

## 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 Bedomungal, 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 membuat 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 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



REPUBLIK INDONESIA

# KARTU KELUARGA

## No. 3514142904240007

Nama Kepala Keluarga : NUR AINI  
Alamat : JL. UDANG 659-A  
RT/RW : 009/003  
Kode Pos : 67153

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

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	CERAH MATI	-	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	SULCHAN	SUMARNI
2	CERAH 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
Kewarganegaraan	:	WNI
KTP NIK	:	3514146612950002
No Hp	:	082244739815
Alamat	:	Jl. Udang No 659A Bedomungal, 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 membuat 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 membuat 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 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 : WNI  
Alamat : Jl. Uday 659-11  
E-KTP / Passport : 3514146612950002

selanjutnya disebut sebagai ("Pelapor").

Pelapor terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa 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	903687120562	Nuraini Septi Yani	2.990.000
2.	20/04/25	901020320219	Jelita Anggraini Erda	903687120562	Nuraini Septiyani	13.890.000
Jumlah Dana						

Pelapor dengan ini menyatakan:

1. Bahwa 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 Anggraeni Ends



## FORMULIR PENGADUAN NASABAH

Nomor Registrasi

19141178524898930771-

SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN LENGKAP DAN MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL

Kepada: PT Bank Seabank Indonesia

Tanggal: 21-04-2025

Bertindak untuk:

☒ Diri Sendiri

☐ Pihak Lain

### DATA NASABAH

Nama : Jelita Anggraini Erda

Alamat : Jl. Ujung No. 659 A

Kelurahan: Bedomunggal

Kecamatan: Bangil

Provinsi: Jawa Timur

Kode pos: 67153

No. Telp/Handphone :

Telepon:

Handphone: 082244739815

Nama Pemilik Rekening : Jelita Anggraini Erda

Nomor Rekening : 901020320219

### JENIS PENGADUAN (beri tanda check (X) pada kotak pilihan)

☐ Non Transaksional

☒ Transaksional/Sistem Pembayaran, transaksi tanggal:

20-04-2025

Nominal transaksi (Rp): 16.880.000

1. ATM

☐ Kartu Hilang/Rusak/Tertelan/Terblokir

☐ PIN Lupa/Terblokir/Hilang

☐ Tidak dapat melakukan transaksi di ATM

☐ Lainnya:

☐ Rekening terdebit, uang tidak keluar/tidak sesuai

2. SeaBank Digital Banking

☐ Tunai

☒ Non Tunai

☐ Tidak bisa top up pulsa

☐ Transfer

☐ Tidak bisa membayar tagihan (listrik, telepon, dan sebagainya)

☒ Lainnya: Penipuan

3. SKN-BI, BI-RTGS, dan Settlement

☐ Retur SKN-BI

☐ Retur Settlement

☐ Retur BI-RTGS

☐ Lainnya:

4. Produk dan Layanan Dana

☐ Tabungan

☐ Giro

☐ Deposito

☐ Lainnya:

5. Produk dan Layanan Kredit

☐ Klaim Asuransi Lama

☐ Selisih Nominal Takop/Gikop

☐ Bukti Administrasi Kredit belum diterima

☐ Kolektibilitas Kredit

☐ Kurang Informasi Produk


☐ Lainnya:

\* Deskripsi singkat pengaduan:

Kasus

 Nasabah  
 (.....) Jelita Anggraini Erda

No. Telp: 082244739815

 Penipuan  

 Cabang Surabaya

SIGNATURE

VERIFIED

Petugas Bank

(.....) Lani

PPN 075/01/2024

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 Bedomungal 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 Scabank 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 membuat 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 di buat dan diterima untuk dapat dipergunakan  
seperlunya.

