

Laporan Pengaduan

Data Identitas

NIK : 1307012003960001

Nama : Nurmeji

Alamat : Desa Jagapura Wetan, Blok Situnggak, Dusun 3, Kec. Gegesik, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat

Email : nurmeji37@gmail.com

Berikut saya lampirkan soft copy KTP, Kartu Keluarga, dan soft copy dokumen terkait pengaduan

1. Soft copy KTP





REPUBLIK INDONESIA

KARTU KELUARGA

No. 1307011311240001

Nama Kepala Keluarga : ASESMAWATI
Alamat : TANAH TINGKAH DUSUN, TANAH TINGKAH
RT/RW : -/-
Kode Pos : 26255

Desa/Kelurahan : SUNGAI RIMBANG
Kecamatan : SULIKI
Kabupaten/Kota : LIMA PULUH KOTA
Provinsi : SUMATERA BARAT

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	ASESMAWATI	1307017112640002	PEREMPUAN	MUNGKA	31-12-1984	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA	TIDAK TAHU
2	NURMEJI	1307012003960001	LAKI-LAKI	ASAM PANJANG	20-03-1996	ISLAM	AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA	KARYAWAN SWASTA	TIDAK TAHU
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	MALIK	ROSLANI
2	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	KHAIDIR	ASESMAWATI
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal:

13-11-2024

KEPALA KELUARGA

ASESMAWATI

Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPILWIRADINANTA, F, S.STP, M.Si
NIP. 198310272002121001

Cirebon, 25 Februari 2025

Kepada

Yth. Kapolresta Cirebon

di

Cirebon

Perihal : Dugaan Penipuan Online

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : NURMEJI
Tempat/Tgl Lahir : Asam Panjang, 20 Maret 1996.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S1 Teknik Mesin
Alamat : Blok Situngga Dusun III Desa Jagapura Wetan Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, NIK 1307012003960001.
No. Tlp / HP : 087877014433.

Dengan ini saya melaporkan peristiwa dugaan penipuan onlien yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira jam 11.42 WIB saya mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal dan menawarkan pekerjaan untuk like dan subscribe vidio dengan imbalan mendapatkan keuntungan, setelah itu saya tertarik dan masuk ke grup telegram, lalu pelaku tersebut meminta kepada saya untuk top up sebesar Rp.3.990.000 ke rekening Bank Danamon nomor : 003690886662 a.n DADAN HAIDAR RAMDANI dan saya diberi tugas untuk like, setelah itu pelaku menyuruh saya untuk membuat akun website dengan nama akun website : <http://bukalapakofficialid.com/#/login>, setelah itu di suruh kembali top up di akun tersebut Bank Danamon nomor : 003690886662 a.n DADAN HAIDAR RAMDANI sebesar Rp. 5.000.000 lalu disuruh cekout di website setelah sukses saldo akan kembali ke akun saat proses cekut terjadi kesalahan jadi akun saya di blokir untuk pembukaan blokir saya di wajibkan melakukan top up sebesar Rp. 16.800.000 kemudian setelah pemblokiran selesai di arahkan ke bagian keuangan untuk proses penarikan saldo, saat penarikan saldo ternyata masih ada syarat tangga ke 2 untuk melanjutkan peserta yang masuk dalam anggota di grup tersebut harus top up sebesar Rp. 43.000.000 karena tidak memiliki dana sebesar tersebut di berikan kompensasi dana penyelamatan sebesar 50% jadi saya transfer sebesar Rp. 21.550.000 ke Bank Danamon nomor : 003690886662 a.n DADAN HAIDAR RAMDANI setelah selesai saya di suruh cekout pembelian barang setelah pembelian barang saldo kembali ke akun saat mau penarikan saldo di bagian keuangan harus membayar data penyelamatan sebelum nya sebesar Rp. 21.550.000 ke akun Bank Danamon nomor : 003690886662 a.n DADAN HAIDAR RAMDANI langsung di arahkan ke bagian penarikan sebelum nya terdaftar di akun dana namun setelah jumlah uang sudah besar maka saya di minta nomer rekening kemudian di arahkan untuk penarikan bertahap sebesar Rp. 500.000 kemudian jumlah test yang pertama sebesar Rp. 500.000 yang ke dua Rp. 50.000.000 yang ke tiga point yang tersisa dapat di tarik sepenuhnya namun di sini melakukan kesalahan dimana yang sukses hanya sebesar Rp. 500.000 karena saya memasukan nominal Rp. 50.000.000 kemudian Rp. 44.995.000 karena kesalahan ini status di bekukan kemudian untuk perbaikan ini di arahkan ke bagian direktur untuk proses pembatalan pembekuan, syarat dari direktur tersebut di wajibkan isi ulang saldo 55% dari total saldo yang di bekukan itu sebesar Rp. 52.247.250 terus untuk melakukan ini di lakukan 2 kali top up yang pertama sebesar Rp. 20.000.000 ke akun Bank Danamon nomor : 003690886662 a.n DADAN HAIDAR RAMDANI kemudian sebesar Rp. 32.246.250 setelah itu pemblokiran di buka saya di arahkan kembali ke bagian keuangan kembali saat melakukan penarikan di batasi hanya bisa melakukan penarikan sebesar Rp. 200.000.000 di saldo akun untuk itu di lakukan penggenapan sebesar Rp. 52.758.750 ke akun Bank Danamon nomor : 003691011443 a.n IPAN NUGRAHA saat sudah proses penarikan di akun tersebut keterangan nya sukses tetapi tidak ada masuk ke rekening bank setelah di komplein point di akun berkurang menjadi 80 point yang harus nya 100 point untuk bisa sukses masuk ke rekening, untuk menaikan point di haruskan top up untuk per 10

point sebesar Rp. 16.000.000 dan untuk 20 point harus top up Rp.32.000.000 karena saya merasa tertipu saya tidak melanjutkan pengisian top up tersebut.

Atas kejadian tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp. 168.000.000,- dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Cirebon.



Hasil Transfer



Pembayaran Diterima

Rp 3.990.000

Dari



Nurmeji



SeaBank: 901377697815

Ke



Dadan Haidar Ramdani

DANAMON: 003690886662

Jumlah Transfer

Rp 3.990.000

Biaya Transfer

Rp 2.500 **GRATIS**

Jumlah Total

Rp 3.990.000

Bagikan

Selesai

X Detail Transaksi



17 Feb 2025 • 15:29

ID DANA 0878****4433

✓ Transaksi berhasil!

Kirim Uang Rp5.000.000 ke DADAN HAIDAR
RAMDANI - Danamon ****6662

Total Bayar**Rp5.000.000** ✓

Metode Pembayaran

Saldo DANA

Detail Penerima ✓

Detail Transaksi ✓

Aman Pakai DANA

**BUTUH BANTUAN?**



Detail Transaksi



17 Feb 2025 • 16:28

ID DANA 0821••••8395

Transaksi berhasil!

Kirim Uang Rp16.800.000 ke DADAN HAIDAR
RAMDANI - Danamon ••••6662

Total Bayar**Rp16.800.000**

Metode Pembayaran

Saldo DANA

Detail Penerima

Nama

DADAN HAIDAR RAMDA
NI

Akun Bank

Danamon ••••6662

Detail Transaksi

Catatan

asesmawati

ID Transaksi

2025021710121410010
100166410899274413

ID Order Merchant

• • • 4412

External Serial Number

20250217DANAIDJ1010
00050800011

BUTUH BANTUAN?

