saya ditawarkan melakukan berbagai tugas untuk melakukan

like video, dimana video tersebut adalah video brand mereka seperti AZ.CO, Modena, dll. Setelah saya mengerjakan tugas tersebut saya memperoleh uang sebesar 50.000, yang dikirim melalui transfer ke rekening Seabank saya , 901020320219 a/n Jelita Anggraini Erda, dan berlanjut terus hingga saya menerima tambahan total uang 184.000.

Keesokan harinya pada tanggal 20 April 2025 saya diarahkan melalui telegram kembali, untuk melakukan beberapa tugas lagi, dimana tugas pertama untuk melakukan like video, sampai tugas berikutnya yang keempat, saya diarahkan untuk melakukan top up sebesar 90.000 pada pukul 11.03 yang dimana saya Di sana saya diarahkan ke website <https://bukalapakofficiali.com/#/> di sana saya diarahkan untuk membat akun member dan diharuskan untuk TOP UP dana untuk memperoleh Tugas Berikutnya dan bisa menarik keuntungan dari tugas yang saya lakukan. Hingga akhirnya pukul 11.21. Saya menyelesaikan berbagai tugas dan saya memperoleh Fee dengan total 185.000 yang ditransfer kembali ke rekening seabank.

Setelah itu saya berhenti, dan saya di chat berkali kali melalui telegram oleh Tomi Wijaya, dia meminta untuk mengikuti tugas baru, dengan syarat harus top up senilai 2.990.000 ke rekening Danamon 903687120562 a/n Nuraini Septiyani pukul 15.46, dimana saya dijanjikan bahwa nilai top up tersebut bisa dicairkan kembali setelah saya menyelesaikan tugas. singkat cerita saya memperoleh tugas dan menyelesaikan tugas tersebut, dan saya memperoleh keuntungan sebesar 897.000 , TETAPI kata admin tersebut nilai keuntungan tersebut tidak bisa dicairkan dan harus top up ulang agar dana yang sebelumnya bisa dicairkan , dan saya diberikan tugas untuk top up lagi sebesar 13.890.000 di rekening Danamon yang sama untuk mencairkan dana 2.990.000 dan keuntungan 897.000 bisa cair. Tetapi setelah saya top up sebesar 13.890.000 pada pukul 17.02, saya diberikan tugas kembali oleh admin untuk top up kembali sebesar 35.000.000 pukul 17.44 untuk mencairkan total dana saya pribadi senilai 16.880.000 dan keuntungan saya 2.778.000

Karena saya mulai sadar ada yang janggal saya tidak lagi meneruskan melakukan transfer sebesar 35.000.000 tersebut, dalam kurun waktu tersebut saya masih di chat berkali kali oleh penipu tersebut sampai pukul 21.11 malam, dan dia bilang akan chat kembali pukul 09.00 pagi.

Demikian Surat pengaduan ini saya buat dengan sebenar – benarnya sesuai dengan peristiwa yang saya alami dan saya buat surat pengaduan ini ke pihak Kepolisian agar bisa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku, agar kejadian tersebut tidak terjadi kepada orang lain.

Saksi – Saksi :

1. Kevin Hugengpranoto

Surabaya 21 April 2025

Yang Membuat



Jelita Anggraini Erda

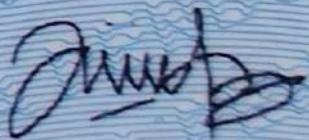
PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN PASURUAN

NIK : 3514146612950002

Nama : JELITA ANGGRAINI ERDA
Tempat/Tgl Lahir : PASURUAN, 26-12-1995
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : JL. UDANG 659 A
RT/RW : 009/003
Kel/Desa : BENDOMUNGAL
Kecamatan : BANGIL
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: CERAI HIDUP
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



PASURUAN
13-02-2024





Nama Kepala Keluarga
Alamat
RT/RW
Kode Pos

: NUR AINI
: JL. UDANG 659-A
: 009/003
: 67153

Desa/Kelurahan : BENDOMUNGAL
Kecamatan : BANGIL
Kabupaten/Kota : PASURUAN
Provinsi : JAWA TIMUR

KARTU KELUARGA

No. 3514142904240007

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	NUR AINI	3578076208710002	PEREMPUAN	BANGIL	22-08-1971	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA	TIDAK TAHU
2	JELITA ANGGRAINI ERDA	3514146612950002	PEREMPUAN	PASURUAN	26-12-1995	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA	TIDAK TAHU
3	P SATRIA AJI ERNANDA	3514140806990001	LAKI-LAKI	PASURUAN	08-06-1999	ISLAM	SLTP/SEDERAJAT	PELAJAR/MAHASISWA	TIDAK TAHU
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan /Perceraian	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	CERAI MATI		KEPALA KELUARGA	WNI	-	SULCHAN	SUMARNI	
2	CERAI TERCATAT	31-07-2023	ANAK	WNI	-	ERWIN WAHZIDIN	ZUBAIDAH	
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	ERWIN WAHZIDIN	ZUBAIDAH	
4	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	

Dikeluarkan Tanggal:

29-04-2024

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



NUR AINI
Tanda Tangan/Cap Jempol

TECTONA JATI KHM, S.STP, M.Si
NIP. 197508071995111002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

SURAT PERNYATAAN PENIPUAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Jelita Anggraini Erda
Tempat / Tanggal Lahir : Pasuruan / 26 Desember 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarnegaraan : WNI
KTP NIK : 3514146612950002
No Hp : 082244739815
Alamat : Jl. Udang No 659A Bendorunggal, Bangil, Pasuruan

Dengan ini Benar saya menyatakan bahwa, saya mengalami peristiwa penipuan Online, dengan kronologi sebagai berikut :

Pada tanggal 19 April 2025 jam 18.55 saya menerima telepon dari 081479275812, yang mengatas namakan dari PT MODENA, dia menawarkan tugas yang bisa menghasilkan , di mana tugas tersebut adalah dengan melakukan like video youtube, yang linknya dikirim melalui Telegram. Di sana saya berkomunikasi dengan penipu dengan nama Tomi Wijaya S.E dengan username @TOMYWIJAYA66. dan saya ditawarkan melakukan berbagai tugas untuk melakukan like video, dimana video tersebut adalah video brand mereka seperti AZ.CO, Modena, dll. Setelah saya mengerjakan tugas tersebut saya memperoleh uang sebesar 50.000, yang dikirim melalui transfer ke rekening Seabank saya , 901020320219 a/n Jelita Anggraini Erda, dan berlanjut terus hingga saya menerima tambahan total uang 184.000.

Keesokan harinya pada tanggal 20 April 2025 saya diarahkan melalui telegram kembali, untuk melakukan beberapa tugas lagi, dimana tugas pertama untuk melakukan like video, sampai tugas berikutnya yang keempat, saya diarahkan untuk melakukan top up sebesar 90.000 pada pukul 11.03 yang dimana saya Di sana saya diarahkan ke website <https://bukalapakofficiali.com/#/> di sana saya diarahkan untuk membat akun member dan diharuskan untuk TOP UP dana untuk

like video, dimana video tersebut adalah video brand mereka seperti AZ.CO, Modena, dll. Setelah saya mengerjakan tugas tersebut saya memperoleh uang sebesar 50.000, yang dikirim melalui transfer ke rekening Seabank saya , 901020320219 a/n Jelita Anggraini Erda, dan berlanjut terus hingga saya menerima tambahan total uang 184.000.

Keesokan harinya pada tanggal 20 April 2025 saya diarahkan melalui telegram kembali, untuk melakukan beberapa tugas lagi, dimana tugas pertama untuk melakukan like video, sampai tugas berikutnya yang keempat, saya diarahkan untuk melakukan top up sebesar 90.000 pada pukul 11.03 yang dimana saya Di sana saya diarahkan ke website <https://bukalapakofficiali.com/#/> di sana saya diarahkan untuk membat akun member dan diharuskan untuk TOP UP dana untuk memperoleh Tugas Berikutnya dan bisa menarik keuntungan dari tugas yang saya lakukan. Hingga akhirnya pukul 11.21. Saya menyelesaikan berbagai tugas dan saya memperoleh Fee dengan total 185.000 yang ditransfer kembali ke rekening seabank.