Yang Menyampaikan



JELITA ANGGRAENI ERDA

Surabaya, 21 April 2025

Yang Menerima

Piket Konselor



R.A. PRAYOGI, SH  
BRIGPOL-NRP 93110605



## Pelaporan Berhasil

[Kotak Masuk](#)**PUSAKA OJK** Kemarin

kepada saya ▾



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+







## 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

Customer  
Service

Profile

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

saldo saat ini



Isi ulang &gt;



Penarikan &gt;



Catatan isi ulang &gt;



Catatan penarikan &gt;



Informasi Bank &gt;



Notifikasi &gt;



Mall credit points: 100



Setel ulang Kata Sandi &gt;



keluar &gt;



Home



History

Customer  
Service

Profile



## &lt; 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?](#)

## &lt; 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://bukalapakofficiali.com/#/reg?code=\\$1500](https://bukalapakofficiali.com/#/reg?code=$1500)

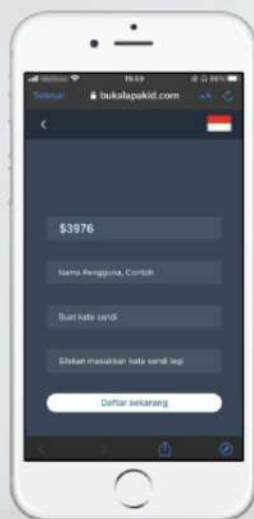
👉 Beritahu saya, Jika anda tidak bisa mendaftar, agar saya dapat membantu anda.

10:56



Jangan Menggunakan Spasi Pada Pengisian Formulir Pendaftaran Akun Member  
Jika Nama Pengguna Sudah Ada Silakan tambahkan Angka di Belakang Nama Anda

## CARA DAFTAR AKUN MEMBER



Kode Undangan

\$1500

**Jangan merubah  
Kode Undangan**

Nama Pengguna

**1 Buat Nama Pengguna**

Contoh : Nama10

Nama Pengguna, Contoh

Kata Sandi

**2 Buat Kata Sandi**

Contoh : Nama10

Buat kata sandi

Kata Sandi

**3 Masukkan Kata Sandi**

Yang sama

Silakan masukkan kata sandi lagi

Daftar sekarang

**4 Pilih,  
Daftar Sekarang**

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

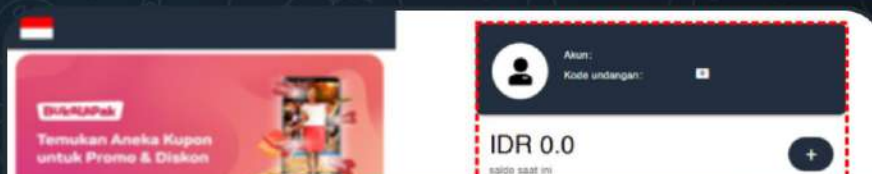
Jika anda mengalami kendala berikan kepada saya screenshot kendala anda saat ini agar saya dapat mengetahuinya dengan baik.

10:56



Done

10:59 ✓✓



Pesan





Tomi Wijaya S.E

terlihat belakangan ini



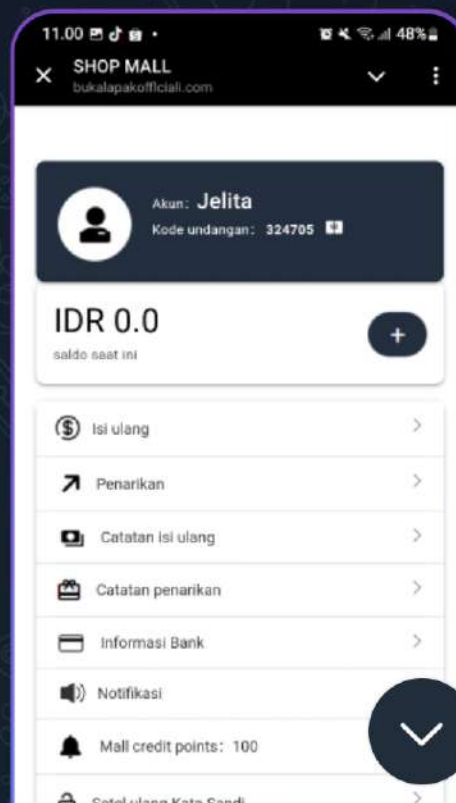
Setelah berhasil mendaftar, Kirim tangkapan layar akun member anda untuk dikonfirmasi, sehingga saya dapat memastikan tidak terjadi kesalahan.