Hasil Transfer



Pembayaran Diterima

Rp 21.550.000

Dari



Nurmeji



SeaBank: 901377697815

Ke



Dadan Haidar Ramdani

DANAMON: 003690886662

Jumlah Transfer

Rp 21.550.000

Biaya Transfer

Rp 2.500 **GRATIS**

Jumlah Total

Rp 21.550.000

Bagikan

Selesai



Hasil Transfer



Pembayaran Diterima

Rp **21.550.000**

Dari



Nurmeji



SeaBank: 901377697815

Ke



Dadan Haidar Ramdani

DANAMON: 003690886662

Jumlah Transfer

Rp 21.550.000

Biaya Transfer

Rp 2.500 **GRATIS**

Jumlah Total

Rp 21.550.000

Bagikan

Selesai

Hasil Transfer



Pembayaran Diterima

Rp 20.000.000

Dari



Nurmeji



SeaBank: 901377697815

Ke



Dadan Haidar Ramdani

DANAMON: 003690886662

Jumlah Transfer

Rp 20.000.000

Biaya Transfer

~~Rp 2.500~~ **GRATIS**

Jumlah Total

Rp 20.000.000

Bagikan

Selesai

Hasil Transfer



Pembayaran Diterima

Rp 32.246.250

Dari



Nurmeji



SeaBank: 901377697815

Ke



Dadan Haidar Ramdani

DANAMON: 003690886662

Jumlah Transfer

Rp 32.246.250

Biaya Transfer

~~Rp 2.500~~ **GRATIS**

Jumlah Total

Rp 32.246.250

Bagikan

Selesai

Hasil Transfer



Pembayaran Diterima

Rp **52.758.750**