Setelah itu saya berhenti, dan saya di chat berkali kali melalui telegram oleh Tomi Wijaya, dia meminta untuk mengikuti tugas baru, dengan syarat harus top up senilai 2.990.000 ke rekening Danamon 903687120562 a/n Nuraini Septiyani pukul 15.46, dimana saya dijanjikan bahwa nilai top up tersebut bisa dicairkan kembali setelah saya menyelesaikan tugas. singkat cerita saya memperoleh tugas dan menyelesaikan tugas tersebut, dan saya memperoleh keuntungan sebesar 897.000 , TETAPI kata admin tersebut nilai keuntungan tersebut tidak bisa dicairkan dan harus top up ulang agar dana yang sebelumnya bisa dicairkan , dan saya diberikan tugas untuk top up lagi sebesar 13.890.000 di rekening Danamon yang sama untuk mencairkan dana 2.990.000 dan keuntungan 897.000 bisa cair. Tetapi setelah saya top up sebesar 13.890.000 pada pukul 17.02, saya diberikan tugas kembali oleh admin untuk top up kembali sebesar 35.000.000 pukul 17.44 untuk mencairkan total dana saya pribadi senilai 16.880.000 dan keuntungan saya 2.778.000

Karena saya mulai sadar ada yang janggal saya tidak lagi meneruskan melakukan transfer sebesar 35.000.000 tersebut, dalam kurun waktu tersebut saya masih di chat berkali kali oleh penipu tersebut sampai pukul 21.11 malam, dan dia bilang akan chat kembali pukul 09.00 pagi.

Demikian Surat pengaduan ini saya buat dengan sebenar – benarnya sesuai dengan peristiwa yang saya alami dan saya buat surat pengaduan ini ke pihak Kepolisian agar bisa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku, agar kejadian tersebut tidak terjadi kepada orang lain.

Saksi – Saksi :

1. Kevin Hugengpranoto

Surabaya 21 April 2025

Yang Membuat



Jelita Anggraini Erda

**SURAT PERNYATAAN GANTI RUGI
(INDEMNITY)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jelita Anggraini Erda
Kewarganegaraan : WN
Alamat : Jl. Udaya 659-1A
E-KTP / Passport : 3514146612950002

selanjutnya disebut sebagai ("Pelapor").

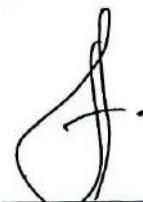
Pelapor terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bawa terdapat transaksi yang diduga keras terkait dengan *fraud*, dengan detail sebagai berikut ("Transaksi Bermasalah"):

No	Tanggal Transaksi	No. Rekening SeaBank	Nama Pemilik Rekening Pengirim	No. Rekening Penerima	Nama Pemilik Rekening Penerima	Nominal
1.	20/04/25	901020320219	Jelita Anggraini Erda	903687 120562	Nuraini Septi Yani	2.990.000
2.	20/04/25	901020320219	Jelita Anggraini Erda.	903687 120562	Nuraini Septiyani	13.890.000
Jumlah Dana						

Pelapor dengan ini menyatakan:

1. Bawa seluruh informasi yang disampaikan dalam Surat Pernyataan Ganti Rugi (*Indemnity*) dan yang berkaitan dengan Transaksi Bermasalah, termasuk kronologi yang disampaikan bersamaan/berkaitan dengan pelaporan terkait Transaksi Bermasalah kepada PT Bank Seabank Indonesia, adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Telah memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyampaikan detail terkait Transaksi Bermasalah kepada PT Bank Seabank Indonesia.
3. Mengikatkan diri dan bersedia menjadi saksi bila di kemudian hari terdapat gugatan dari pihak manapun berkaitan dengan pelaporan terkait Transaksi Bermasalah.

paraf : 

4. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pelaporan terkait Transaksi Bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini menjadi tanggung jawab Pelapor sepenuhnya. Pelapor dengan ini membebaskan PT Bank Seabank Indonesia dari segala macam tuntutan, gugatan dan atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari Pemilik Rekening Penerima serta mengikatkan diri untuk memberikan ganti kerugian atas permintaan pertama dari PT Bank Seabank Indonesia atas segala kerugian yang mungkin diderita oleh PT Bank Seabank Indonesia berkaitan dengan penundaan transaksi/pemblokiran rekening terkait Transaksi Bermasalah.

Surabaya (tempat), 20 (dd) April (mm) 2025 (yyyy)



Nama: Jelita Anggraini Firdas

FORMULIR PENGADUAN NASABAH

Nomor Registrasi

1914178524898930771

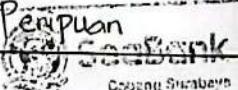
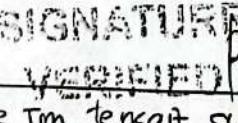
SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN LENGKAP DAN MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL

Kepada: PT Bank Seabank Indonesia	Tanggal: 21-04-2025
Bertindak untuk: <input checked="" type="checkbox"/> Diri Sendiri <input type="checkbox"/> Pihak Lain	

DATA NASABAH

Nama	: Jelita Anggraini Tirta	
Alamat	: Jl. Udang No.659 A Kelurahan: Bendomungal Provinsi: Jawa Timur	Kecamatan: Bangil Kode pos: 67153
No. Telp/Handphone	: Telepon: <input type="text"/> Handphone: 082244739815	
Nama Pemilik Rekening	: Jelita Anggraini Tirta	
Nomor Rekening	: 9010 20320219	

JENIS PENGADUAN (beri tanda check (✓) pada kotak pilihan)

<input type="checkbox"/> Non Transaksional						
<input checked="" type="checkbox"/> Transaksional/Sistem Pembayaran, transaksi tanggal: 20-04-2025 Nominal transaksi (Rp): 16.880.000						
1. ATM <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Kartu Hilang/Rusak/Tertelan/Terblokir</td> <td><input type="checkbox"/> PIN Lupa/Terblokir/Hilang</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Tidak dapat melakukan transaksi di ATM</td> <td><input type="checkbox"/> Lainnya:</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Rekening terdebet, uang tidak keluar/tidak sesuai</td> <td></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Kartu Hilang/Rusak/Tertelan/Terblokir	<input type="checkbox"/> PIN Lupa/Terblokir/Hilang	<input type="checkbox"/> Tidak dapat melakukan transaksi di ATM	<input type="checkbox"/> Lainnya:	<input type="checkbox"/> Rekening terdebet, uang tidak keluar/tidak sesuai	
<input type="checkbox"/> Kartu Hilang/Rusak/Tertelan/Terblokir	<input type="checkbox"/> PIN Lupa/Terblokir/Hilang					
<input type="checkbox"/> Tidak dapat melakukan transaksi di ATM	<input type="checkbox"/> Lainnya:					
<input type="checkbox"/> Rekening terdebet, uang tidak keluar/tidak sesuai						
2. SeaBank Digital Banking <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Tunai</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Non Tunai</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Tidak bisa top up pulsa</td> <td><input type="checkbox"/> Transfer</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Tidak bisa membayar tagihan (listrik, telepon, dan sebagainya)</td> <td><input type="checkbox"/> Lainnya: Penipuan</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Tunai	<input checked="" type="checkbox"/> Non Tunai	<input type="checkbox"/> Tidak bisa top up pulsa	<input type="checkbox"/> Transfer	<input type="checkbox"/> Tidak bisa membayar tagihan (listrik, telepon, dan sebagainya)	<input type="checkbox"/> Lainnya: Penipuan
<input type="checkbox"/> Tunai	<input checked="" type="checkbox"/> Non Tunai					
<input type="checkbox"/> Tidak bisa top up pulsa	<input type="checkbox"/> Transfer					
<input type="checkbox"/> Tidak bisa membayar tagihan (listrik, telepon, dan sebagainya)	<input type="checkbox"/> Lainnya: Penipuan					
3. SKN-BI, BI-RTGS, dan Settlement <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Retur SKN-BI</td> <td><input type="checkbox"/> Retur Settlement</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Retur BI-RTGS</td> <td><input type="checkbox"/> Lainnya:</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Retur SKN-BI	<input type="checkbox"/> Retur Settlement	<input type="checkbox"/> Retur BI-RTGS	<input type="checkbox"/> Lainnya:		
<input type="checkbox"/> Retur SKN-BI	<input type="checkbox"/> Retur Settlement					
<input type="checkbox"/> Retur BI-RTGS	<input type="checkbox"/> Lainnya:					
4. Produk dan Layanan Dana <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Tabungan</td> <td><input type="checkbox"/> Giro</td> <td><input type="checkbox"/> Deposito</td> <td><input type="checkbox"/> Lainnya:</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Tabungan	<input type="checkbox"/> Giro	<input type="checkbox"/> Deposito	<input type="checkbox"/> Lainnya:		
<input type="checkbox"/> Tabungan	<input type="checkbox"/> Giro	<input type="checkbox"/> Deposito	<input type="checkbox"/> Lainnya:			
5. Produk dan Layanan Kredit <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Klaim Asuransi Lama</td> <td><input type="checkbox"/> Selisih Nominal Takop/Gikop</td> <td><input type="checkbox"/> Bukti Administrasi-Kredit belum diterima</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Kolektibilitas Kredit</td> <td><input type="checkbox"/> Kurang Informasi Produk</td> <td><input type="checkbox"/> Lainnya:</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Klaim Asuransi Lama	<input type="checkbox"/> Selisih Nominal Takop/Gikop	<input type="checkbox"/> Bukti Administrasi-Kredit belum diterima	<input type="checkbox"/> Kolektibilitas Kredit	<input type="checkbox"/> Kurang Informasi Produk	<input type="checkbox"/> Lainnya:
<input type="checkbox"/> Klaim Asuransi Lama	<input type="checkbox"/> Selisih Nominal Takop/Gikop	<input type="checkbox"/> Bukti Administrasi-Kredit belum diterima				
<input type="checkbox"/> Kolektibilitas Kredit	<input type="checkbox"/> Kurang Informasi Produk	<input type="checkbox"/> Lainnya:				
* Deskripsi singkat pengaduan: Nasabah: Jelita Anggraini Tirta No. Telp: 082244739815	Kasus: Penipuan  SIGNATURE: 	Petugas Bank: Lain...				