Tekan Link untuk masuk (login) ke akun member anda

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

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

10:59



Pesan



**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.

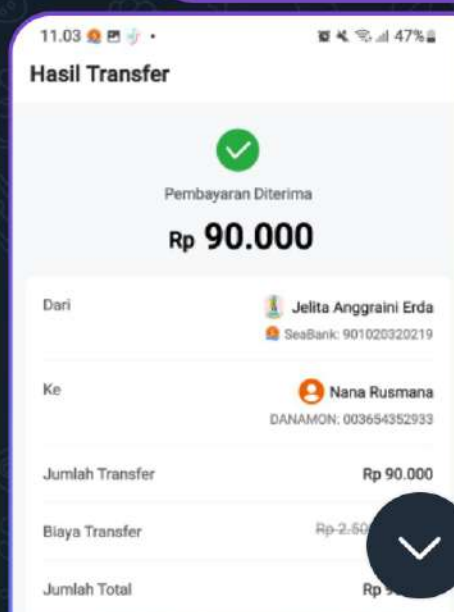
- POINT A = Rp90.000 Fee 30%  
Total Penarikan = Rp 117.000
- POINT B = Rp290.000 Fee 30%  
Total Penarikan = Rp 377.000
- POINT C = Rp490.000 Fee 30%  
Total Penarikan = Rp 637.000

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



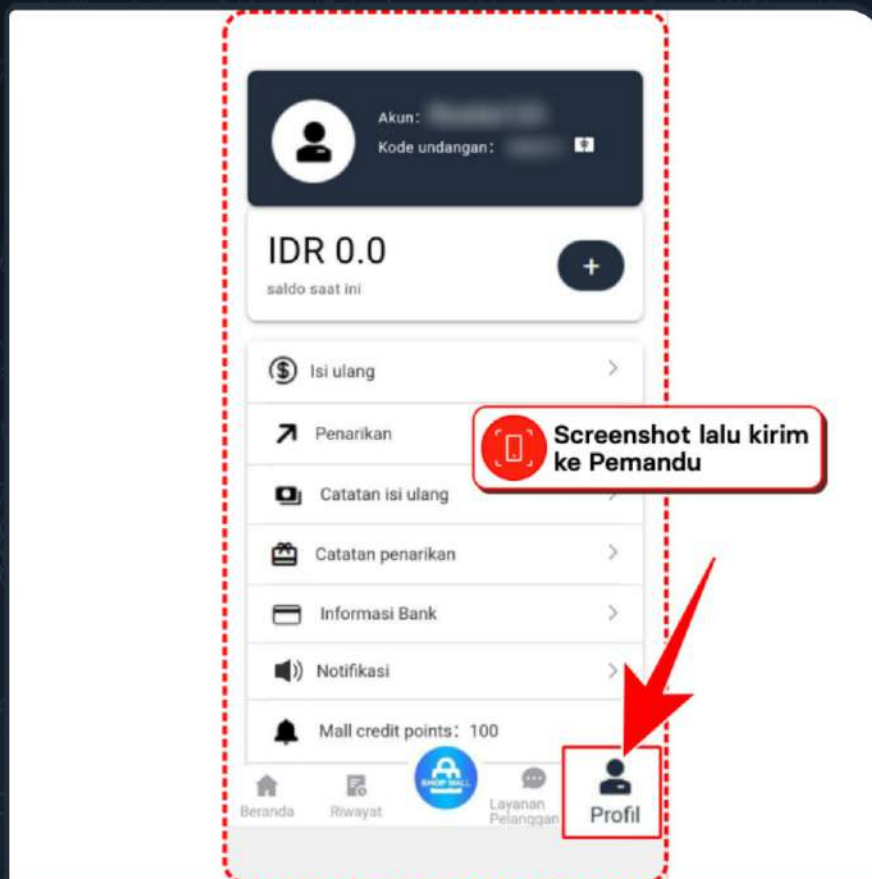
11:03 ✓✓

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://bukalapakofficiali.com/#/>

11:07



Pesan





Tomi Wijaya S.E



terlihat belakangan ini



IDR 90,000.0

saldo saat ini



Isi ulang &gt;

Penarikan &gt;

Catatan isi ulang &gt;

Catatan penarikan &gt;

Informasi Bank &gt;

Notifikasi &gt;

Mali credit points: 100

Setel ulang Kata Sandi &gt;

keluar &gt;