Dari



Nurmeji



SeaBank: 901377697815

Ke



Irpan Nugraha

DANAMON: 003691011443

Jumlah Transfer

Rp 52.758.750

Biaya Transfer

Rp 2.500 **GRATIS**

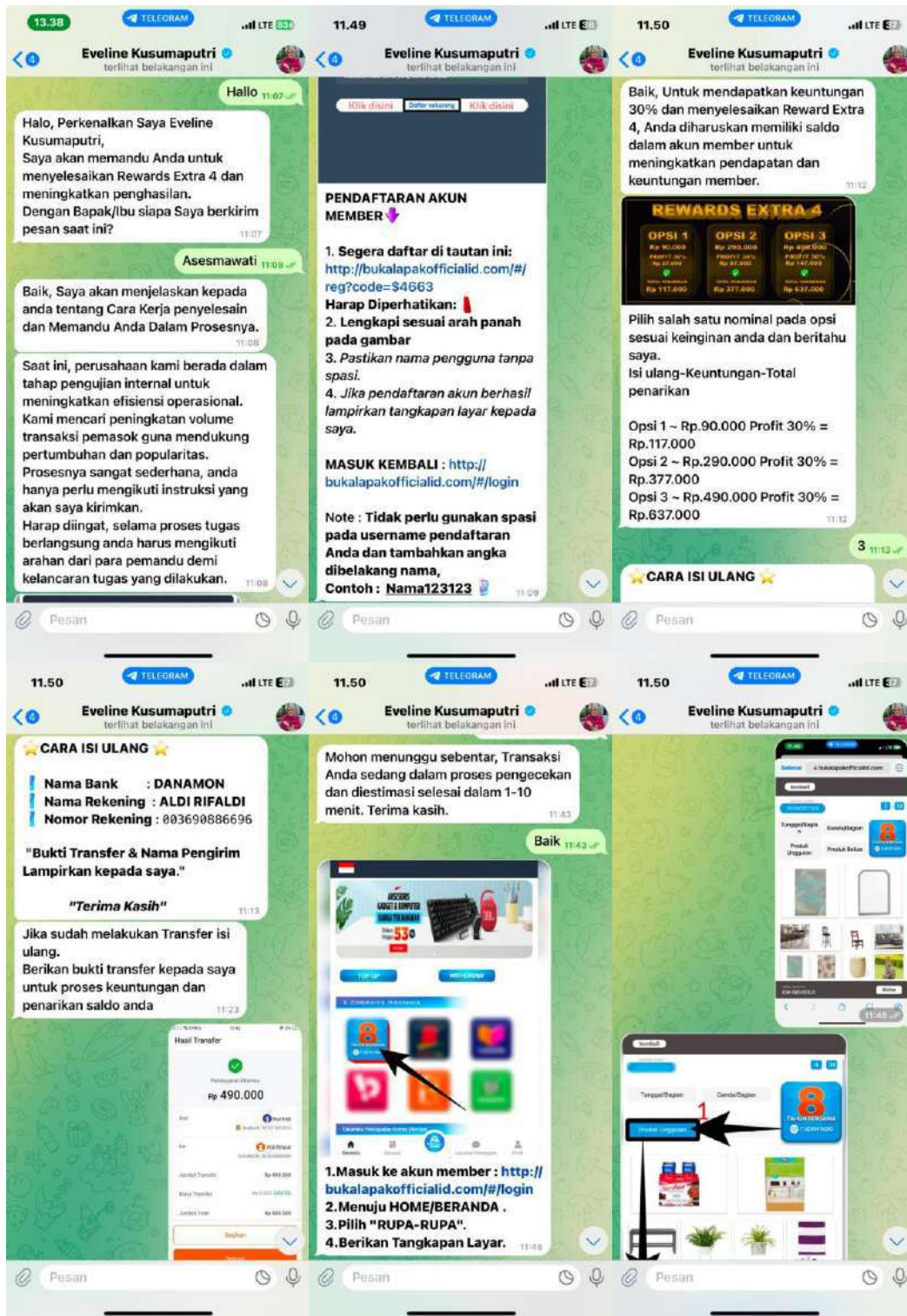
Jumlah Total

Rp 52.758.750

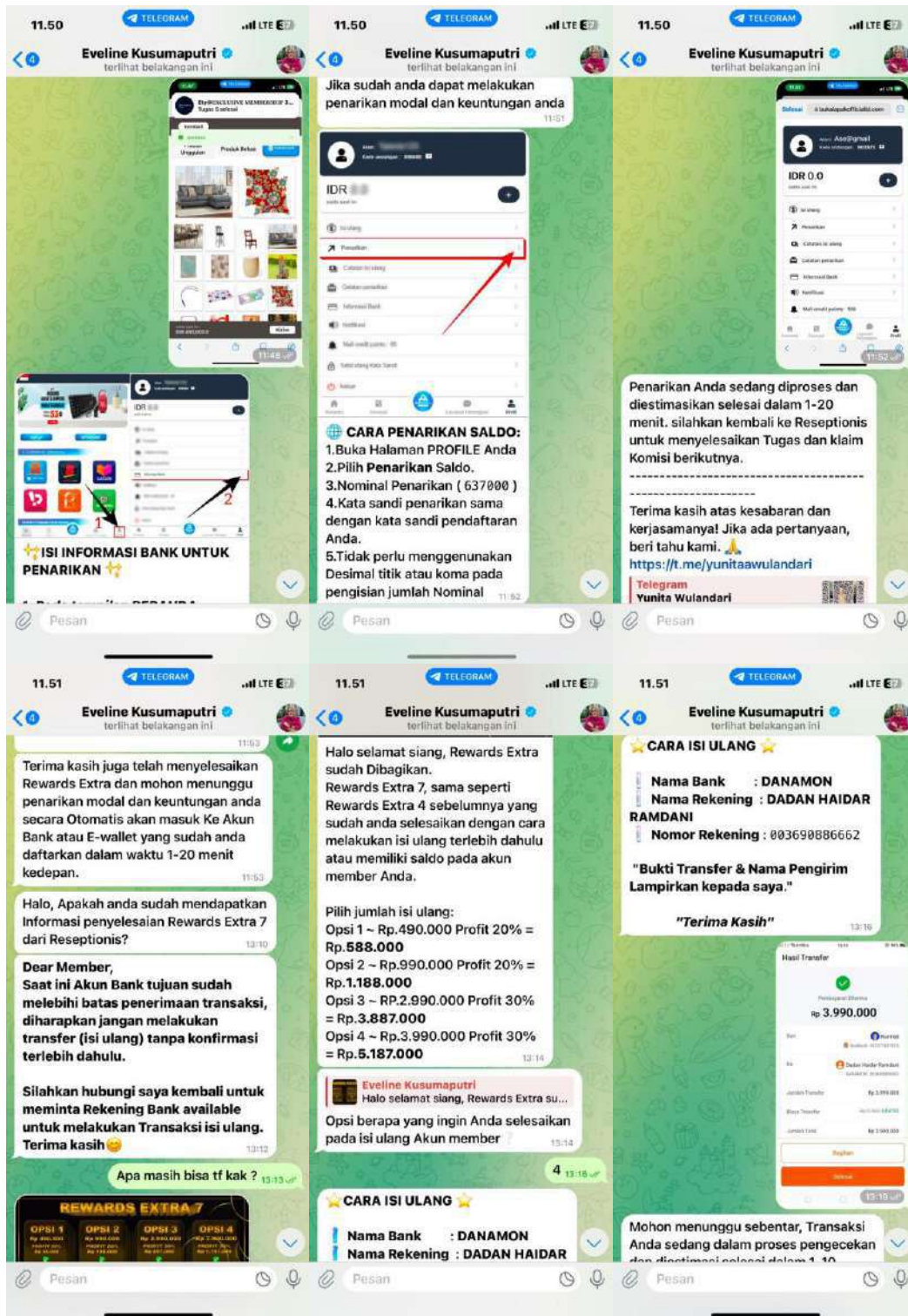
Bagikan

Selesai

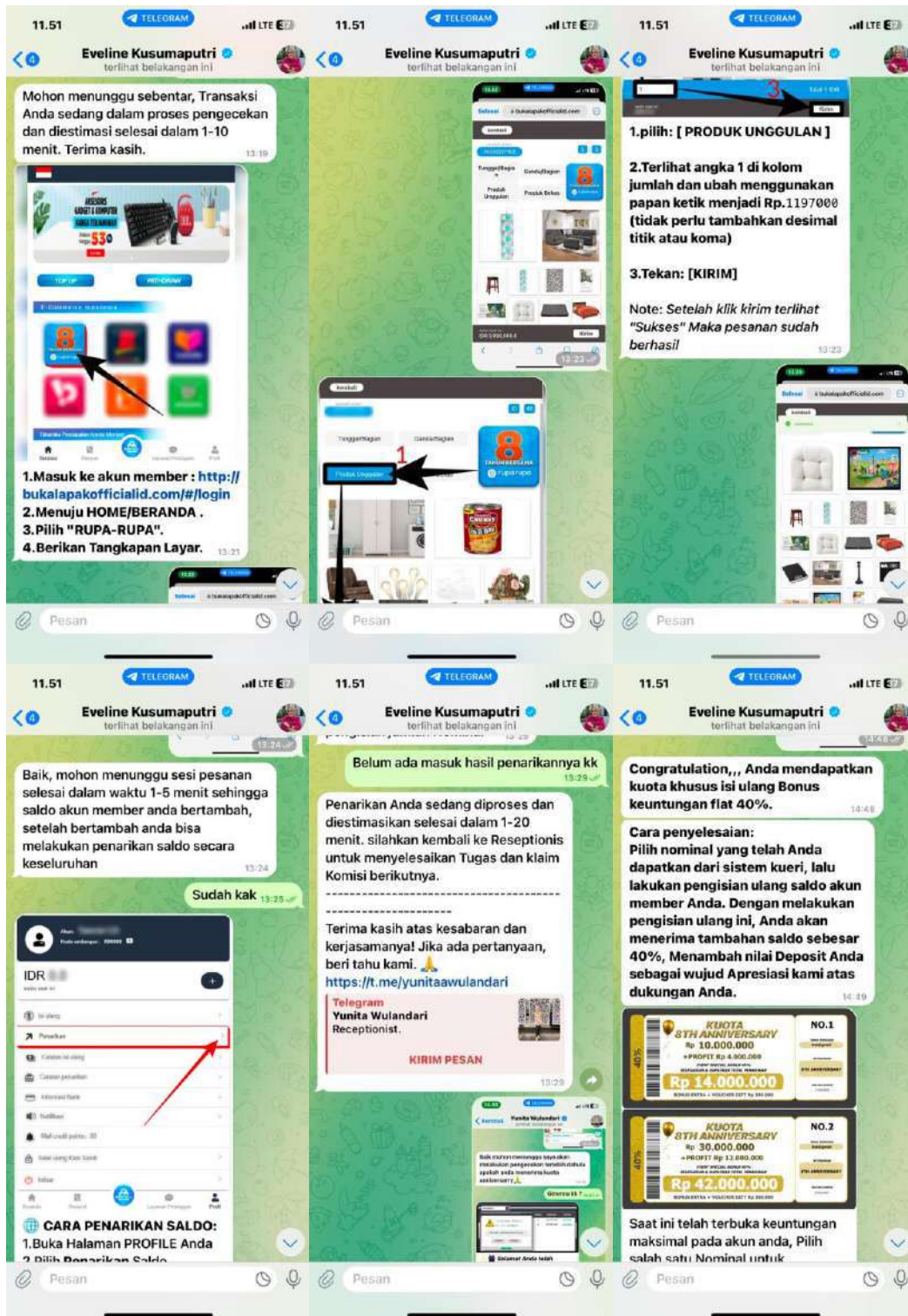
id telegram : @Eveline_189



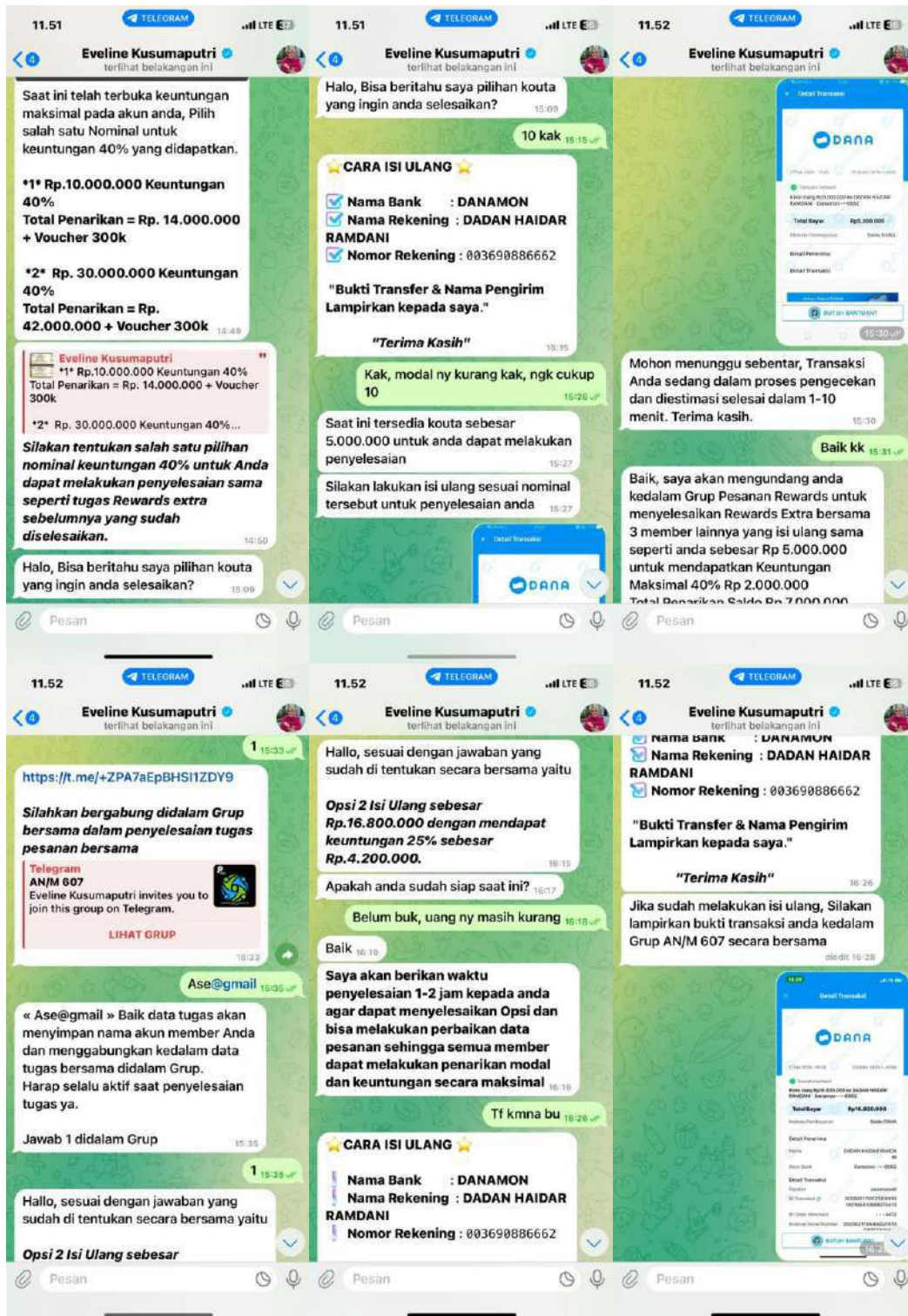
id telegram : @Eveline_189



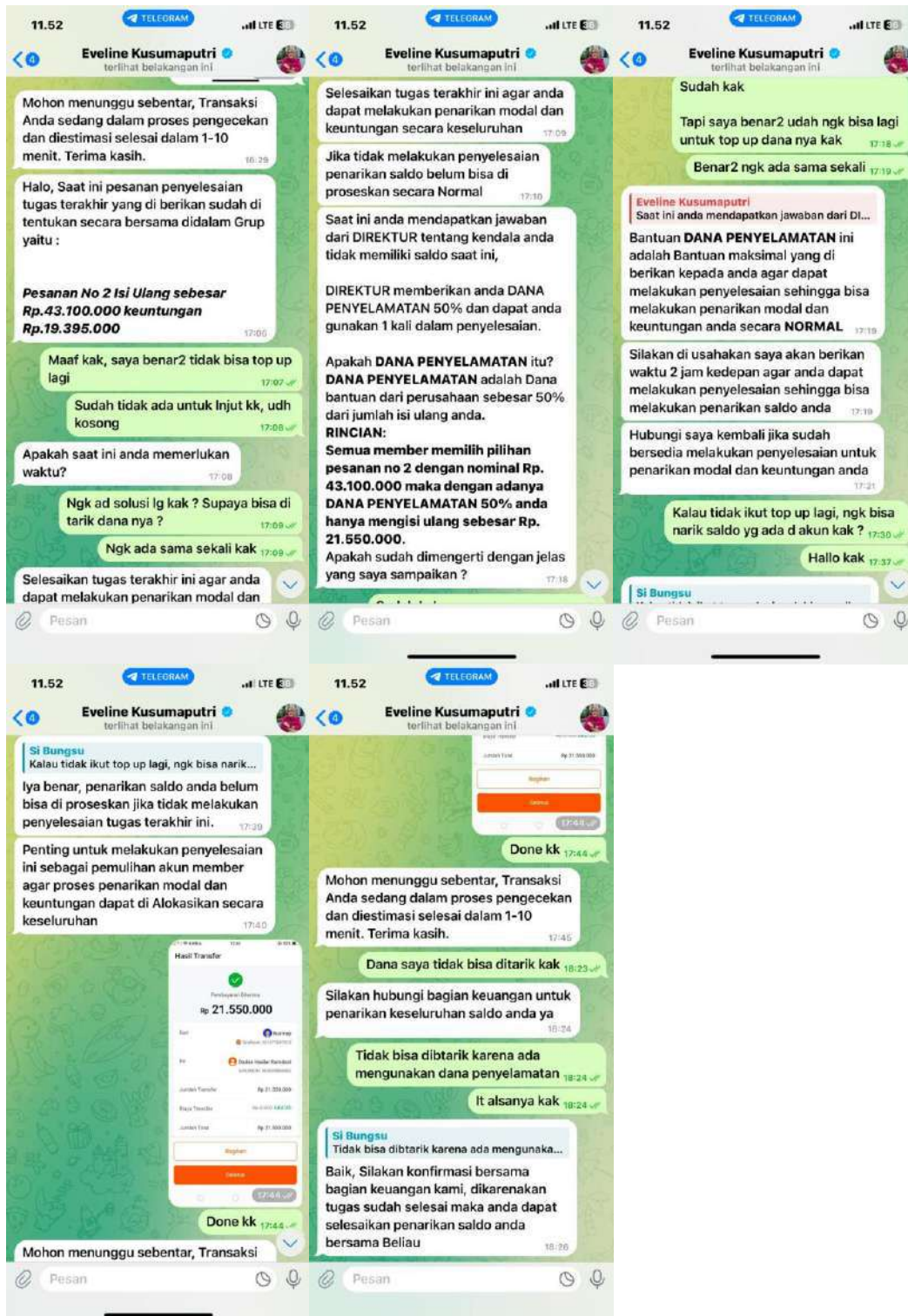
id telegram : @Eveline_189



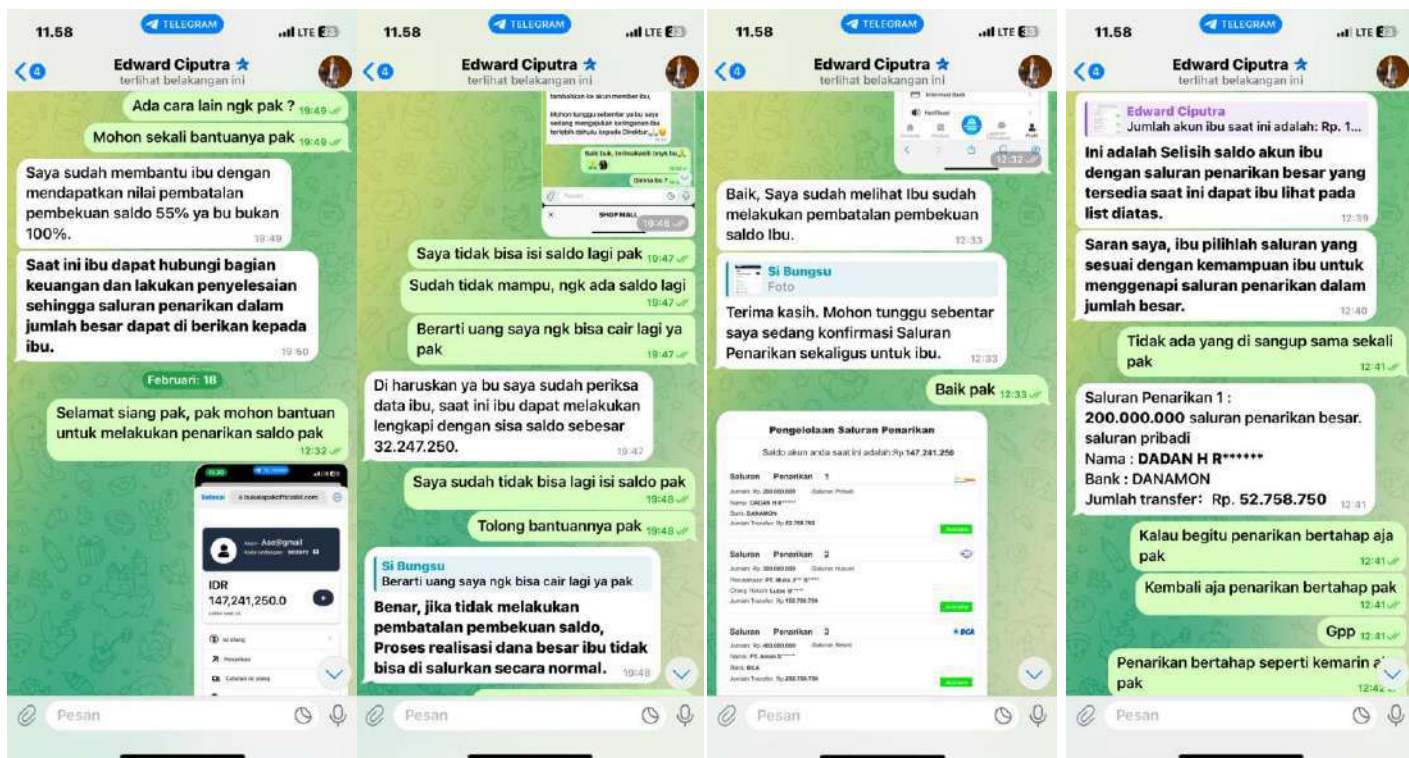
id telegram : @Eveline_189

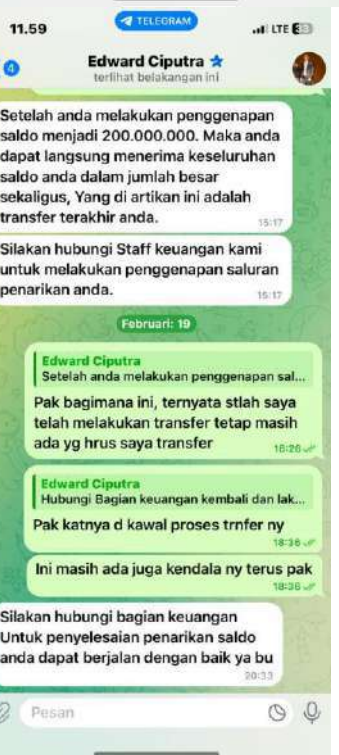
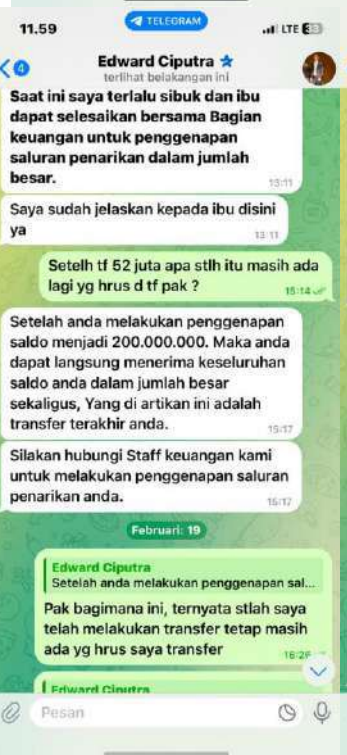
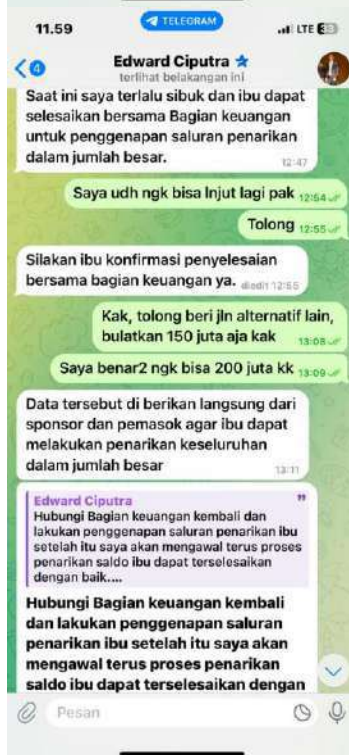
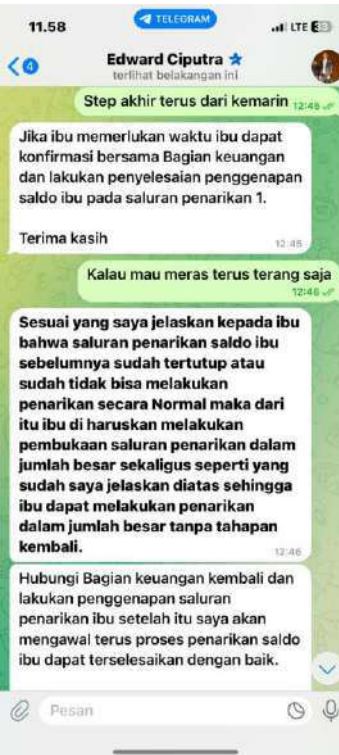
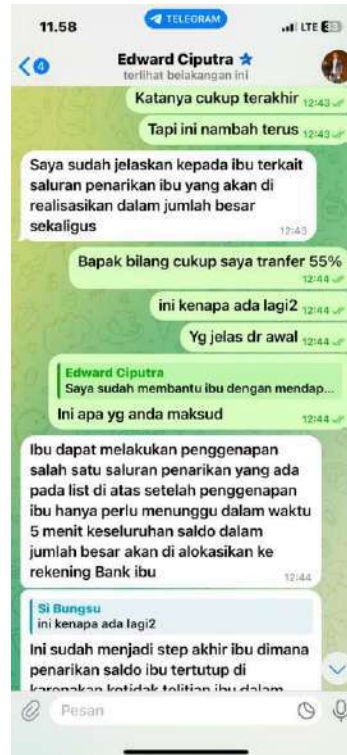
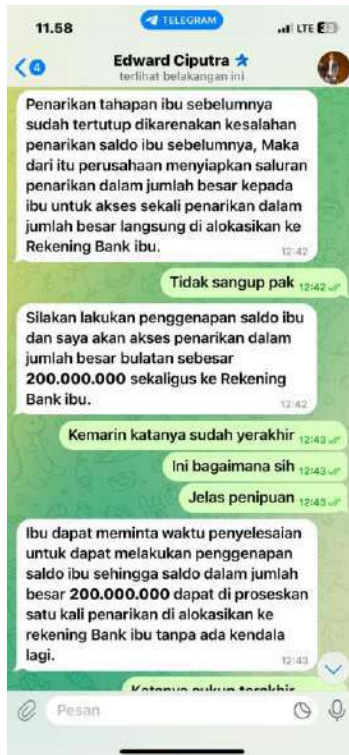


id telegram : @Eveline_189



id telegram : @EdwardCiputra1





Id tele @MichellH23



Tidak bisa langsung dipotong saja min ? 18:21 ✓✓

Penarikan saldo ibu akan terkendala pada dana penyelamatan saja yang sudah di tambahkan ke akun member ibu agar dapat di Realisasikan Ke rekening Bank ibu.

