

Contoh Tanda Tangan



No. F 4754342

PERGURUAN TINGGI BANDUNG

Kantor Cabang
No. Rekening
Nama

: 0384266134 - IDR
: Bdk ACE SURYADI

BUTAB DIGANTI DI KCP UPI

BNI CALL - 1500046

www.bni.co.id

236 - 50319



No1	TANGGAL	SANBI	DEBIT	KREDIT	SALDO	PENGESAHAN PETUGAS BANK
	08/07/25	28	2,500		295,885,892	1
2	08/07/25	24	-900,000		294,985,892	5
3	08/07/25	42	-100,000,000		194,985,892	1
4	08/07/25	28	-2,500		194,983,392	1
5	08/07/25	42	-100,000,000		94,983,392	1
6	08/07/25	28	-2,500		94,980,892	1
7	08/07/25	42	-50,000,000		44,980,892	4
8	08/07/25	28	-6,500		44,974,392	4
9	08/07/25	42	-44,900,000		74,392	1
10	08/07/25	28	-2,500		71,892	1
11	10/07/25	4		99,388,500	99,460,392	86901
12	10/07/25	4	-2,515,068		96,945,324	86901

22	30/06/25	28	-7,500		293,400,034	4
23	30/06/25	4		2,208,111	293,401,394	1
24	30/06/25	6		44,948	295,639,505	99
25	30/06/25	5	-8,990		295,684,453	99
26	30/06/25	9	-11,000		295,675,463	99
27	30/06/25	9	-10,000		295,664,463	99
28	01/07/25	4	-100,000		295,654,463	99
29	01/07/25	4		5,488,600	295,554,463	81833
30	05/07/25	22	-500,000		301,043,063	99
31	05/07/25	28	-7,500		300,543,063	4
32	05/07/25	24	-150,000		300,535,563	4
33	06/07/25	42	-281,000		300,385,563	5
34	06/07/25	28	-2,500		300,104,563	1
35	06/07/25	24	-208,671		300,102,063	1
36	08/07/25	42	-2,000,000		299,893,392	5
37	08/07/25	28	-2,500		297,893,392	1
38	08/07/25	42	-1,000,000		297,890,892	1
39	08/07/25	28	-2,500		296,890,892	1
40	08/07/25	42	-1,000,000		296,888,392	1
					295,888,392	1

CABANG : JAKARTA PUSAT
 REKENING : BNI TAPLUS
 PERIODE TGL : 08/07/2025
 S/D : 08/07/2025



NO. REKENING : 0384266134
 NPWP : 0.000.000.0-000.000
 MATAUANG : IDR

KEPADA YTH : Bpk ACE SURYADI
 002004
 PAMULANG TIMUR
 Pamulang
 BUKIT PAMULANG INDAH A 36
 15415

TGL TRANS	U R A I A N	DEBET	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			299.893.392,00
08 Jul	InetBankin BI FAST IN	2.000.000,00-		297.893.392,00
08 Jul	8800057460			
08 Jul	PEMINDAHAN KE 8800057460			
08 Jul	InetBankin TGL TRX 09/07/2025	297.893.392,00		
08 Jul	InetBankin BY BIFAST	2.500,00-		297.890.892,00
08 Jul	InetBankin BI FAST IN	1.000.000,00-		296.890.892,00
08 Jul	1010007726761			
08 Jul	PEMINDAHAN KE 1010007726761			
08 Jul	InetBankin TGL TRX 09/07/2025	296.890.892,00		
08 Jul	InetBankin BY BIFAST	2.500,00-		296.888.392,00
08 Jul	InetBankin BI FAST IN	1.000.000,00-		295.888.392,00
08 Jul	2330574634			
08 Jul	PEMINDAHAN KE 2330574634			
08 Jul	InetBankin TGL TRX 09/07/2025	295.888.392,00		
08 Jul	InetBankin BY BIFAST	2.500,00-		295.885.892,00
08 Jul	INT/ATM PRC POS LINK	900.000,00-		294.985.892,00
08 Jul	INT/ATM Kartu 5198932360308360 MALE SHOP		Jakarta UtaraJK	
08 Jul	INT/ATM TGL TRX 08/07/2025	294.985.892,00		
08 Jul	InetBankin BI FAST IN	100.000.000,00-		194.985.892,00
08 Jul	531201033092535			
08 Jul	PEMINDAHAN KE 531201033092535			
08 Jul	InetBankin TGL TRX 08/07/2025	194.985.892,00		
08 Jul	InetBankin BY BIFAST	2.500,00-		194.983.392,00
08 Jul	InetBankin BI FAST IN	100.000.000,00-		94.983.392,00
08 Jul	531201033092535			
08 Jul	PEMINDAHAN KE 531201033092535			
08 Jul	InetBankin TGL TRX 08/07/2025	94.983.392,00		
08 Jul	InetBankin BY BIFAST	2.500,00-		94.980.892,00
08 Jul	INT/ATM TRFR ATM PRI	50.000.000,00-		44.980.892,00
08 Jul	PEMINDAHAN KE 349401055692537			
08 Jul	INT/ATM Kartu 5198932360308360 46.46.46.46 LANDMARK IDJAKARTA JK			
08 Jul	INT/ATM TGL TRX 08/07/2025	44.980.892,00		
08 Jul	INT/ATM BY TUNAI ATM	6.500,00-		44.974.392,00