Home History Customer Service Profile



11:08



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 11:08



Pesan

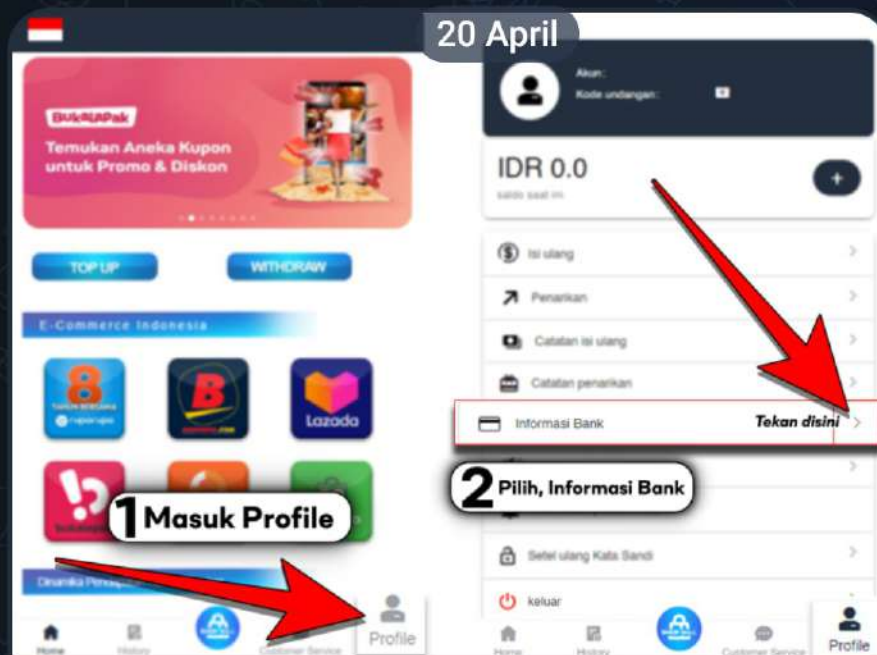






Tomi Wijaya S.E

terlihat belakangan ini



Selanjutnya, silahkan mengisi data Informasi Bank anda terlebih dahulu untuk proses penarikan saldo.

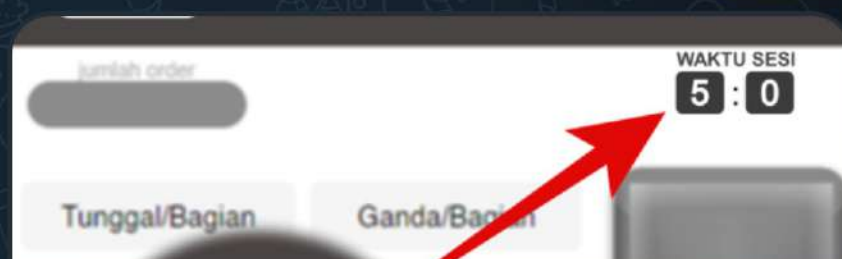
Selanjutnya, silahkan mengisi data Informasi Bank anda terlebih dahulu untuk proses penarikan saldo.

#### CATATAN :

- Jika mengalami kendala saat pengisian kartu Bank atau Ewallet silahkan hubungi saya kembali
- Jika sudah selesai mengisi kartu Bank atau Ewallet silahkan beritahu saya agar dapat saya berikan Instruksi selanjutnya