18:21

Si

Tidak bisa langsung dipotong saja min ?

Mohon maaf ya bu, pada tahap ini tidak ada pembiayaan talangan maupun pemotongan pada saldo ibu.

18:22

Segera melakukan pelunasan DANA PENYELAMATAN dan saya akan memproseskan penarikan modal dan keuntungan ibu

18:22

Caranya bagaimana ? 18:23 ✓✓

Silakan lakukan transaksi pengembalian DANA PENYELAMATAN sebesar Rp.21.550.000,

18:23

Beritahu saya untuk pengembalian dana penyelematan jika sudah bersedia sesuai yang sudah saya jelaskan

18:25



Setelah melakukan pengembalian DANA PENYELAMATAN maka saya dapat langsung proseskan penarikan saldo ibu sama dengan member yang lain

18:25

Saya harap ibu dapat konfirmasi terlebih dahulu kepada saya agar tidak ada kesalahan mohon untuk tidak melakukan transaksi tanpa arahan dari saya ya bu. 🙏🥰

18:27

Baik buk 18:27 ✓✓

Si

Baik buk

Baik. 18:27

Cara pengembalian nya bagaimana bu 18:28 ✓✓

Apakah ibu sudah siap saat ini melakukan pengembalian DANA PENYELAMATAN?

18:28

Baik 18:29 ✓✓

Baik, Mohon tunggu sebentar saya akan berikan Rekening Bank tujuan sebagai pengembalian DANA PENYELAMATAN.

18:29

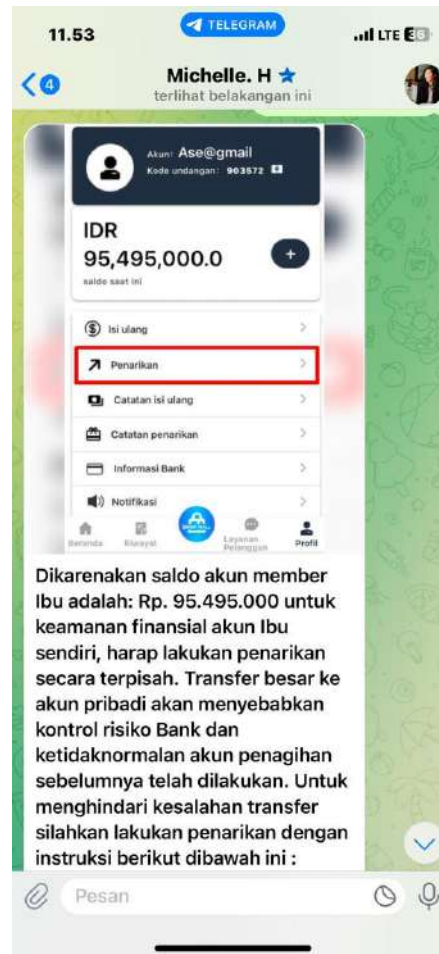


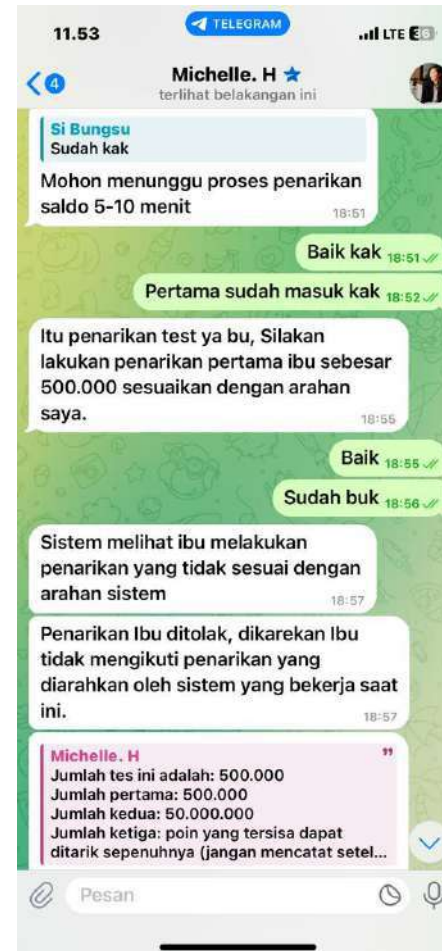
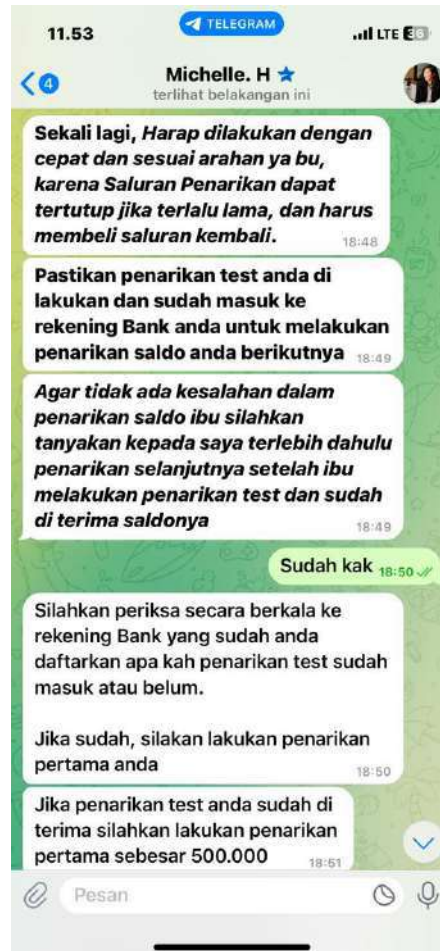
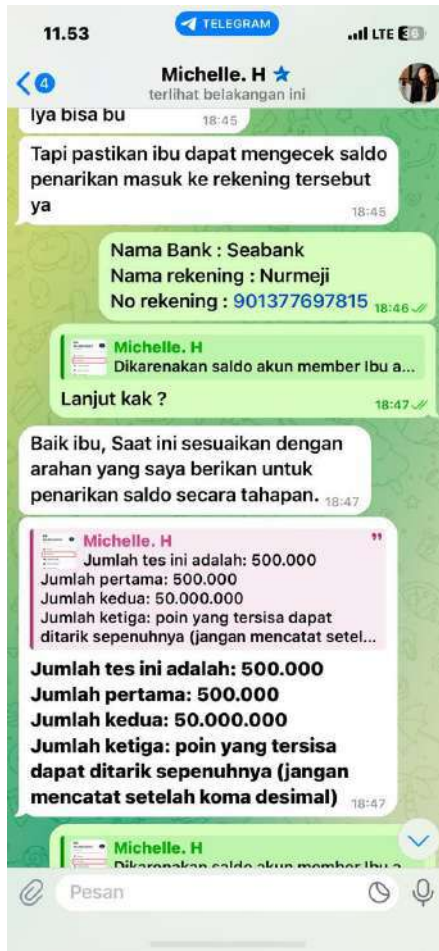
Nama Bank : DANAMON
Nama Rekening : DADAN HAIDAR RAMDANI
Nomor Rekening : 003690886662 18:30

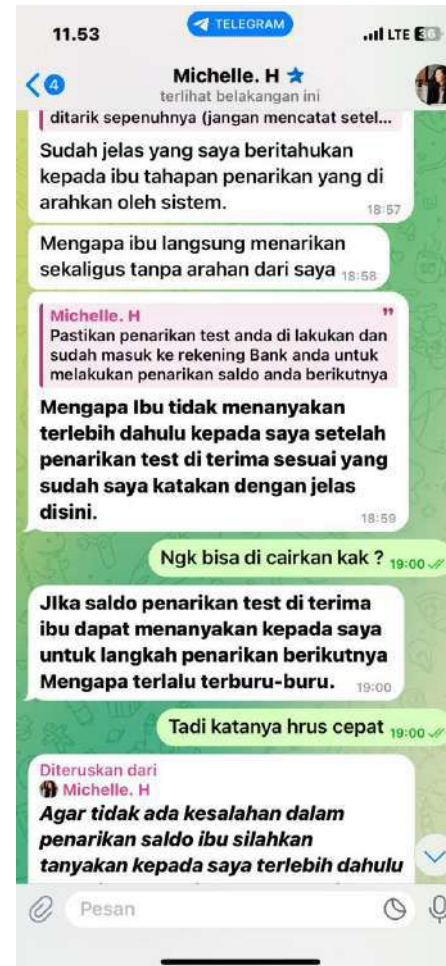
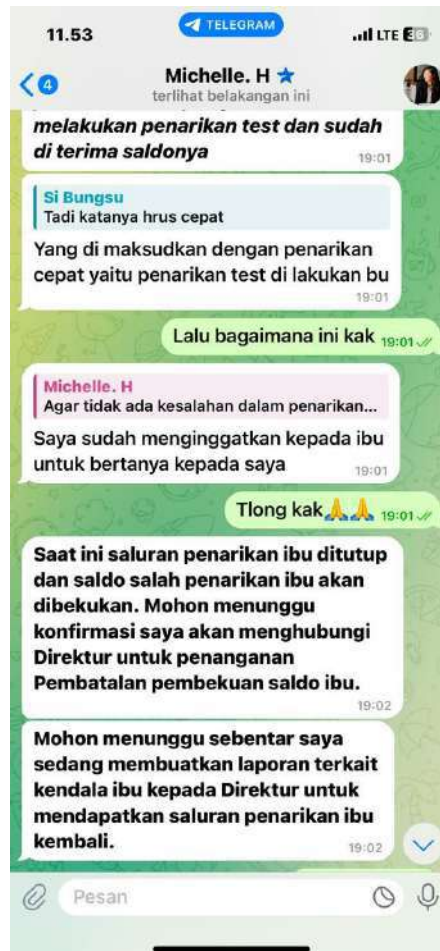
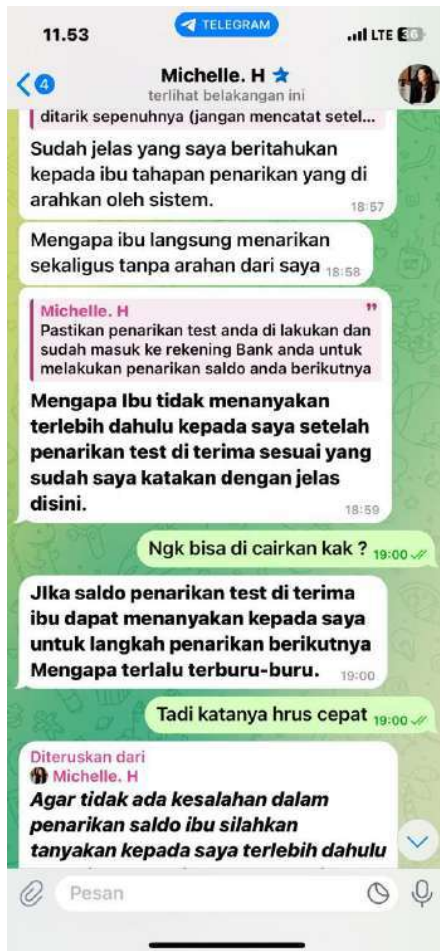
Baik 18:30 ✓✓