PPN OPS DIC/24

Telah dilakukan eskalasi ke Tim terkait SLA 8 HK

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR KOTA BESAR SURABAYA

TANDA TERIMA

Pada hari ini Senin tanggal 21 bulan April tahun 2025, sekira Jam 08.00 Wib, telah diterima Surat Pengaduan dari Masyarakat atas nama Sdr. :

Nama : JELITA ANGGRAINI ERDA
NIK : 3514146612950002
Tempat/ Tgl Lahir : Pasuruan, 26 Desember 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
No. Telp. : 082244739815
Alamat : Jl. Udang No.659A Bendomungal Bangil Pasuruan
Kerugian Materiil : Rp.16.880.000,-
Kejadian apa : Penipuan Online
Tempat Kejadian : Dukuh Pakis III No.20F Surabaya
Kronologis Kejadian : Pada tanggal 19 April 2025 jam 18.55 saya menerima telepon dari 081479275812, yang mengatas namakan dari PT MODENA, dia menawarkan tugas yang bisa menghasilkan, di mana tugas tersebut adalah dengan melakukan like video youtube, yang linknya dikirim melalui Telegram. Di sana saya berkomunikasi dengan penipu dengan nama Tomi Wijaya S.E dengan username @TOMYWIJAYA66. dan saya ditawarkan melakukan berbagai tugas untuk melakukan like video, dimana video tersebut adalah video brand mereka seperti AZ.CO, Modena, dll. Setelah saya mengerjakan tugas tersebut saya memperoleh uang sebesar 50.000, yang dikirim melalui transfer ke rekening Seabank saya, 901020320219 a/n Jelita Anggraini Erda, dan berlanjut terus hingga saya menerima tambahan total uang 184.000, Keesokan harinya pada tanggal 20 April 2025 saya diarahkan melalui telegram kembali, untuk melakukan beberapa tugas lagi, dimana tugas pertama untuk melakukan like video, sampai tugas berikutnya yang keempat, saya diarahkan untuk melakukan top up sebesar 90.000 pada pukul 11.03 yang dimana saya Di sana saya diarahkan ke website <https://bukalapakofficiali.com/#> di sana saya diarahkan untuk membat akun member dan diharuskan untuk TOP UP dana untuk memperoleh Tugas Berikutnyadan bisa menarik keuntungan dari tugas yang saya lakukan. Hingga akhirnya pukul 11.21. Saya menyelesaikan berbagai tugas dan saya memperoleh Fee dengan total 185.000 yang ditransfer kembali ke rekening seabank, Setelah itu saya berhenti, dan saya di chat berkali kali melalui telegram oleh Tomi Wijaya, dia meminta untuk mengikuti tugas baru, dengan syarat harus top up senilai 2.990.000 ke rekening Danamon 903687120562 a/n Nuraini Septiyani pukul 15.46, dimana saya dijanjikan bahwa nilai top up tersebut bisa dicairkan kembali setelah saya menyelesaikan tugas. singkat cerita saya memperoleh tugas dan menyelesaikan tugas tersebut, dan saya memperoleh keuntungan sebesar 897.000, TETAPI kata admin tersebut nilai keuntungan tersebut tidak bisa dicairkan dan harus top up ulang agar dana yang sebelumnya bisa dicairkan, dan saya diberikan tugas untuk top up lagi sebesar 13.890.000 di rekening Danamon yang sama untuk mencairkan dana 2.990.000 dan keuntungan 897.000 bisa cair. Tetapi setelah saya top up sebesar 13.890.000 pada pukul 17.02, saya diberikan tugas kembali oleh admin untuk top up kembali sebesar 35.000.000 pukul 17.44 untuk mencairkan total dana saya pribadi senilai 16.880.000 dan keuntungan saya 2.778.000, Karena saya mulai sadar ada yang janggal saya tidak lagi meneruskan melakukan transfer sebesar 35.000.000 tersebut, dalam kurun waktu tersebut saya masih di chat berkali kali oleh penipu tersebut sampai pukul 21.11 malam, dan dia bilang akan chat kembali pukul 09.00 pagi.



Demikian Surat Tanda Terima Pengaduan ini dibuat dan diterima untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang Menyatakan



JELITA ANGGRANI ERDA

Surabaya, 21 April 2025

Yang Menerima



Pj. Ket. Konselor

R.A. PRAYOGI, SH
BRIGPOL NRP 93110605





Pelaporan Berhasil

Kotak Masuk



PUSAKA OJK Kemarin

kepada saya



IA Indonesia
SC Anti-Scam
Centre

pusat penanggulangan penipuan transaksi keuangan



Hi Jelita Anggraini Erda,

Kami telah menerima laporan penipuan dari Anda dengan rincian :

Nomor Laporan : 2274100439

Tanggal Laporan : 21 April 2025

Silahkan cek email Anda, laporan akan diproses paling lambat 1x24 jam. Penjelasan penanganan penipuan dapat Anda lihat pada website PUSAKA (Cek Laporan) dengan memasukkan Nomor Laporan Anda.

[Cek Laporan](#)

Terima kasih,



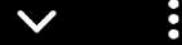
Balas



99+



X SHOP MALL
bukalapakofficiali.com



E-Commerce Indonesia



Dinamika Pendapatan Komisi Member

04-20 Komisi IDR 117,000.0
M**2

04-20 Komisi IDR 7,524
5***8

04-20 Komisi IDR 8,244
1***0



Home



History



SHOP MALL

Customer Service



Profile



Akun: **Jelita**Kode undangan: **324705****IDR 19,658,000.0**

saldo saat ini



Isi ulang



Penarikan



Catatan isi ulang



Catatan penarikan



Informasi Bank



Notifikasi



Mall credit points: 100



Setel ulang Kata Sandi



keluar



Home



History



Customer Service



Profile



< Rincian Transaksi

**Rp 2.990.000**

Dari



Jelita Anggraini Erda



SeaBank: 901020320219

Ke



Nuraini Septiyani >

BANK DANAMON: 903687120562

Jumlah Transfer

Rp 2.990.000

No. Transaksi

20250420435029334203

Metode Transaksi

BI-FAST

Waktu Transaksi

20 Apr 2025, 15:46

[Butuh Bantuan?](#)

[Rincian Transaksi](#)**Rp 13.890.000**

Dari



Jelita Anggraini Erda



SeaBank: 901020320219

Ke



Nuraini Septiyani >

BANK DANAMON: 903687120562

Jumlah Transfer

Rp 13.890.000

No. Transaksi

20250420435029673331

Metode Transaksi

BI-FAST

Waktu Transaksi

20 Apr 2025, 17:02

[Butuh Bantuan?](#)



Tomi Wijaya S.E



terlihat belakangan ini



Mall credit points: 100

Ini adalah contoh Akun Member dalam menyelesaikan Rewards 4, apakah anda sudah memiliki Akun Member seperti ini?