11:11

Done 11:13 ✓✓



Pesan





Tomi Wijaya S.E

terlihat belakangan ini

**Silakan menunggu  
WAKTU SESI**

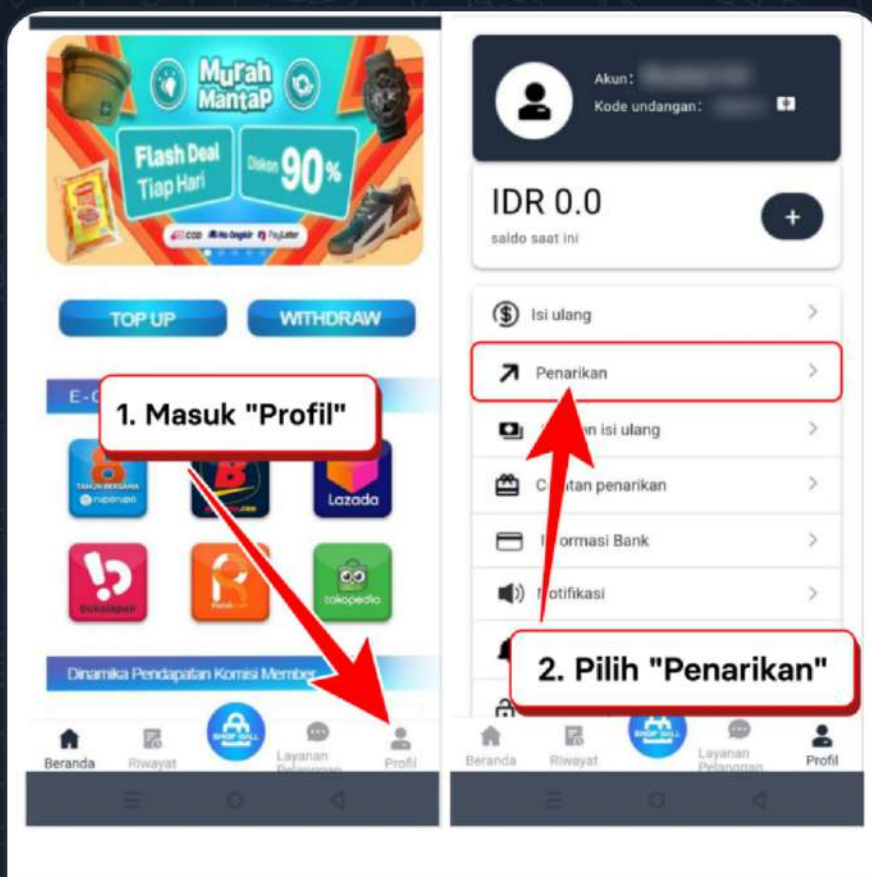
Baik, mohon menunggu waktu sesi pesanan selesai dalam 2-3 menit ke depan.

**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

11:15

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

Recepcionist of Future Partership

**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**

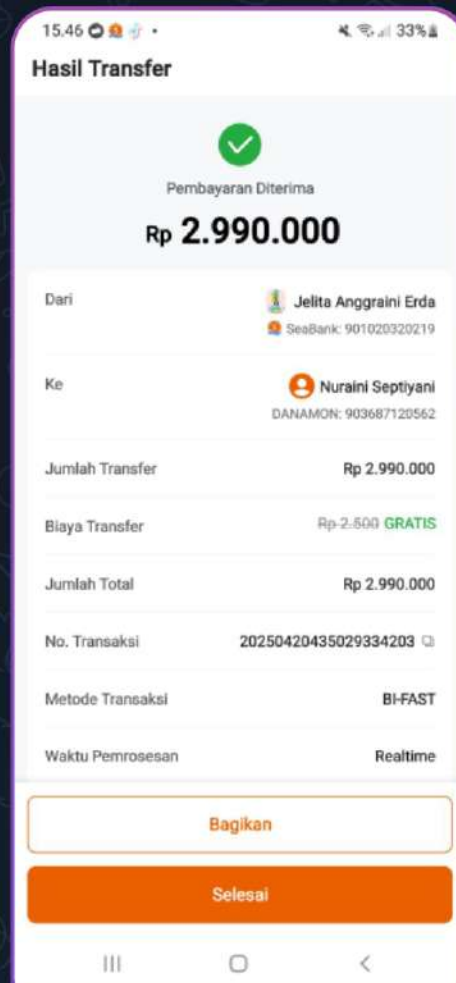
terlihat belakangan ini



Baik, silahkan isi ulang secara manual karena an...