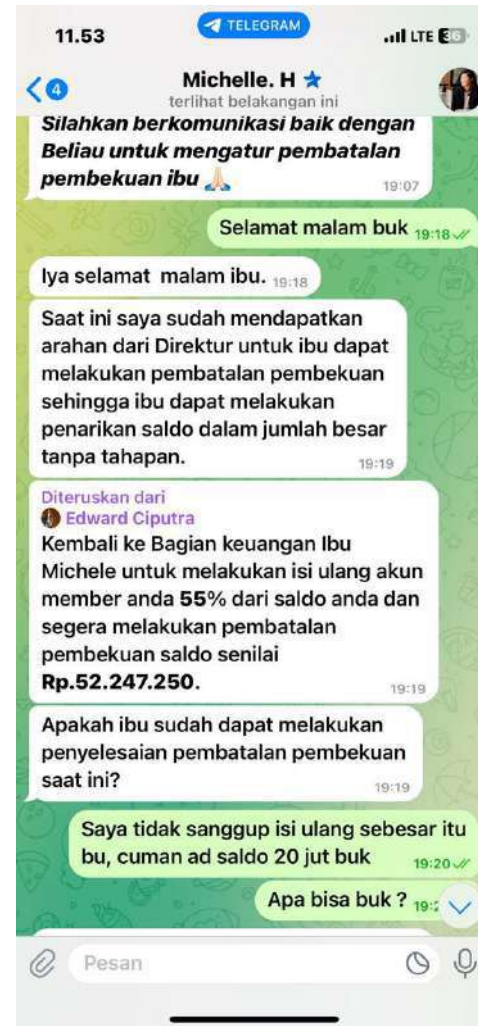
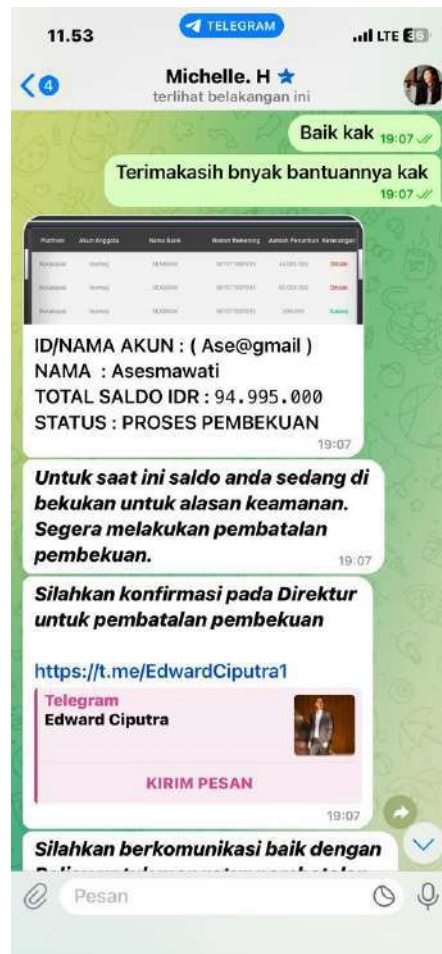
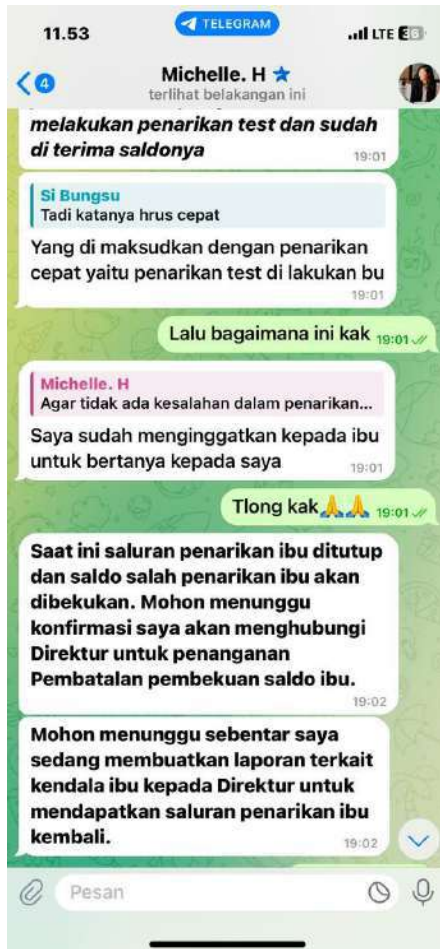
Michelle. H
Nama Bank : DANAMON Nama Rekening : DADAN HAIDAR RAMDA...
Jika sudah berikan bukti transaksi pengembalian dana penyelamatan kepada saya 18:30







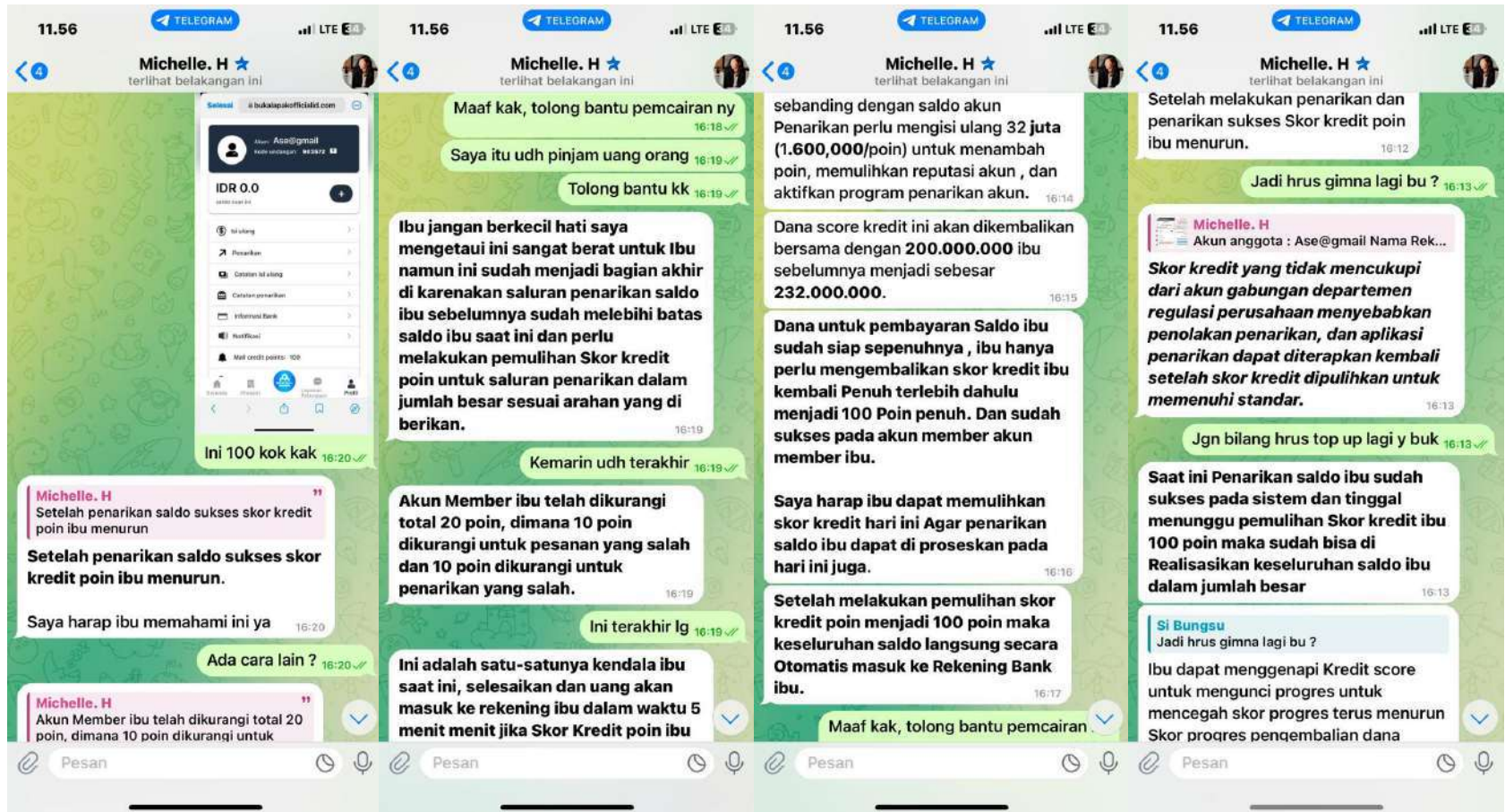


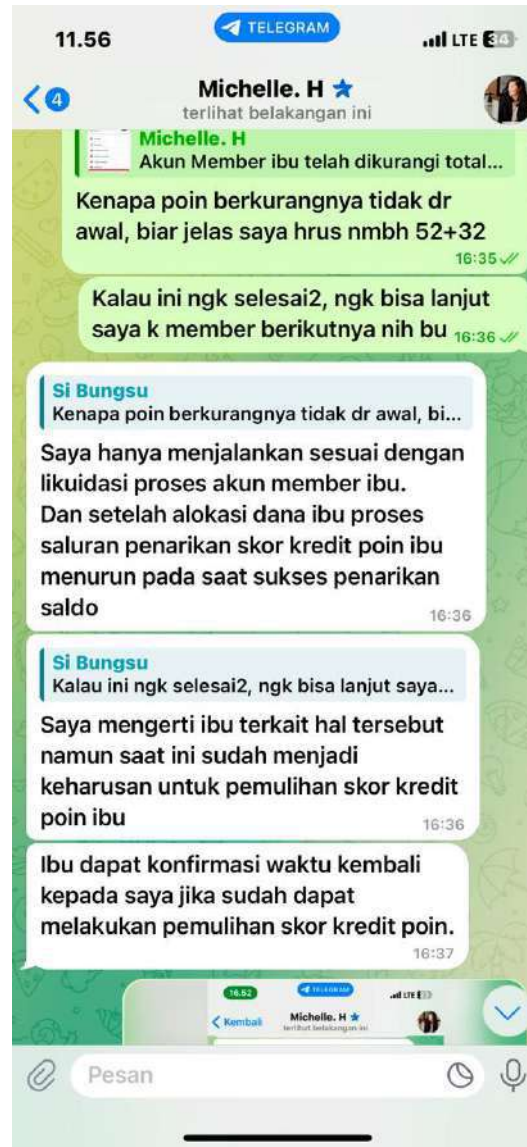
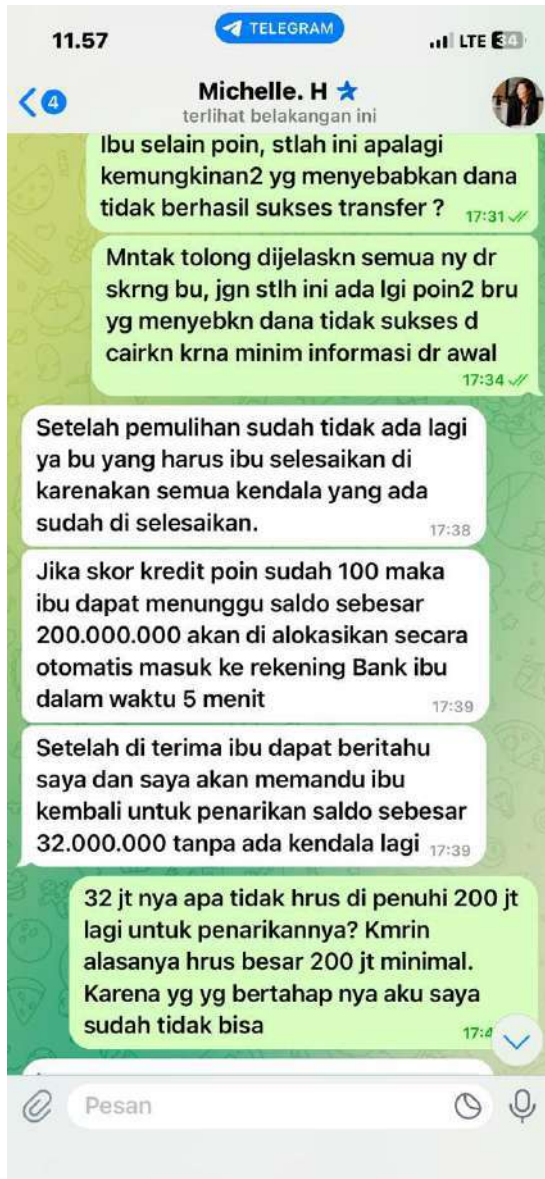












11.57 TELEGRAM LTE 34

Michelle. H ★
terlihat belakangan ini

Si Bungsu
32 jt nya apa tidak hrus di penuh 200 jt lag...