ABANG : JAKARTA PUSAT
REKENING : BNI TAPLUS
PERIODE TGL : 08/07/2025
S/D : 08/07/2025



NO. REKENING : 0384266134
NPWP : 0.000.000.0-000.000
MATAUANG : IDR

KEPADA YTH : Bpk ACE SURYADI
BUKIT PAMULANG INDAH A 36
002004
PAMULANG TIMUR 15415
Pamulang

TGL TRANS	U R A I A N	DEBET	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			44.974.392,00
08 Jul	InetBankin BI FAST IN	44.900.000,00-		74.392,00
08 Jul	349401055692537			
08 Jul	PEMINDAHAN KE 349401055692537			
08 Jul	InetBankin TGL TRX 28/06/2025	74.392,00		
08 Jul	InetBankin BY BIFAST	2.500,00-		71.892,00
	AKHIR DARI REKENING			



Kepada

Yth.

Bank BNI

ditempat.

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ace Suryadi

NIK : 3674062507510004

No Akm : 5371 7623 6062 9674

5198 9323 6030 8360

Pada tanggal 8 Juli 2025, Pada jam 18.30

Saya berada di Hotel Antotel Jakarta, Tiba-tiba

Saya ditelepon oleh oknum bernama Diana Nasution

yang mengaku dari Dukcapil Cilandak, yang meminta

saya untuk membuka chrome untuk mengupdate

data untuk keperluan KTP Digital. Seketika HP

Saya terinstal aplikasi seperti disdukcapil. Kemudian di

aplikasi ^{tersebut} muncul tampilan seperti "Loading", Seakan-akan

menunggu aplikasi selesai. Setelah itu saya meminta

asisten untuk Check aplikasi dan ternyata aplikasi bukan

resmi dari disdukcapil, lalu diuninstal. (Website yang

saya buka di google chrome adalah ktpdigitalgo.com)

Keesokan harinya saya baru sadar bahwa
Saldo rekening saya berkurang sekitar

Rp. 299.900.000. Dengan 4X transaksi. Dan

Setelah saya check detail transaksi yaitu pada tanggal
9 Juli 2025 :

Pertama Rp. 100.000.000 pada jam 18.34

Kedua Rp. 100.000.000 pada jam 18.35

Ketiga Rp. 50.000.000 pada jam 18.37

Keempat Rp. 99.900.000 pada jam 18.38.

Setelah saya ingat transaksi ini berkaitan dengan
Proses saya menunggu "loading" aplikasi tersebut.

Mohon kepada BNI untuk melakukan pengamanan untuk
menonaktifkan Mobile Banking saya dan mengganti ATM saya
yang ada di rekening.

Atas pernyataan ini saya nyatakan dengan Sebenar-benarnya.

Hormat Saya.

Jakarta, 9 Juli 2025



Ace Suryadi

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA
RESOR METRO JAKPUS

" PRO JUSTITIA "



SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN

Nomor : LP/B/1881/VI/2025/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA

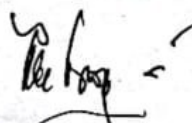
Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1881/VI/2025/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA tanggal 09 Juli 2025 pukul 15.43 WIB, bertempat di kantor kepolisian tersebut di atas, pada hari, tanggal ditanda tangannya Surat Tanda Penerimaan Laporan, dengan ini diterangkan bahwa:

1. nama : Dr. ACE SURYADI
2. nomor identitas : 3674062507510004
3. kewarganegaraan : INDONESIA
4. jenis kelamin : Laki-laki
5. tempat/tanggal lahir : SUMEDANG, 1951-07-25
6. umur : 73
7. pekerjaan : DOSEN
8. agama : ISLAM
9. alamat : JL. KARANG ASRI RAYA C7 NO. 15-16, RT. 008/009, KEL. LEBAK BULUS, CILANDAK, JAKARTA SELATAN
10. nomor HP. 082211662131 / telp. 085877278658.