Berikan Bukti Transfer & Nama Pengirim kirim  
kepada saya

15:42

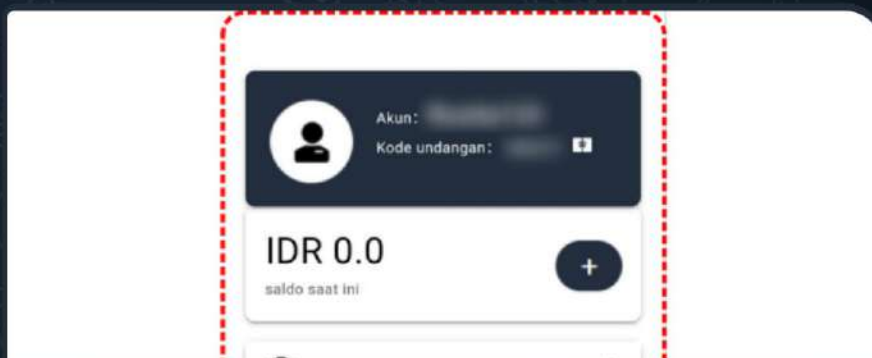


Jelita

15:46 ✓✓

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

15:48



Pesan



**Tomi Wijaya S.E**

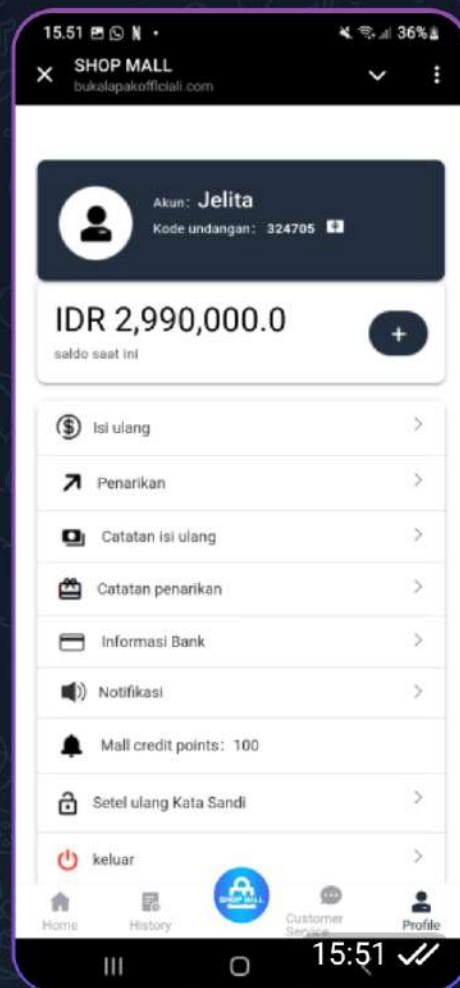
terlihat belakangan ini



Berikan screenshot / tangkapan layar akun member anda saat ini.  
Gunakan link dibawah ini untuk masuk ke akun member anda.

<https://bukalapakofficiali.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](https://t.me/+ymjR_05Qo4sxNDA0)

**Telegram****PESANAN PARTNERSHIP 1553**

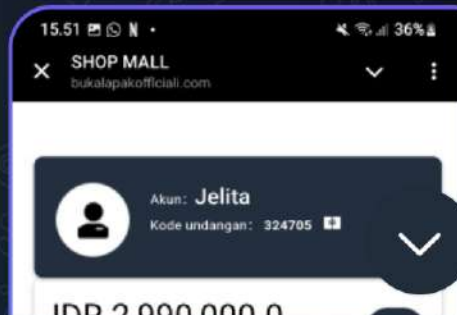
Tomi Wijaya S.E invites you to join this group on Telegram.



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 karna 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

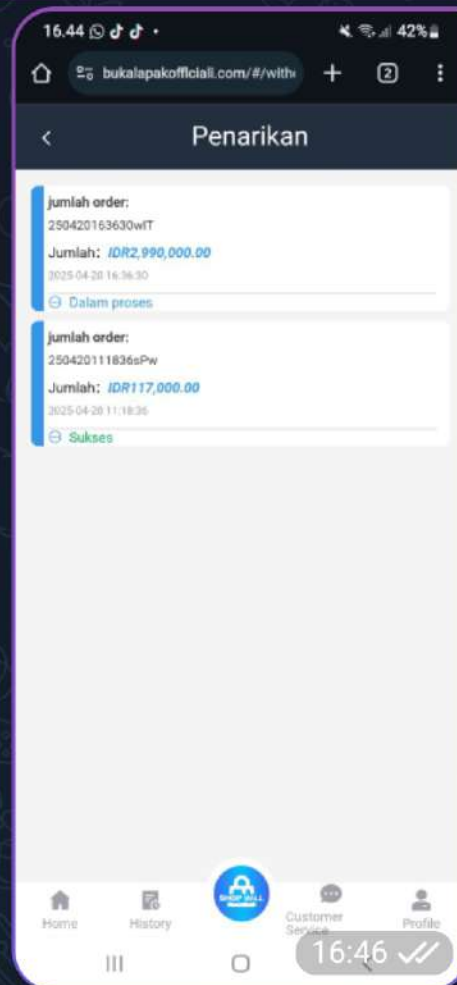
16:45 ✓✓

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 penarikan 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