Tidak ya perlu ya bu, Itu penggenapan saluran penarikan untuk ibu dapat membukanya dan saat ini saluran penarikan saldo ibu sudah di buka 17:42

Saat ini perlu mengembalikan skor kredit poin menjadi 100 untuk alokasi pendanaan yang Normal 17:43

Kak, untuk saldo d akun saya tadi kok bisa lebih 200 juta

Itu d input manual y buk ? 19:15 ✓

Td sempat 200 jt lebih 19:15 ✓

Total penggenapan saldo anda sebesar 200.000.000 ya bu 19:19

Saat ini ibu dapat fokus pada penyelesaian pemulihan skor kredit ibu agar tidak menunda waktu yang lebih lama serta alokasi dana dalam jumlah besar semakin lama tersalurkan. 19:20

Biaya pemulihan angka kredit nya tidak ada kompensasi bu ? 19:29 ✓

Seperti seblum2 nya 19:25 ✓

Pesan

11.55 TELEGRAM LTE 35

Michelle. H ★
terlihat belakangan ini

IDR 0.0
saldo saat ini

- Isi ulang
- Penarikan
- Catatan isi ulang
- Catatan penarikan
- Informasi Bank
- Notifikasi
- Mali credit points: 80
- Setel ulang Kata Sandi
- Keluar

Setelah penarikan saldo sukses skor kredit poin ibu menurun 16:06

Michelle. H
Setelah penarikan saldo sukses skor k...

Ibu dapat melihat pada tampilan profil akun member ibu saat ini. 16:07

Artinya kenapa bu ? 16:07 ✓

Mengajukan Permohonan

Pemohon	Permohonan
Penggal Angkat	Tanggal: 28 Februari 2025

Saluran Penarikan Pribadi

IDR 0.0

Saluran penarikan

Kemajuan penarikan

Pesan

11.55 TELEGRAM LTE 35

Michelle. H ★
terlihat belakangan ini

Iya bu, sesuaikan dengan arahan saya ya bu, disini saya pastikan sudah tidak ada lagi kesalahan 15:46

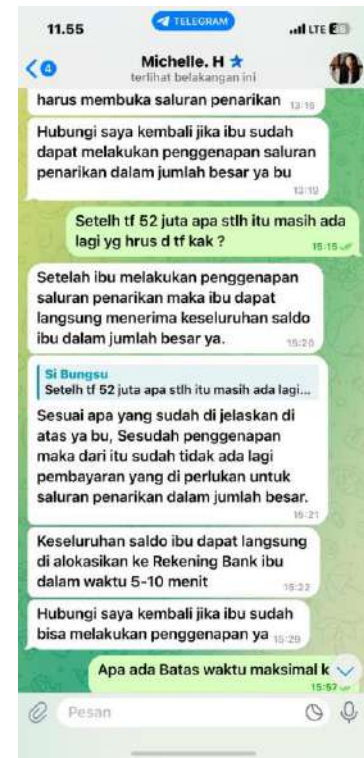
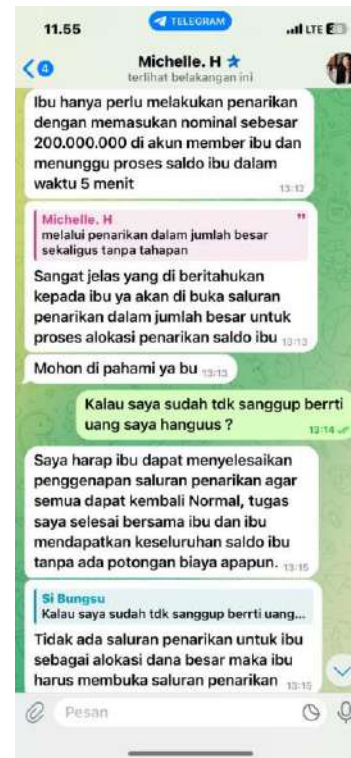
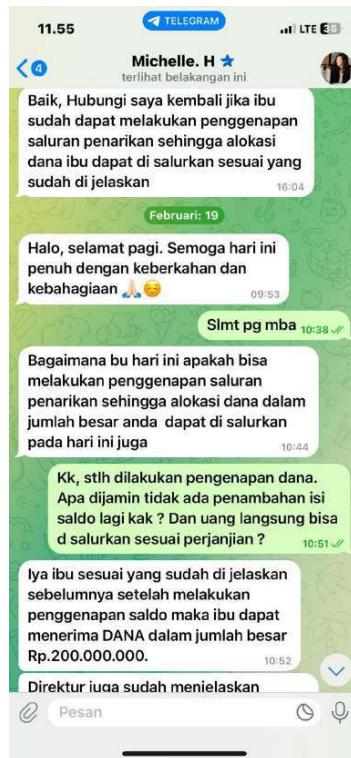
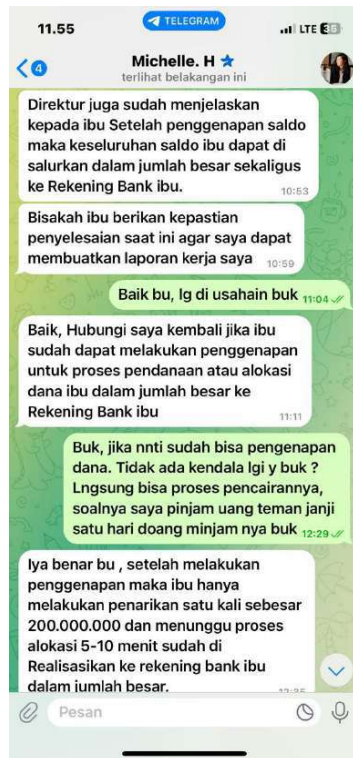
Baik bu 15:46 ✓

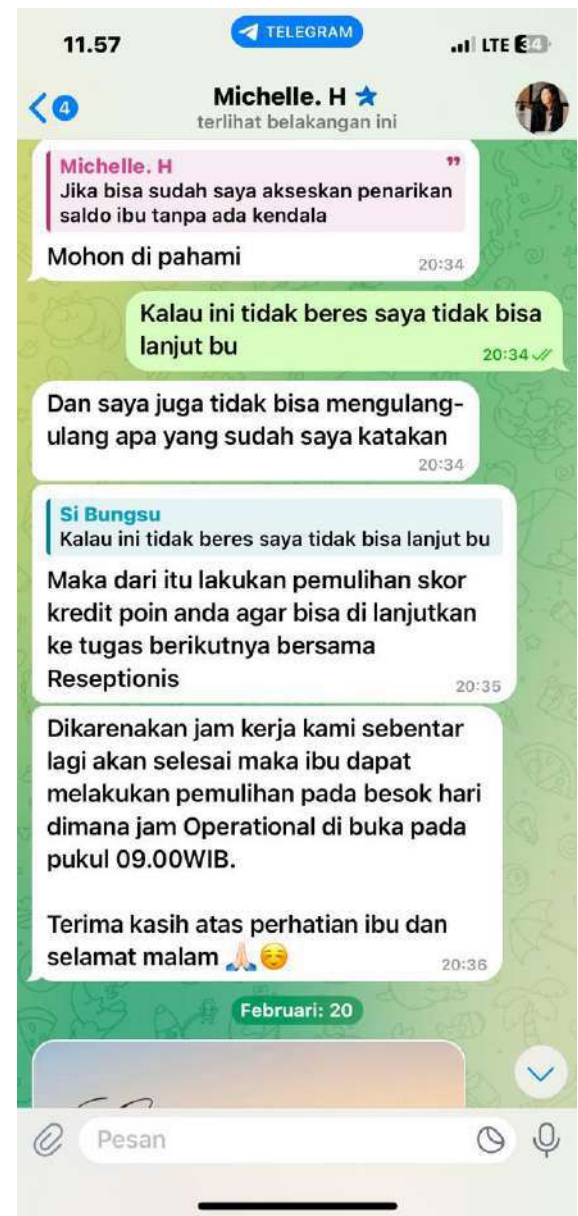
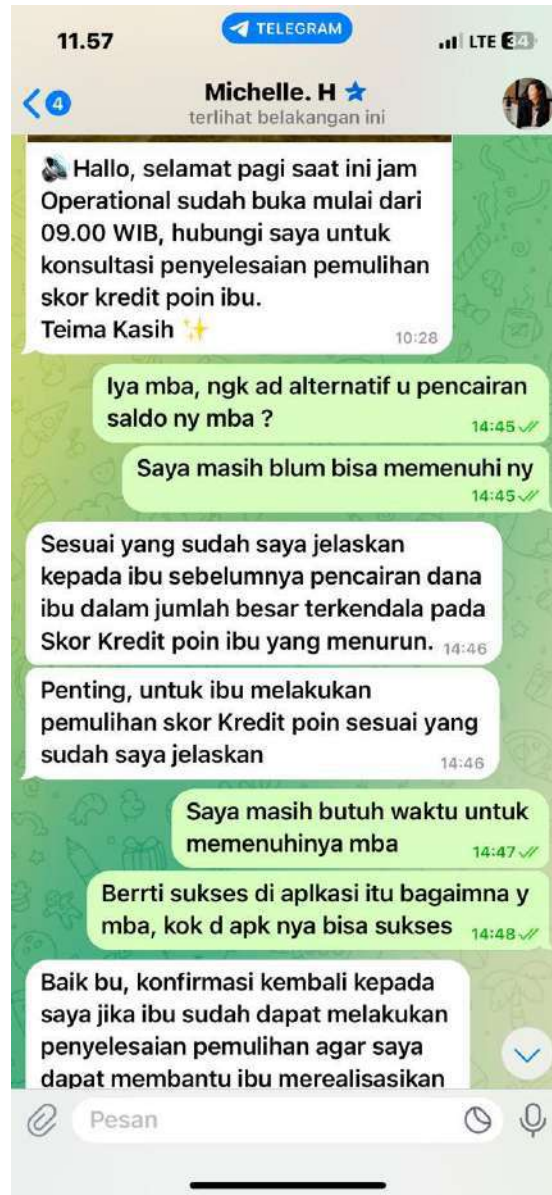
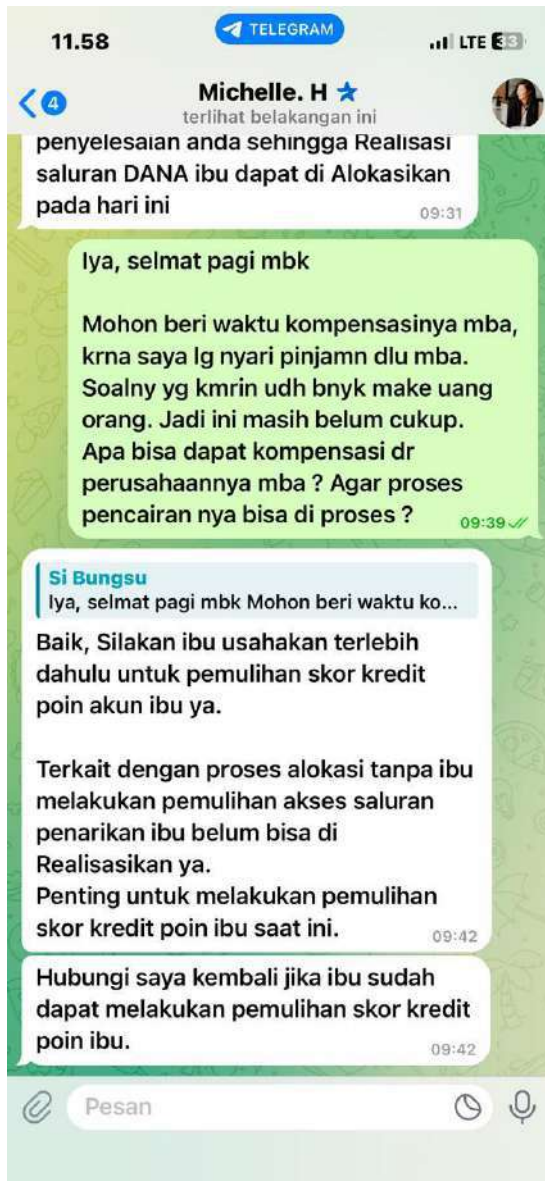
Terimakasih 🙏 15:46 ✓