Telah melaporkan dugaan Tindak Pidana Penipuan/perbuatan Curang UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, yang terjadi di JL PINTU SATU SENAYAN NO.11., RT 001, RW 003, TITIK KOORDINAT -, GELORA, TANAH ABANG, KOTA JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA, Selasa 8 Juli 2025, Pukul 18.30 WIB, dengan Terlapor DALAM LIDIK, Uraian Kejadian Telah terjadi tindak Pidana Penipuan terhadap Korban a.n. Dr. ACE SURYADI, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 294.900.000. adapun awal kejadian sbb : Korban menjelaskan bahwa, berawal dari Korban yang menerima Telephone dari seseorang bernama Diana Nasution yang mengaku dari Dukcapil Cilandak, dimana Korban diarahkan untuk mengupdate Data terkait KTP Digital melalui Chrome, setelah itu HP milik Korban menginstal Aplikasi yang mana aplikasi tersebut bukan aplikasi Resmi dari Dukcapil. Dimana mengakibatkan terdapat 4 kali Transaksi yang tidak diketahui oleh Korban dari Rekening Bank BNI dengan No.Rek : 0384266134 milik Korban a.n. Dr. ACE SURYADI yang dikirim ke Rekening Bank BRI dengan No.Rekening : 531201033092535 a.n. DICKY WAHYUDI NASUTION sebanyak 2 kali dan dikirim ke Rekening Bank BRI dengan No.Rekening : 349401055692537 a.n. LALU TRISNA WAHYUDI sebanyak 2 kali. Selanjutnya Korban melapor ke Polres Metro Jakarta Pusat, guna Penyidikan dan Penyelidikan lebih lanjut.

Demikian Surat Tanda Terima dibuat dengan sebenarnya.

Pelapor


(Dr. ACE SURYADI)

Jakarta Pusat, 09 Juli 2025
MENGETAHUI
RESOR METRO JAKPUS
KANIT I

KEPALA
RESOR METRO JAKARTA
SUKANDI
AIPU NRP 74120053

Catatan :

Perkembangan penanganan perkara dapat dilihat melalui website <https://sp2hp.bareskrim.polri.go.id/>



Transfer ke Penerima Baru



Rekening



Proxy

BARU

Nama Bank

Bank Rakyat Indonesia



Nomor Rekening

531201033092535



Cek Detail Penerima

DN

DICKY WAHYUDI NASUTION

Bank Rakyat Indonesia -
531201033092535

Pastikan detail penerima transfer benar.

Lanjutkan

[Ubah Penerima](#)

09:15

0,00 KB/S 45G 83



Transfer ke Penerima Baru



Rekening



Proxy

BARU

Nama Bank

Bank Rakyat Indonesia



Nomor Rekening

349401055692537



Cek Detail Penerima

LW

LALU TRISNA WAHYUDI

Bank Rakyat Indonesia -
349401055692537

Pastikan detail penerima transfer benar.

Lanjutkan

Ubah Penerima

08:15

00:52

48

Geser untuk Intip Saldo



Anda sedang melakukan panggilan

Untuk keamanan, Livin' tidak dapat diakses saat Anda berada dalam panggilan, termasuk telepon dan meeting online. Silakan kembali setelah panggilan selesai, ya.



PUSAT PENANGANAN PENIPUAN TRANSAKSI KEUANGAN

Kami telah menerima laporan Anda dan akan segera memprosesnya. Dengan rincian pelaporan sebagai berikut:

Data Pelapor

Nama : Ace Suryadi
Nomor Identitas : 3674*****
Nomor Telepon : +628*****
Email : acesuryadi@upi.edu

Akun yang dilaporkan

Jenis Akun : Bank
Nama Bank : BRI
Nomor Rekening : 5312*****
Nama yang tertera : Dick*****

Jenis Akun : Bank
Nama Bank : BRI
Nomor Rekening : 3494*****
Nama yang tertera : Lalu*****

Nomor tiket Anda adalah
7027183449

Pergunakan **nomor tiket** Anda pada fitur cek laporan di website IASC untuk mengetahui status dari laporan Anda



PUSAT PENANGANAN PENIPUAN TRANSAKSI KEUANGAN

Kami telah menerima laporan Anda dan akan segera memprosesnya. Dengan rincian pelaporan sebagai berikut:

Data Pelapor

Nama : Ace Suryadi
Nomor Identitas : 3674*****
Nomor Telepon : 0858*****
Email : acesuryadiace@gmail.com

Akun yang dilaporkan

Jenis Akun : Bank
Nama Bank : BRI
Nomor Rekening : 3494*****
Nama yang tertera : Lalu*****

Nomor tiket Anda adalah

3298184274

Pergunakan **nomor tiket** Anda pada fitur cek laporan di website IASC untuk mengetahui status dari laporan Anda