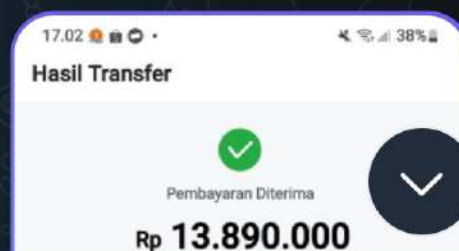
Baik kak 16:55 ✓✓

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





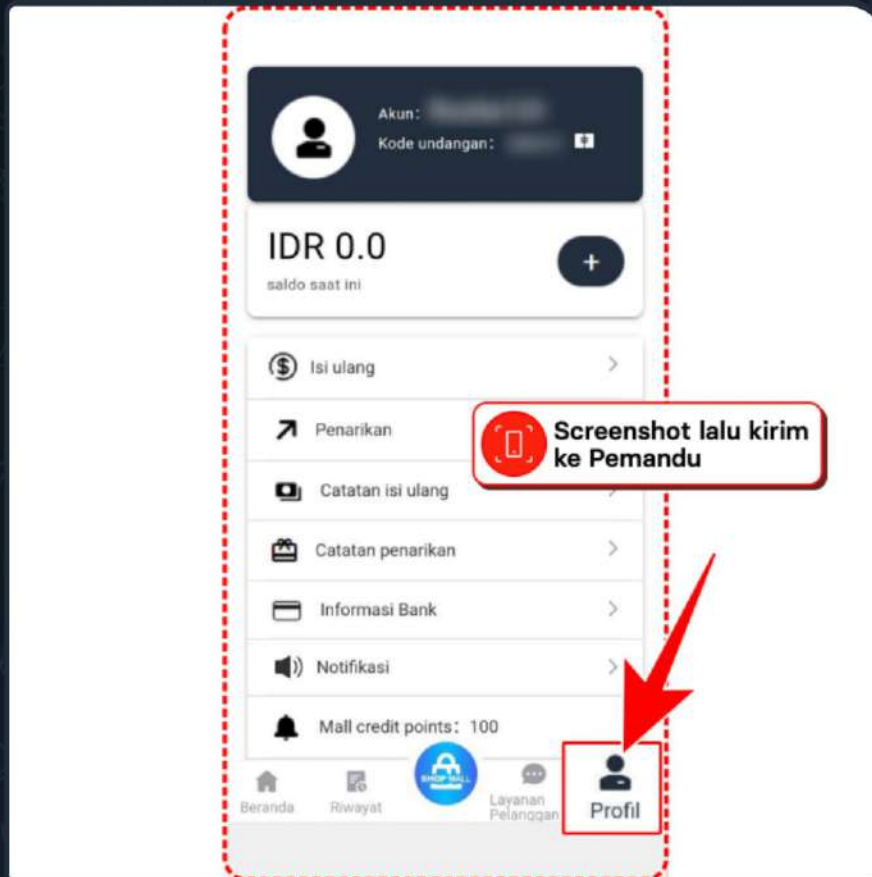
**Tomi Wijaya S.E**

terlihat belakangan ini



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

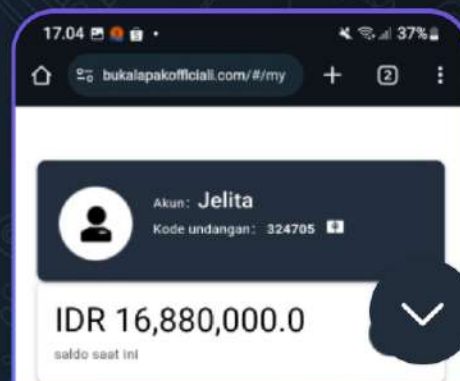
17:02



Berikan screenshot / tangkapan layar akun member anda saat ini.  
Gunakan link dibawah ini untuk masuk ke akun member anda.

<https://bukalapakoffciali.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 di sampaikan.

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:

250421181724ITa

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

Customer  
Service

Profile