- 👉 Jawab 1 jika Sudah
- 👉 Jawab 2 jika Belum

10:56

2 10:56 ✓

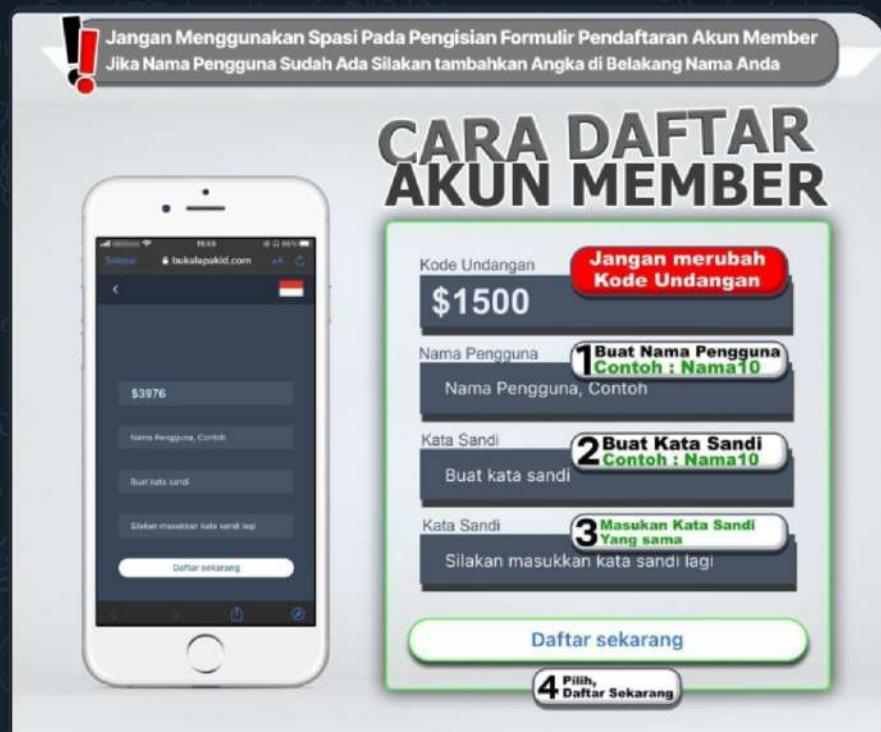
Baik, Silakan Daftar Akun Member anda terlebih dahulu.

Tekan link Pendaftaran Akun Member:

[https://bukalapakofficial.com/#/reg?code=\\$1500](https://bukalapakofficial.com/#/reg?code=$1500)

- 👉 Beritahu saya, Jika anda tidak bisa mendaftar, agar saya dapat membantu anda.

10:56



Perhatikan contoh ini, Cara Daftar Akun



Pesan





Tomi Wijaya S.E

terlihat belakangan ini



Member

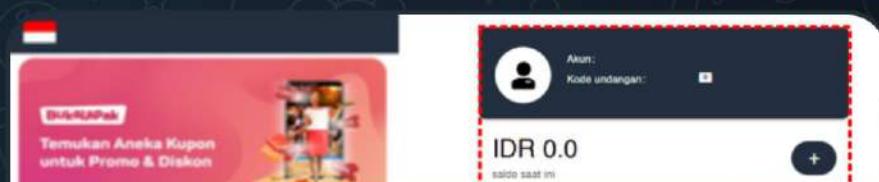
- ✓ Kode Undangan : \$1500
- ✓ Isi Nama+Angka : Contoh ➔ Nama10
- ✓ Isi Kata Sandi : Contoh ➔ Katasandi10

(Jangan Menggunakan Spasi)

10:56

Jika anda mengalami kendala berikan kepada saya screenshot kendala anda saat ini agar saya dapat mengetahuinya dengan baik.

10:56



Pesan





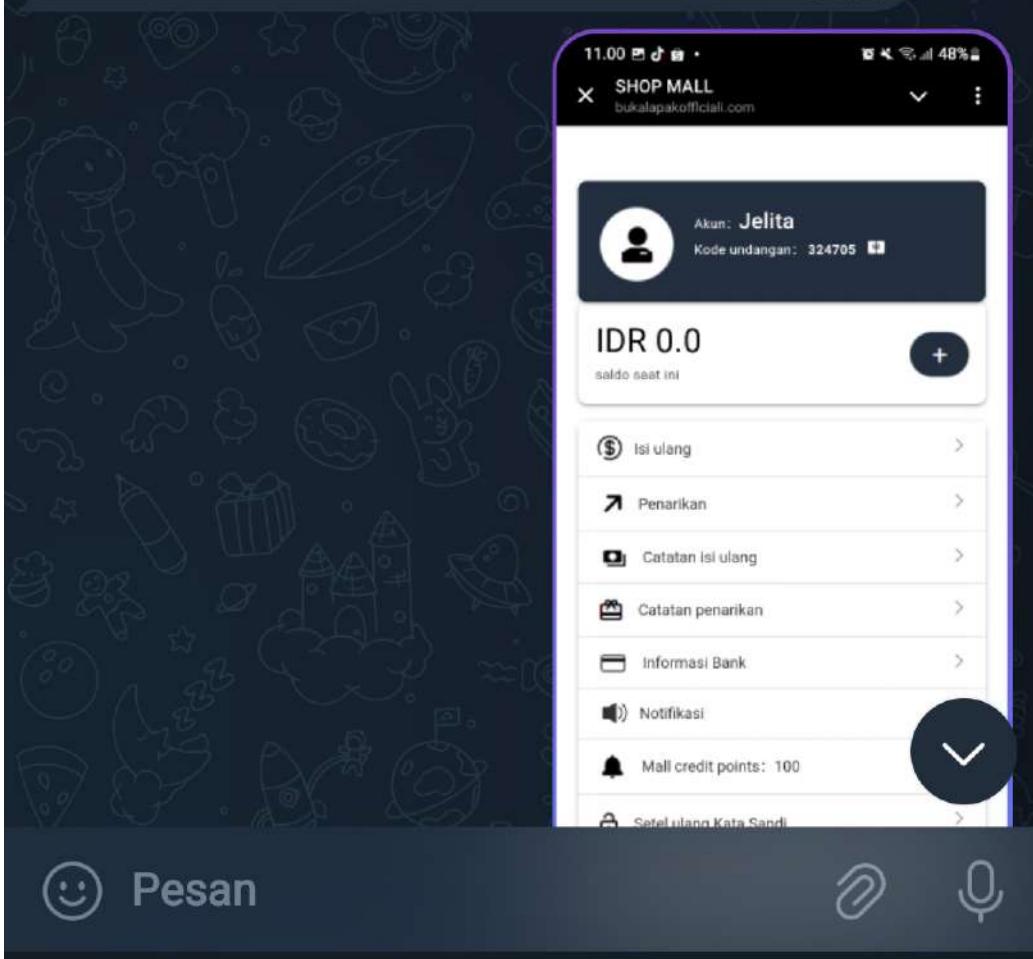
Setelah berhasil mendaftar, Kirim tangkapan layar akun member anda untuk dikonfirmasi, sehingga saya dapat memastikan tidak terjadi kesalahan.

Tekan Link untuk masuk (login) ke akun member anda

<https://bukalapakofficiali.com/#/>

👉 Beritahu saya, Jika anda lupa pasword atau tidak bisa login, agar saya dapat membantu anda.

10:59





Tomi Wijaya S.E

terlihat belakangan ini



Baik, untuk menyelesaikan Rewards Extra ke-4 anda harus memiliki saldo pada Akun Member. Rewards ini sangat terbatas, memiliki komisi tinggi dan hanya tersedia di waktu tertentu. Pada Rewards ini diberikan komisi sebesar 30% dari jumlah Pengisian Akun.

Silahkan memilih salah satu nominal pengisian ulang akun untuk Rewards Extra Ke-4.

POINT A = Rp90.000 Fee 30%

Total Penarikan = Rp 117.000

POINT B = Rp290.000 Fee 30%

Total Penarikan = Rp 377.000

POINT C = Rp490.000 Fee 30%

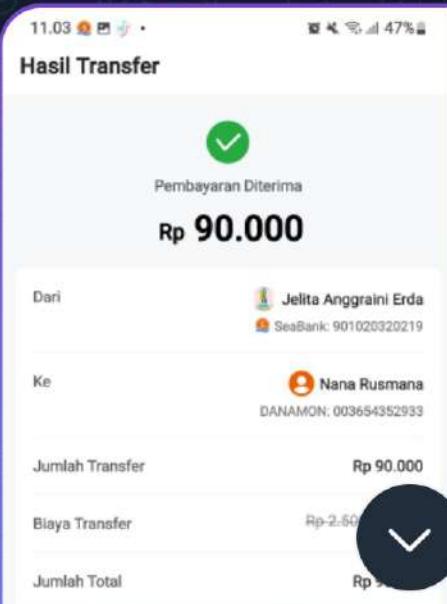
Total Penarikan = Rp 637.000

11:01

Berapa jumlah yang ingin anda isi ulang pada akun member anda?