Baik ibu dapatkah berikan tangkapan layar akun member saat ini 15:56

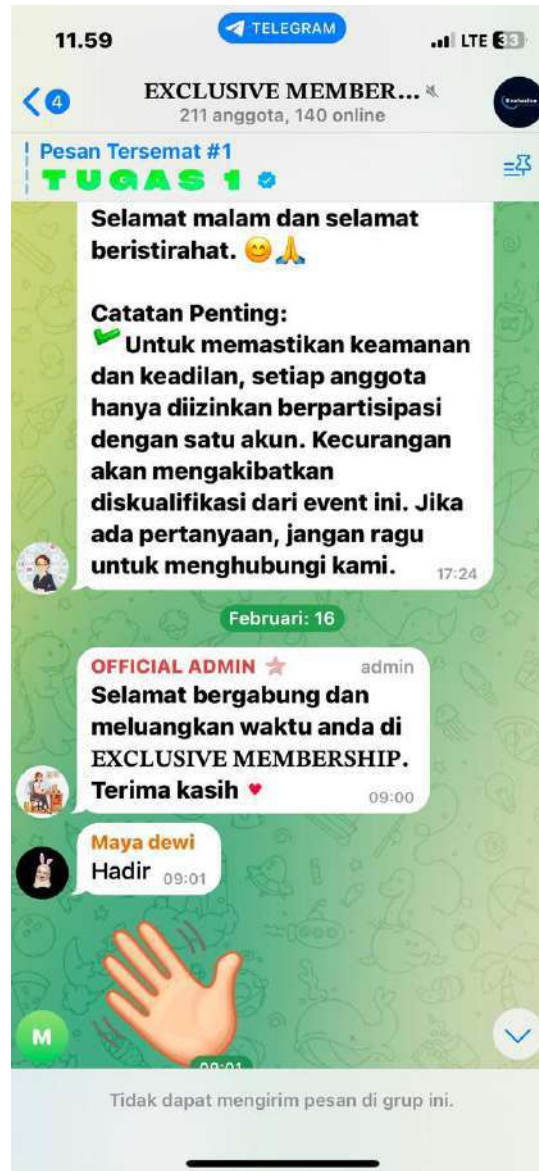
Baik ibu, saya sudah mendapat Data anda untuk penarikan saldo sekaligus dalam jumlah besar. 15:57

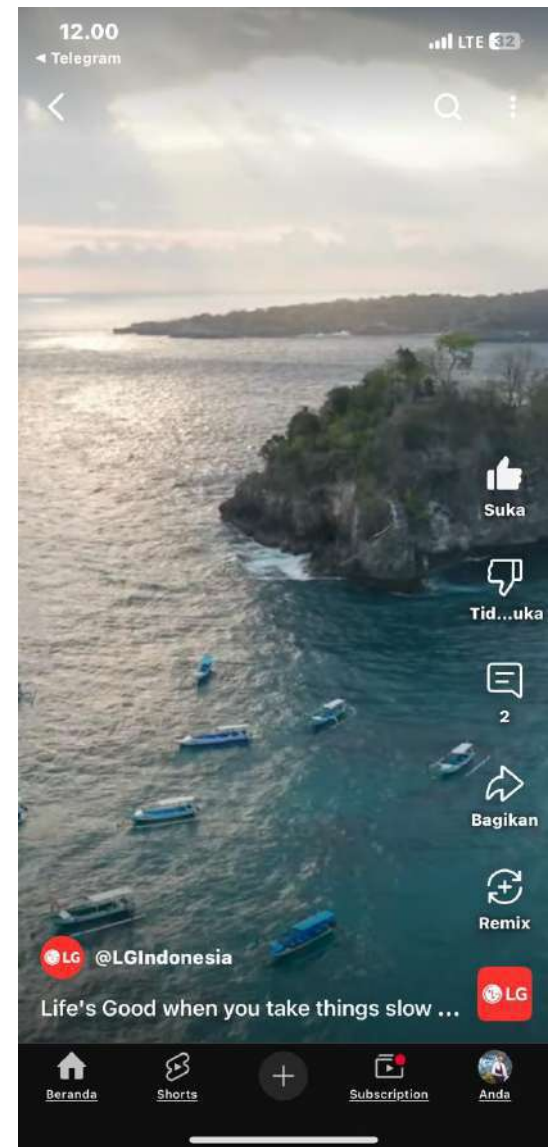
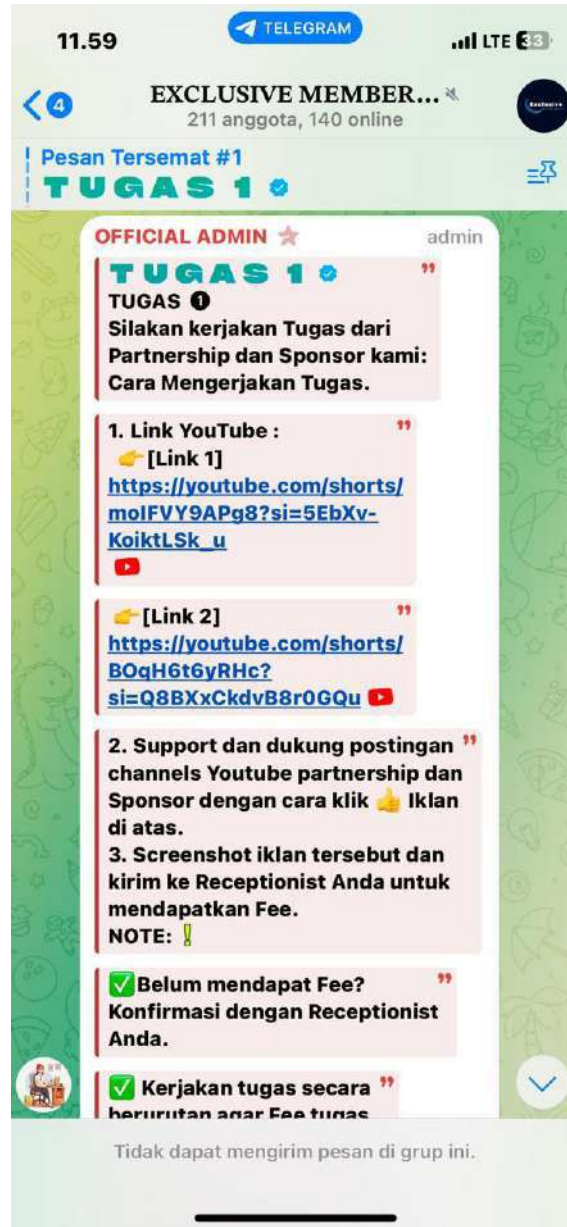
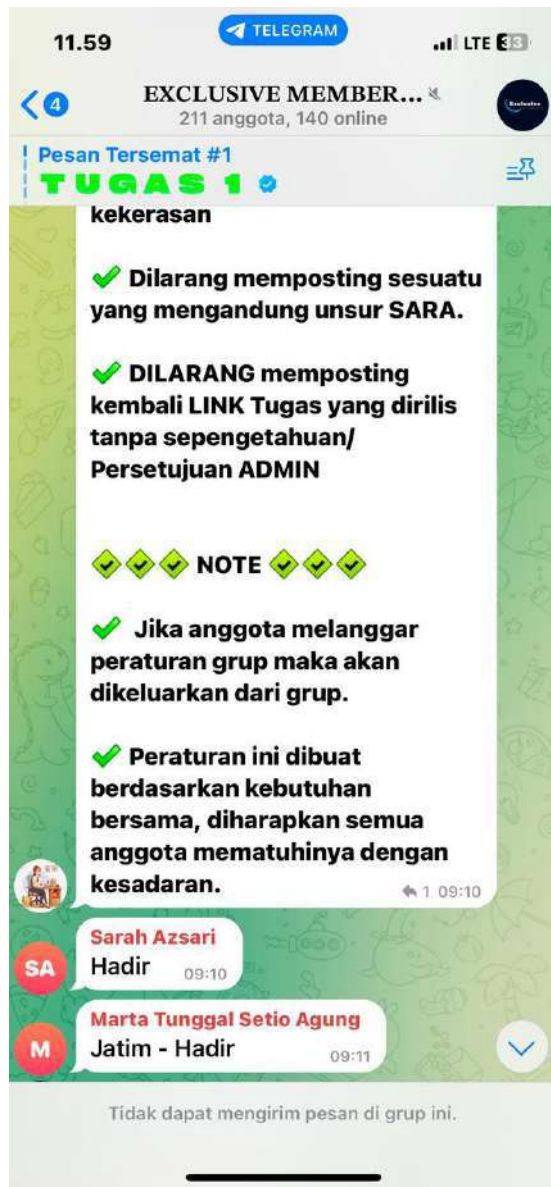
Pesan

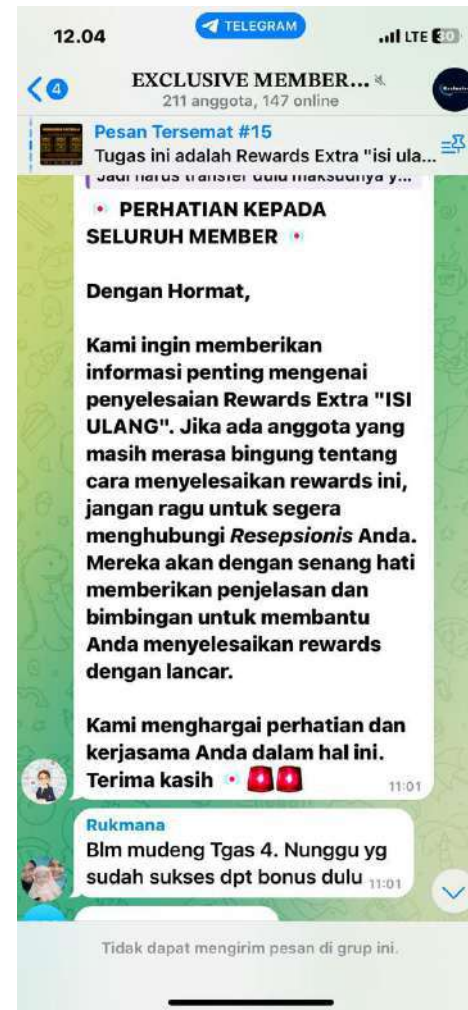
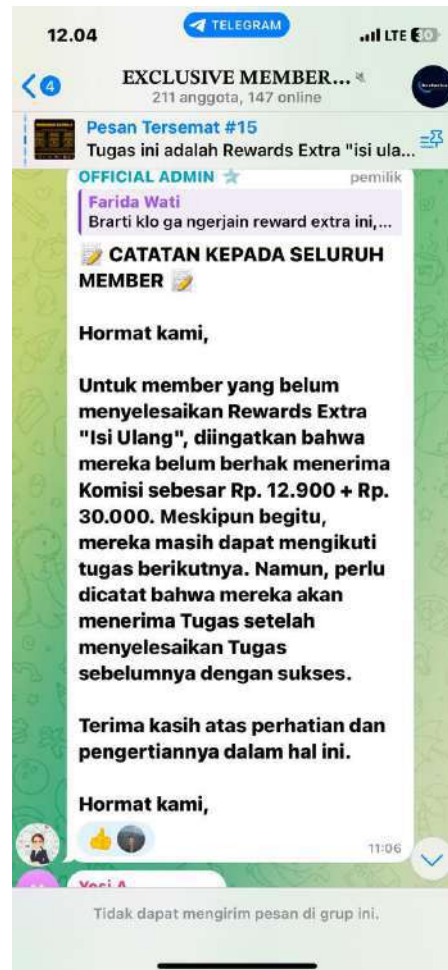
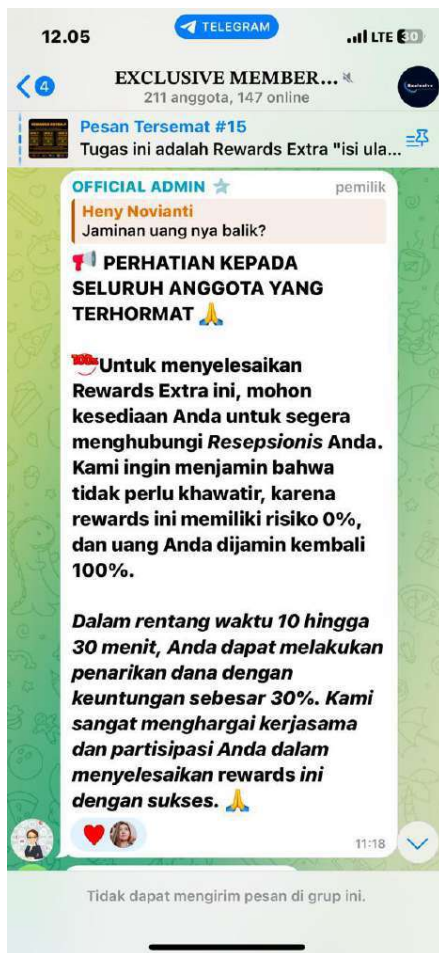