PUSAT PENANGANAN PENIPUAN TRANSAKSI KEUANGAN

Kami telah menerima laporan Anda dan akan segera memprosesnya. Dengan rincian pelaporan sebagai berikut:

Data Pelapor

Nama : Ace Suryadi
Nomor Identitas : 3674*****
Nomor Telepon : 0858*****
Email : acesuryadiace@gmail.com

Akun yang dilaporkan

Jenis Akun : Bank
Nama Bank : BRI
Nomor Rekening : 5312*****
Nama yang tertera : Dick*****

Nomor tiket Anda adalah

8361184256

Pergunakan **nomor tiket** Anda pada fitur cek laporan di website IASC untuk mengetahui status dari laporan Anda

CABANG : PERGURUAN TINGGI BANDUNG
REKENING : BNI TAPLUS
PERIODE TGL : 07/07/2025
S/D : 09/07/2025

HAL : 1

NO. REKENING : 0384266134 KEPADA YTH : Bpk ACE SURYADI
NPWP : 0.000.000.0-000.000 BUKIT PAMULANG INDAH A 36
MATAUANG : IDR 002004

PAMULANG TIMUR 15415
Pamulang

TGL TRANS	U R A I A N	DEBIT	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			299.893.392,00
08 Jul	InetBankin BI FAST IN	2.000.000,00-		297.893.392,00
08 Jul	8800057460			
08 Jul	PEMINDAHAN KE 8800057460			
08 Jul	InetBankin TGL TRX 99/99/9999	297.893.392,00		
08 Jul	InetBankin BY BIFAST	2.500,00-		297.890.892,00
08 Jul	InetBankin BI FAST IN	1.000.000,00-		296.890.892,00
08 Jul	1010007726761			
08 Jul	PEMINDAHAN KE 1010007726761			
08 Jul	InetBankin TGL TRX 99/99/9999	296.890.892,00		
08 Jul	InetBankin BY BIFAST	2.500,00-		296.888.392,00
08 Jul	InetBankin BI FAST IN	1.000.000,00-		295.888.392,00
08 Jul	2330574634			
08 Jul	PEMINDAHAN KE 2330574634			
08 Jul	InetBankin TGL TRX 99/99/9999	295.888.392,00		
08 Jul	InetBankin BY BIFAST	2.500,00-		295.885.892,00
08 Jul	INT/ATM PRC POS LINK	900.000,00-		294.985.892,00
08 Jul	INT/ATM Kartu 5198932360308360 MALE SHOP		Jakarta UtaraJK	
08 Jul	INT/ATM TGL TRX 08/07/2025	294.985.892,00		
08 Jul	InetBankin BI FAST IN	100.000.000,00-		194.985.892,00
08 Jul	531201033092535			
08 Jul	PEMINDAHAN KE 531201033092535			
08 Jul	InetBankin TGL TRX 08/07/2025	194.985.892,00		
08 Jul	InetBankin BY BIFAST	2.500,00-		194.983.392,00
08 Jul	InetBankin BI FAST IN	100.000.000,00-		94.983.392,00
08 Jul	531201033092535			
08 Jul	PEMINDAHAN KE 531201033092535			
08 Jul	InetBankin TGL TRX 08/07/2025	94.983.392,00		
08 Jul	InetBankin BY BIFAST	2.500,00-		94.980.892,00
08 Jul	INT/ATM TRFR ATM PRI	50.000.000,00-		44.980.892,00
08 Jul	PEMINDAHAN KE 349401055692537			
08 Jul	INT/ATM Kartu 5198932360308360 46.46.46.46 LANDMARK IBJAKARTA JK			
08 Jul	INT/ATM TGL TRX 08/07/2025	44.980.892,00		
08 Jul	INT/ATM BY TUNAI ATM	6.500,00-		44.974.392,00



CABANG : PERGURUAN TINGGI BANDUNG
REKENING : BNI TAPLUS
PERIODE TGL : 07/07/2025
S/D : 09/07/2025

HAL : 2

NO. REKENING : 0384266134 KEPADA YTH : Bpk ACE SURYADI
NPWP : 0.000.000.0-000.000 BUKIT PAMULANG INDAH A 36
MATAUANG : IDR 002004
PAMULANG TIMUR 15415
Pamulang

TGL TRANS	U R A I A N	DEBET	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			44.974.392,00
08 Jul	InetBankin BI FAST IN	44.900.000,00-		74.392,00
08 Jul	349401055692537			
08 Jul	PEMINDAHAN KE 349401055692537			
08 Jul	InetBankin TGL TRX 01/05/2025	74.392,00		
08 Jul	InetBankin BY BIFAST	2.500,00-		71.892,00
	AKHIR DARI REKENING			