11:01

90.000 11:01 ✓



Pesan





Tomi Wijaya S.E

terlihat belakangan ini



Bagikan

Selesai

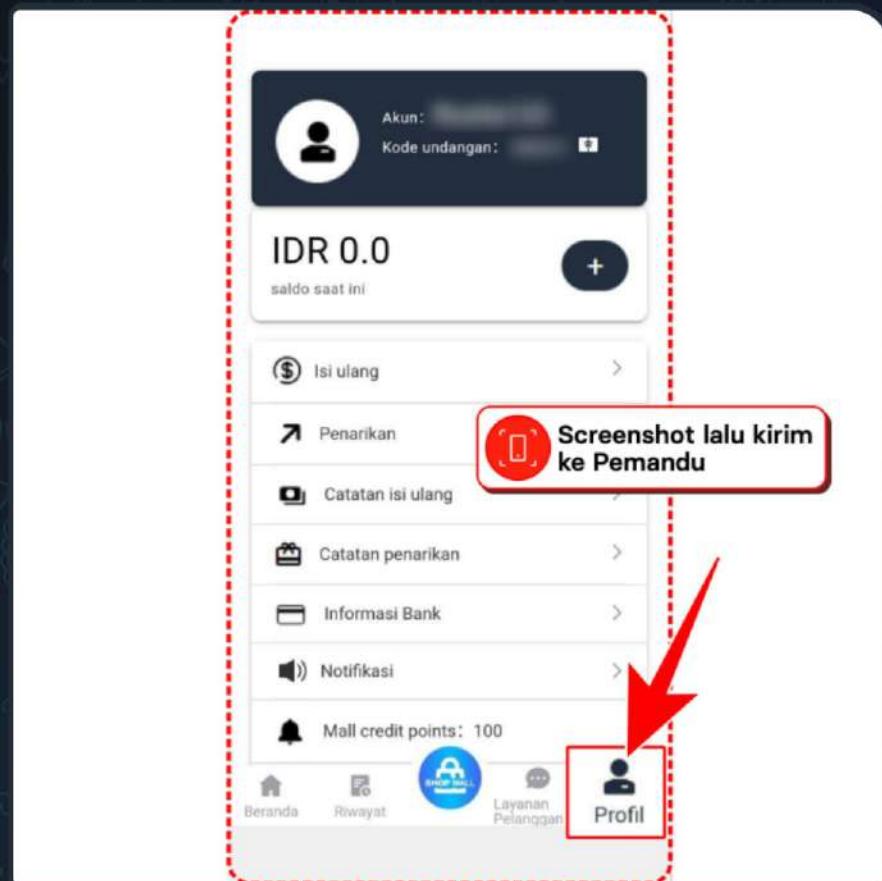
11:03 ✓

Nama Pengirim kirim kepada saya 11:04

Jelita 11:04 ✓

Baik, mohon menunggu sebentar permintaan
anda sedang dalam proses paling lama 10
menit.

11:04



Berikan screenshot / tangkapan layar akun
member anda saat ini.

Gunakan link dibawah ini untuk masuk ke akun
member anda.

<https://bukalapakofficial.com/#/>

11:07

Pesan





Tomi Wijaya S.E



terlihat belakangan ini



IDR 90,000.0

saldo saat ini



Isi ulang

Penarikan

Catatan Isi ulang

Catatan penarikan

Informasi Bank

Notifikasi

Mall credit points: 100

Setel ulang Kata Sandi

keluar



Customer Service



Profile

Home

History

Customer Service

Profile

11:08 ✓



TOP UP

WITHDRAW

E-Commerce

2 Pilih, Bhinneka



1 Pilih, Home

Menyimpan gambar ke Galeri...



Baik, untuk langkah berikutnya mohon ikuti



Pesan





Tomi Wijaya S.E



terlihat belakangan ini



Baik, untuk langkah berikutnya mohon ikuti arahan dari saya dengan baik dan benar.

1. Home
2. Pilih, Bhinneka

11:08



3. Pilih, Produk Unggulan
4. MASUKAN 27000 (Dua Puluh Tujuh Ribu)
*Jangan menggunakan titik atau koma
5. Kirim

11:08

Silahkan anda melakukan pemesanan sesuai intruksi yang sudah saya berikan.

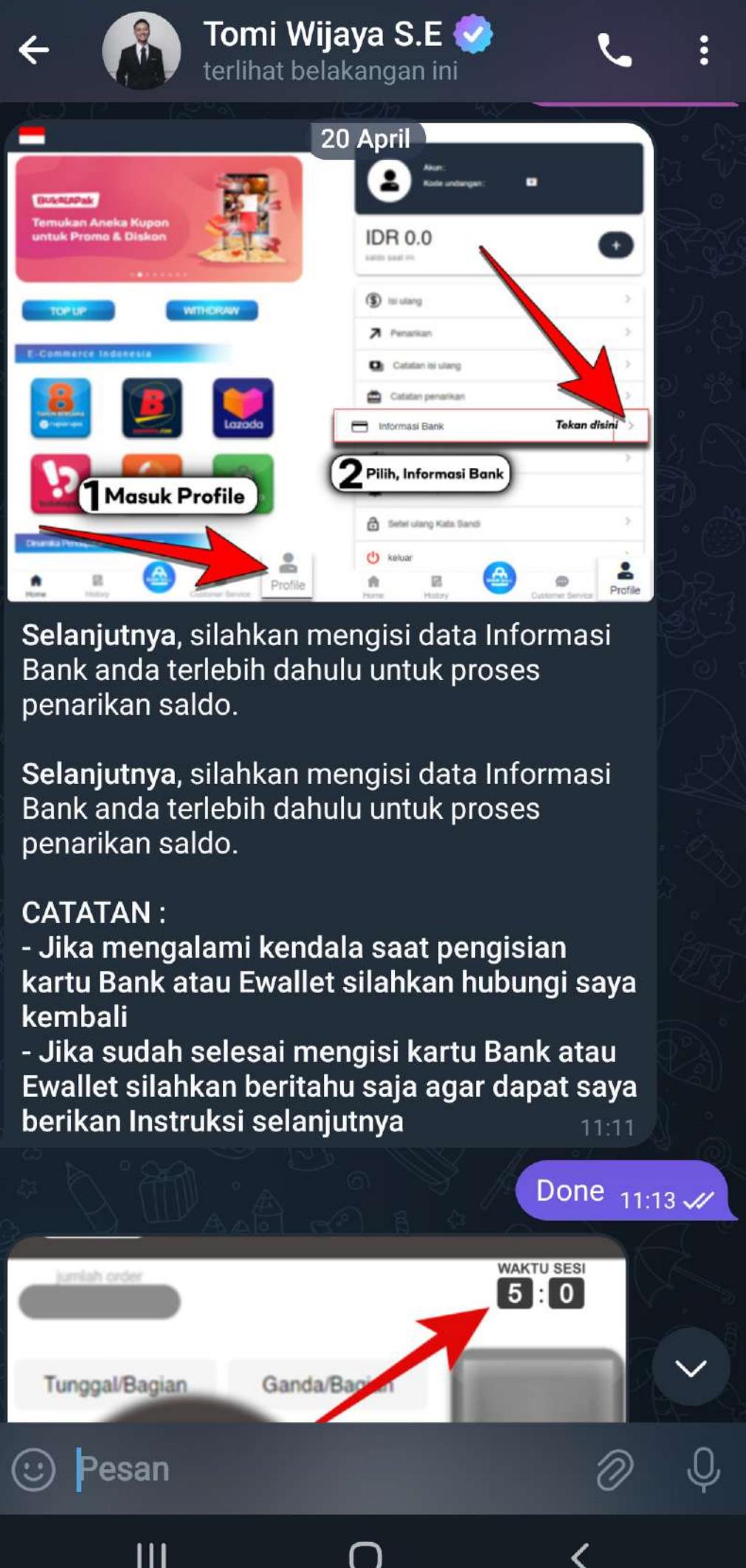
11:08

Done



Pesan







Tomi Wijaya S.E



terlihat belakangan ini



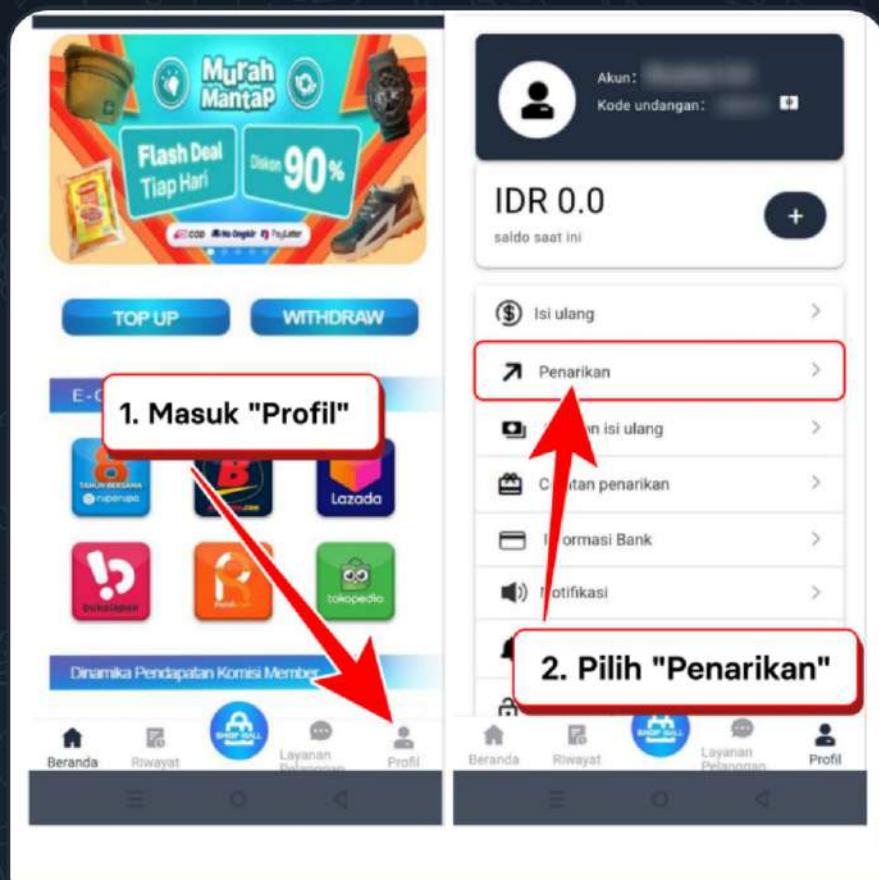
Baik, mohon menunggu waktu sesi pesanan selesai dalam 2-3 menit ke depan.

Keterangan : Selama dalam sesi pemesanan ini berlangsung, saldo awal akan berkurang. Setelah sesi pemesanan selesai, saldo awal beserta bonus keuntungan akan kembali ke akun member.

Sementara menunggu waktu sesi silahkan anda klik kembali

11:13

Done 11:15 ✓



Pesan





Tomi Wijaya S.E 

terlihat belakangan ini



Baik, sekarang anda bisa melakukan penarikan saldo anda secara keseluruhan dengan masuk ke dalam menu Penarikan.

Catatan : Jangan menggunakan titik atau koma dalam memasukkan nominal penarikan.

11:15

Beritahu saya kembali jika anda sudah melakukan penarikan agar saya dapat memberikan informasi berikutnya

Silahkan anda melakukan penarikan saldo yang ada di akun member anda sebesar 117000

11:15

Done 11:18 ✓

Baik, penarikan saldo anda sedang dalam proses dan dalam estimasi waktu 10-30 menit ke depan. Anda bisa mengecek rekening secara berkala. Sambil menunggu pencairan, anda sudah bisa melanjutkan tugas selanjutnya bersama RESEPSIONIS anda.

Terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan tugas ini 😊🙏

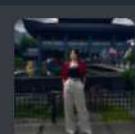


>Contact Resepsionis : <https://t.me/tarisaafy>

Telegram

Theresia Febyola

Receptionist of Future Partnerships



KIRIM PESAN

11:19



Pesan





Tomi Wijaya S.E

terlihat belakangan ini



Dan untuk Rewards Extra Ke-7 ini diberikan keuntungan mulai dari 20% hingga 30%.

Silahkan memilih salah satu nominal pengisian ulang akun untuk Rewards Extra Ke-7.

POINT A = Rp490.000 Fee 20%

Total Penarikan = Rp 588.000

POINT B = Rp990.000 Fee 20%

Total Penarikan = Rp 1.188.000

POINT C = Rp2.990.000 Fee 30%

Total Penarikan = Rp 3.887.000

POINT D = Rp3.990.000 Fee 30%

Total Penarikan = Rp 5.187.000

15:40

Berapa jumlah yang ingin anda isi ulang pada akun member anda?

15:40

C 15:42 ✓

Baik, silahkan Isi Ulang secara manual karena di aplikasi sedang dalam perbaikan

★ NOMOR REKENING ISI ULANG ★

✓ Nama Bank : DANAMON

✓ Nama Rekening : NURAINI SEPTIYANI

✓ Nomor Rekening : 9036 8712 0562

➡ Tidak Perlu Isi Berita Transfer

➡ Mohon untuk selalu konfirmasi sebelum isi ulang

● Berikan Bukti Transfer & Nama Pengirim kirim kepada saya.

15:42

Pesan





Tomi Wijaya S.E



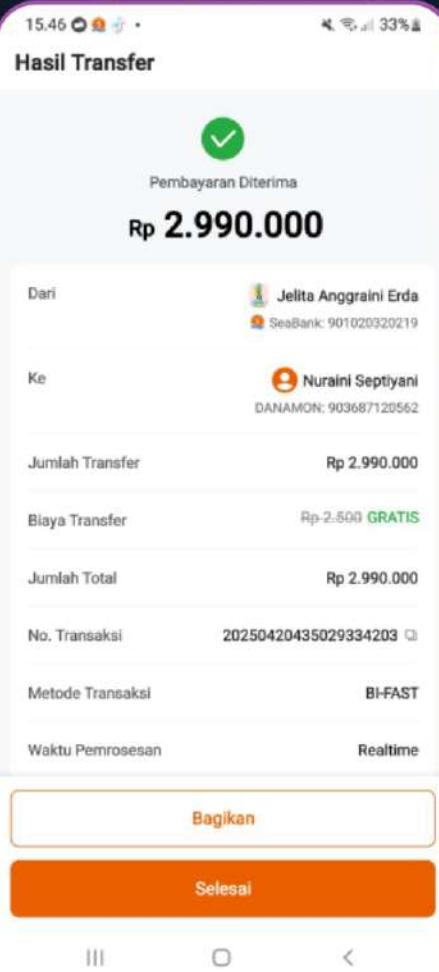
terlihat belakangan ini



Baik, silahkan isi bukti transfer secara manual karena atm...

Berikan Bukti Transfer & Nama Pengirim kirim kepada saya

15:42

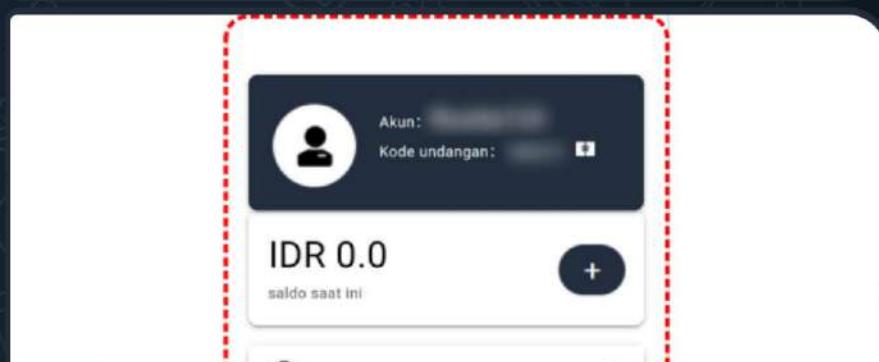


Jelita

15:46 ✓

Baik, mohon menunggu sebentar permintaan anda sedang dalam proses paling lama 10 menit.

15:48



Pesan





Tomi Wijaya S.E



terlihat belakangan ini

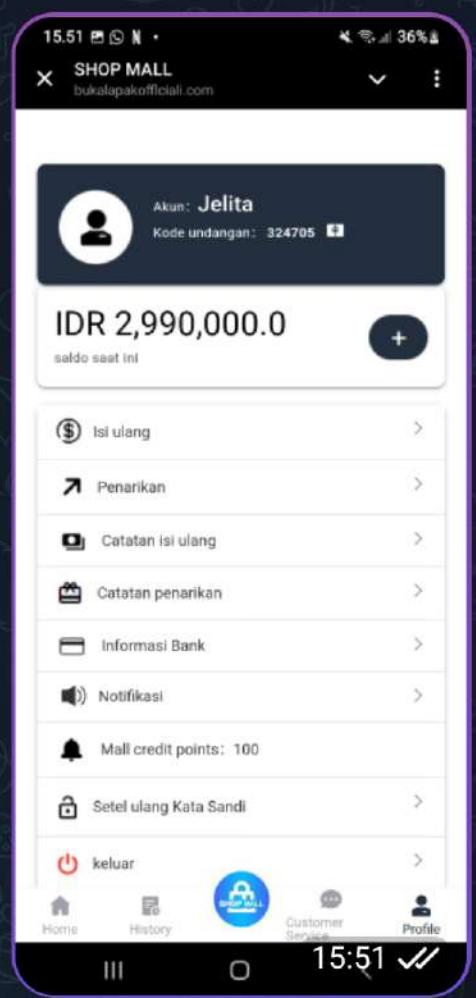


Berikan screenshot / tangkapan layar akun member anda saat ini.

Gunakan link dibawah ini untuk masuk ke akun member anda.

<https://bukalapakofficial.com/#/>

15:50



Baik, saya akan mengundang anda kedalam Grup Pesanan untuk menyelesaikan Tugas EXCKLUSIVE bersama 3 member lainnya yang isi ulang sama seperti anda sebesar Rp 2.990.000 untuk mendapatkan Keuntungan Maksimal 20% Rp 897.000 Total Penarikan Saldo Rp 3.887.000

Silakan tunggu 5 menit hingga 10 menit paling

Pesan





Tomi Wijaya S.E

terlihat belakangan ini

1 15:53 ✓

Baik silahkan bergabung ke dalam grup bersama member lainnya, Dan menunggu instruksi pesanan yang akan saya bagikan ke dalam grup

https://t.me/+ymjR_05Qo4sxNDA0

Telegram

PESANAN PARTNERSHIP 1553

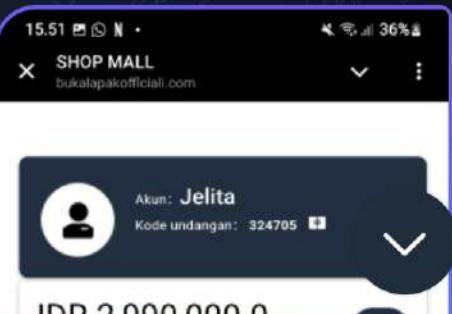
Tomi Wijaya S.E invites you to join this group on Telegram.



15:55



Done 15:56 ✓



Pesan





Tomi Wijaya S.E



terlihat belakangan ini



« Jelita »

Baik, saya akan menyimpan nama Akun Member anda dan menggabungkan ke dalam data konten bersama. Silahkan balas 1 ke dalam grup dan menunggu instruksi dari saya selanjutnya.

15:59

Trus gmn kak 16:14 ✓

Yg di group itu 16:14 ✓

Silahkan anda kembali di dalam group untuk mengikuti intruksi selanjutnya

16:16

Kak 16:44 ✓

Kalau aku bikin kesalahan td 16:44 ✓

Karena awal panik 16:44 ✓

Aku gatau kalau tidak bs penarikan dana
16:44 ✓

Otomatis dana nya masih kesimpan di aplikasi
kan kak
16:44 ✓

Benar ibu 16:45

La karrna panik aku kan penarikan dana
16:45 ✓

Tulisan masih dalam proses 16:45 ✓

Silahkan ibu menentukan jawaban bersama
rekan rekan ibu di dalam group
16:45



Pesan





Tomi Wijaya S.E

terlihat belakangan ini



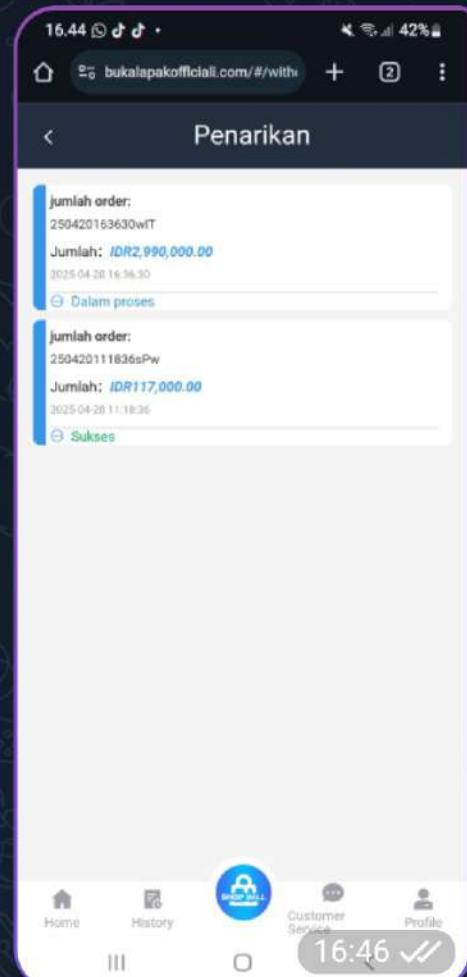
Silahkan ibu menentukan jawaban bersama
rekan rekan ibu di dalam group

16:45

Otomatis masuk lg di sistem ya 16:45 ✓

Itu kak 16:46 ✓

Nanti kebatal sendiri ya 16:46 ✓



Benar ibu 16:46

Tp ga akan hilang ya kak 16:47 ✓

Mksdnya ttp masuk sistem ya 16:47 ✓

Ini saya mau isi opsi 2 16:49 ✓



Pesan





Tomi Wijaya S.E



terlihat belakangan ini



Saldo dana **20 April** belum narikan masih dalam proses gmn kak

16:50 ✓

Kak gmn

16:50 ✓

Baik, Jawaban Anda telah dipasangkan ke dalam Sistem yang sama dan di tentukan:

Opsi 2

-Isi Ulang Rp. 13.890.000

-Keuntungan 20% Rp. 2.778.000

16:51

Apakah anda sudah siap untuk melakukan pengisian ulang tugas perbaikan kesalahan anda saat ini ?

16:51

Bs mak

16:51 ✓

Kak

16:51 ✓

Tp danaku

16:51 ✓

Gmn

16:51 ✓

Itu kan masih dalam proses

16:51 ✓

Jd aku tinggal nambah kan

16:52 ✓

Silahkan melakukan pengisian ulang sesuai dengan opsi yang telah di tentukan

16:52

Trus dana penarikan ku gmn kak

16:52 ✓

Setelah anda melakukan pengisian ulang maka semua saldo di dalam akun member anda akan di akumulasi menjadi 1 dengan jumlah pengisian ulang anda

16:53

Baik tunggu kak

16:53 ✓



Pesan





Tomi Wijaya S.E



terlihat belakangan ini



Baik tunggu kak 16:53 ✓

Baik, silahkan Isi Ulang secara manual karena di aplikasi sedang dalam perbaikan

★ NOMOR REKENING ISI ULANG ★

- ✓ Nama Bank : DANAMON
- ✓ Nama Rekening : NURAINI SEPTIYANI
- ✓ Nomor Rekening : 9036 8712 0562
- Tidak Perlu Isi Berita Transfer
- Mohon untuk selalu konfirmasi sebelum isi ulang

● Berikan Bukti Transfer & Nama Pengirim kirim kepada saya.

16:53

Tomi Wijaya S.E

Baik, silahkan Isi Ulang secara manual karena di...

Berikan Bukti Transfer & Nama Pengirim kirim kepada saya

16:53

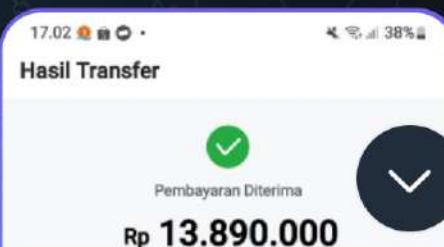
Baik kak 16:55 ✓

Tp dana ku yg masih dalam proses pasti balik ya kak

16:55 ✓

Seperti yang sudah saya jelaskan setelah anda menyelesaikan tugas perbaikan kesalahan anda maka anda dapat melakukan penarikan semua saldo di dalam akun member anda

16:58



Pesan





Tomi Wijaya S.E

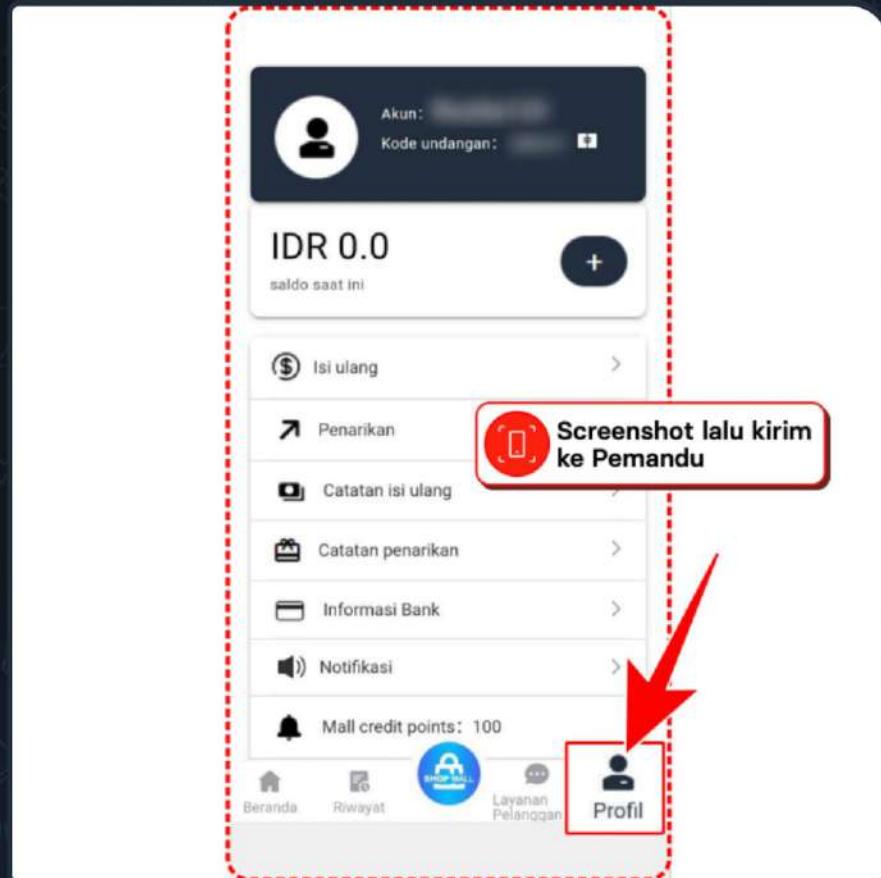
terlihat belakangan ini



:

Baik, mohon menunggu sebentar permintaan anda sedang dalam proses paling lama 10 menit.

17:02

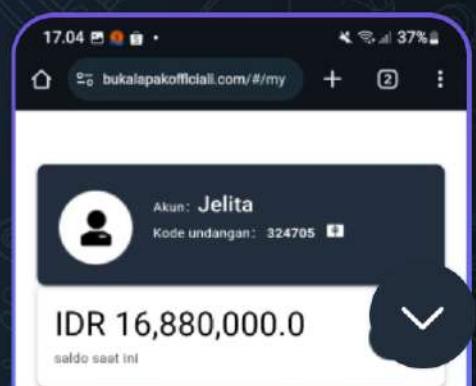


Berikan screenshot / tangkapan layar akun member anda saat ini.

Gunakan link dibawah ini untuk masuk ke akun member anda.

<https://bukalapakofficiali.com/#/>

17:04



Pesan





Tomi Wijaya S.E



terlihat belakangan ini



Baik silahkan anda kembali di dalam group bersama rekan rekan anda

17:05

Kak 17:45 ✓

Baik, Jawaban Anda telah dipasangkan ke dalam Sistem yang sama:

Pesanan No 1

-Isi Ulang Rp.35.000.000

-Keuntungan 30% Rp 10.500.000

17:47

Apakah anda sudah siap untuk melakukan pengisian ulang tugas perbaikan kesalahan anda

17:47

Siap 17:47 ✓

Baik, silahkan Isi Ulang secara manual karena di aplikasi sedang dalam perbaikan

★ **NOMOR REKENING ISI ULANG** ★

- ✓ Nama Bank : DANAMON
- ✓ Nama Rekening : NURAINI SEPTIYANI
- ✓ Nomor Rekening : 9036 8712 0562
- ➡ Tidak Perlu Isi Berita Transfer
- ➡ Mohon untuk selalu konfirmasi sebelum isi ulang

● Berikan Bukti Transfer & Nama Pengirim kirim kepada saya.

17:51

Tomi Wijaya S.E

Baik, silahkan Isi Ulang secara manual karena di...

Berikan Bukti Transfer & Nama Pengirim kirim kepada saya

17:51

Pesan





Tomi Wijaya S.E



terlihat belakangan ini



Saya mengerti dengan kendala ibu saat ini, namun itu sudah keputusan dari pihak perdagangan, yang di mana setelah tugas pesanan ini sudah selesai, saya akan memandu ibu untuk melakukan penarikan saldo pada akun member ibu

19:05

Iya kak 19:56 ✓

Mohon ditunggu kak saya masih cari dana

19:56 ✓

Baik ibu,jika ibu sudah siap untuk menyelesaikan tugas tangga ke 2,ibu dapat menghubungi saya kembali agar saya dapat memandu ibu menyelesaikan tugas perbaikan tangga ke 2 ini

20:00

Baik 20:23 ✓

Saya baru saja pergi ke tempat manajer dan sudah membantu ibu mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian, ibu bisa tenang, ibu memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan dan menarik ibu.

21:11

Batas waktu pengajuan adalah sampai pukul 12.00 siang besok, saya akan tiba tepat waktu pada pukul 9.00 besok pagi, ibu bisa terus menghubungi saya dan melaporkan perkembangan terbaru ibu.

21:11

Malammu, istirahatlah dengan baik, jangan terlalu stres, dana ibu sangat aman, saya bisa menjamin itu. ibu dapat menghubungi saya tepat waktu pada pukul 9.00 pagi besok untuk melanjutkan.

21:11

Pesan





Tomi Wijaya S.E

terlihat belakangan ini



Saya butuh uang saya pak 19:41 ✓

Bapak saya mohon bgt 20:11 ✓

Mohon maaf ibu, di sini saya hanya karyawan biasa yang di mana di sini saya hanya menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan.

20:13

Stelah ibu menyelesaikan tugas tangga 2 ini, saya akan memandu ibu untuk melakukan penarikan saldo pada akun member ibu.

20:14

Pak bantu saya pak 20:23 ✓

22 April

Hallo selamat pagi ibu 09:05

Selamat pagi gmn pak bs ya pak mencairkan dana saya tidak perlu tambahan profitnya pak penting modal saya pak

11:07 ✓

Baik ibu, seperti yang sudah saya sampaikan kepada ibu, saat ini ibu dapat melakukan penyelesaian tugas tangga 2 ini, dan saya akan memandu ibu untuk melakukan penyelesaian tugas serta melakukan penarikan saldo pada akaun member ibu.

11:35

Pak 12:05 ✓

Saya mohon dengan sangat 12:05 ✓

Saya butuh dan memohon sangat dengan bapak tolong saya pak cairkan dana saya pak



12:06 ✓



Pesan





Tomi Wijaya S.E

terlihat belakangan ini



Hallo selamat siang ibu

12:54

Selamat malam pak

18:34

Malam ibu, bagaimana dengan kabar terbaru
ibu saat ini mengenai penyelesaian tugas
tangga 2 ibu saat ini ?

18:36

Bapak mohon maaf dengan sangat saya bs
dibantu cairkan dana saya saja sekitar 15 jt
saja pak

Itu tabungan saya satu2 nya

18:37

Jelita Anggraini

Bapak mohon maaf dengan sangat saya bs diban...

Seperti informasi yang sudah saya sampaikan
di dalam Grup, setelah tugas tangga 2 ini
sudah selesai, saya akan memandu anda
untuk melakukan penarikan saldo beserta
keuntungan yang akan ibu peroleh.

18:42

Bapak mohon maaf

18:49

Saya betul tidak ada uang

18:49

Saya skg butuh uang saya kmrin

18:49

Untuk bayar tanggungan saya pak

18:50

Demi Allah pak dengan sangat saya dibantu



18:50

Saya sudah memberikan keringanan kepada
ibu, saat ini ibu dapat menyelesaikan tugas
pesanan ini, dan saya akan memandu ibu
untuk melakukan penarikan seluruh saldo
pada akun member ibu

19:21



Pesan





+62 877-5690-3988



Hari ini

⚠ Pesan dan panggilan terenkripsi secara end-to-end. Hanya orang di chat ini yang bisa membaca, mendengarkan, atau membagikannya. Pelajari selengkapnya.



+62 877-5690-3988

~ Ambar

Bukan kontak • Tidak ada grup yang sama

Fitur keamanan

Blokir

Tambah

3 pesan belum dibaca

Bu Jelita 13.57

aku dpt laporan dr kantor kalo anda langgar aturan bayar

13.57

mskd anda mau gmana ?

13.57



Ketik pesan





Penarikan

jumlah order:

2504212006451FT

Jumlah: **IDR16,880,000.00**

2025-04-21 20:06:45

Dalam proses

jumlah order:

250421190311AQ2

Jumlah: **IDR16,880,000.00**

2025-04-21 19:03:11

gagal

jumlah order:

250421185700KSM

Jumlah: **IDR16,880,000.00**

2025-04-21 18:57:00

gagal

jumlah order:

250421181724lTa

Jumlah: **IDR16,880,000.00**

2025-04-21 18:17:24

gagal

jumlah order:

250421171716mML

Jumlah: **IDR15,000,000.00**

2025-04-21 17:17:16

gagal

jumlah order:

Home



History



SHOP MALL

Customer Service



Profile