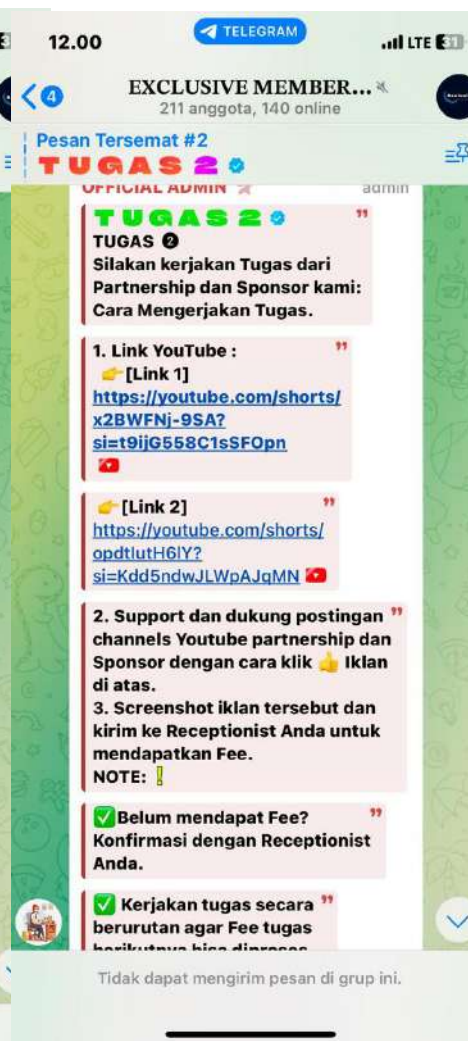
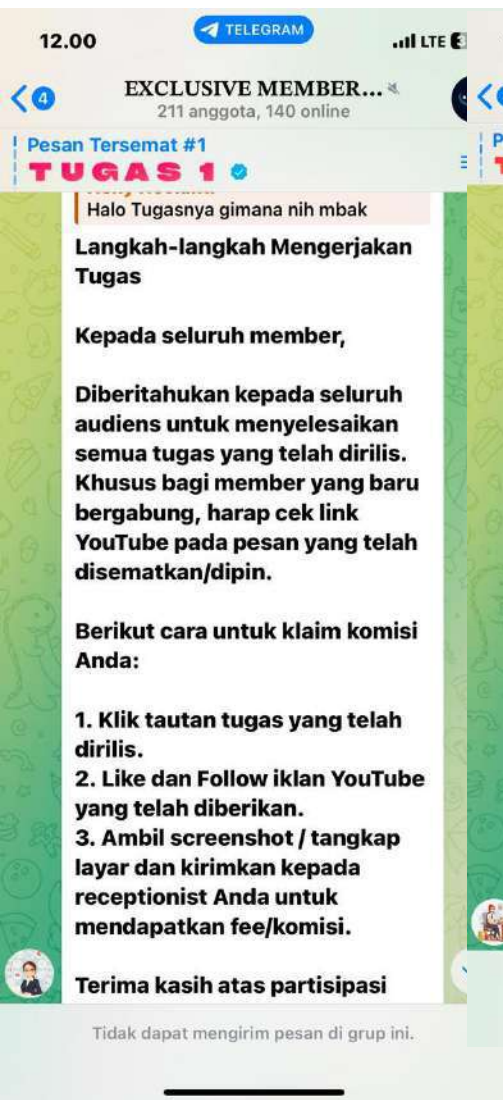


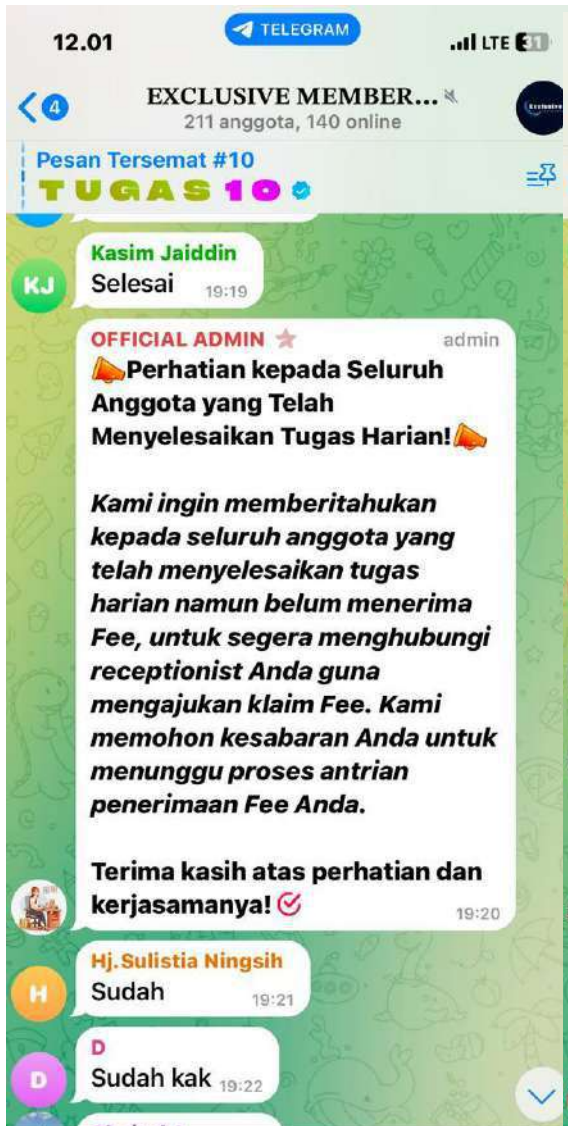
Grup Telegram



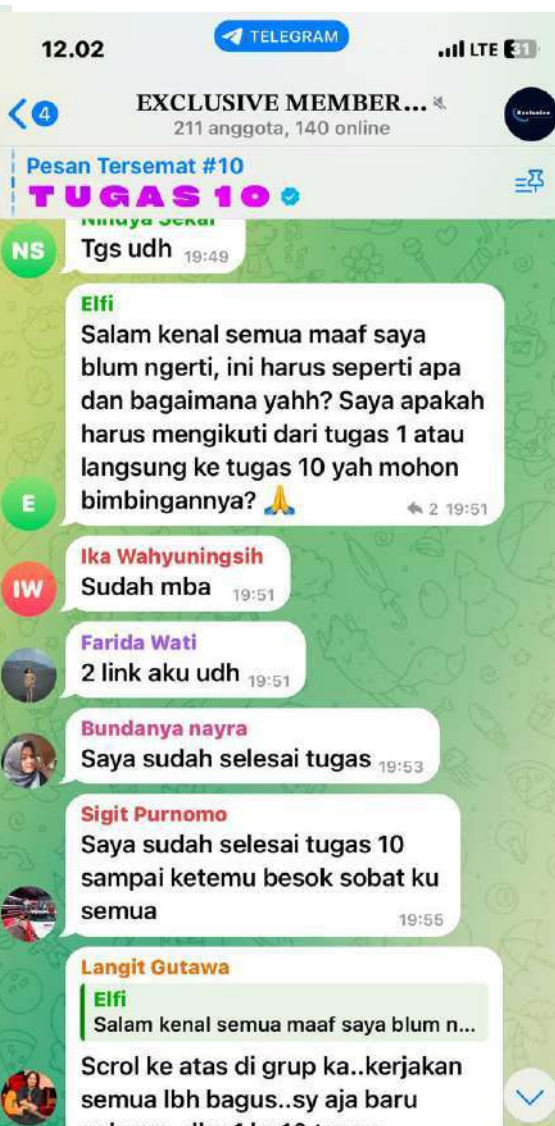








Tidak dapat mengirim pesan di grup ini.



Tidak dapat mengirim pesan di grup ini.



Tidak dapat mengirim pesan di grup ini.

12.03

TELEGRAM

LTE

< 4

EXCLUSIVE MEMBER...

211 anggota, 140 online



Pesan Tersemaat #11

Dear member,



Hormat kami,



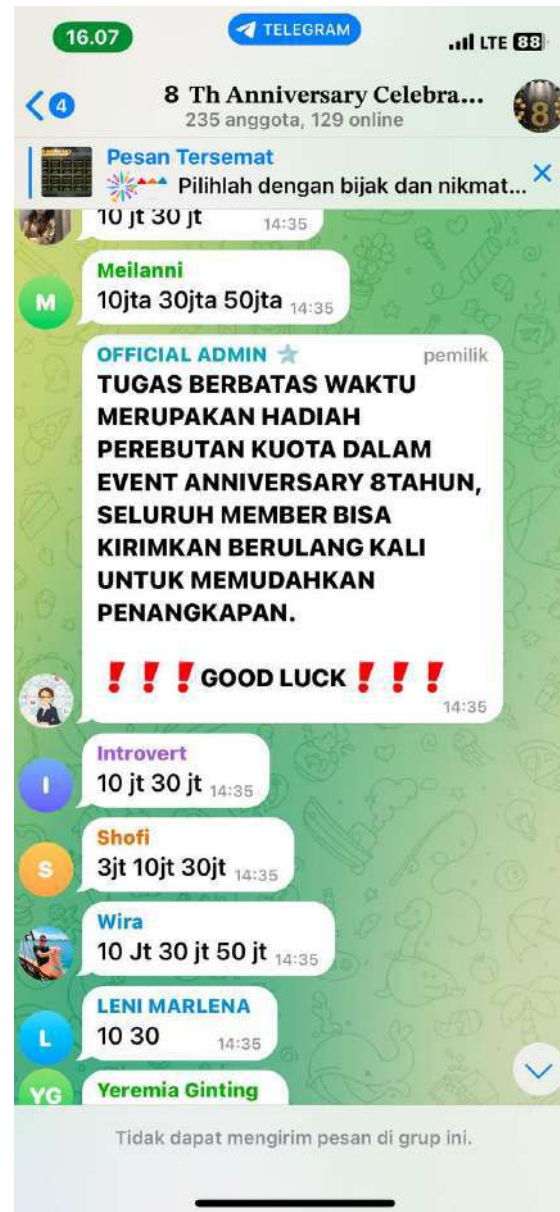
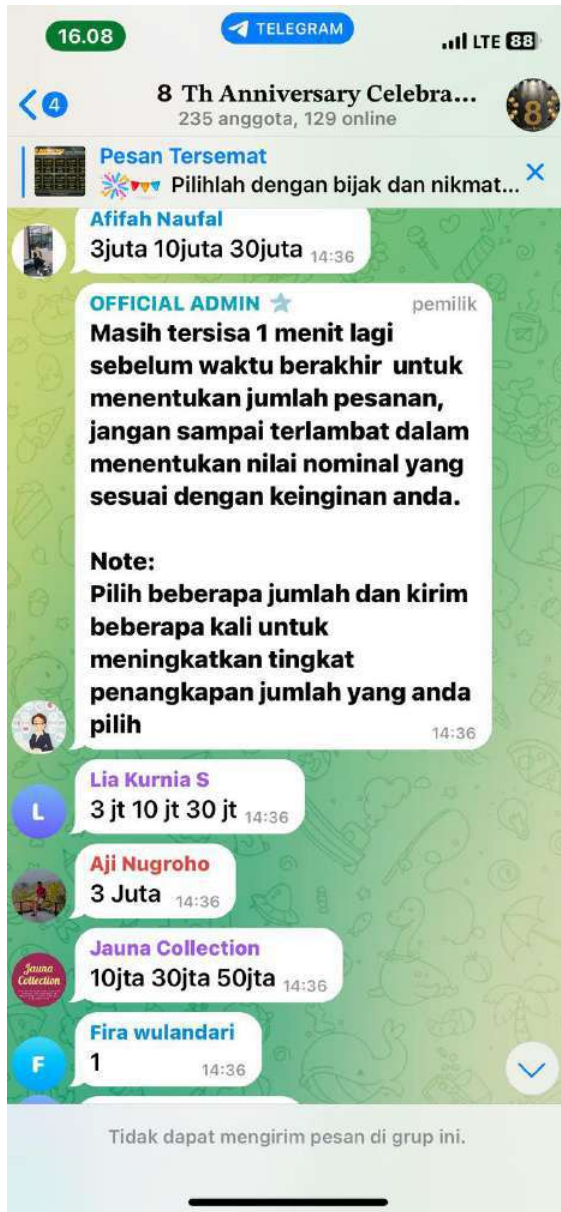
Belakangan ini, kami menerima laporan dari beberapa anggota mengenai perilaku merugikan oleh sejumlah anggota lain di dalam grup. Kami menyarankan seluruh anggota untuk meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati terhadap tautan yang bukan berasal dari resepsionis untuk menghindari potensi kerugian finansial.

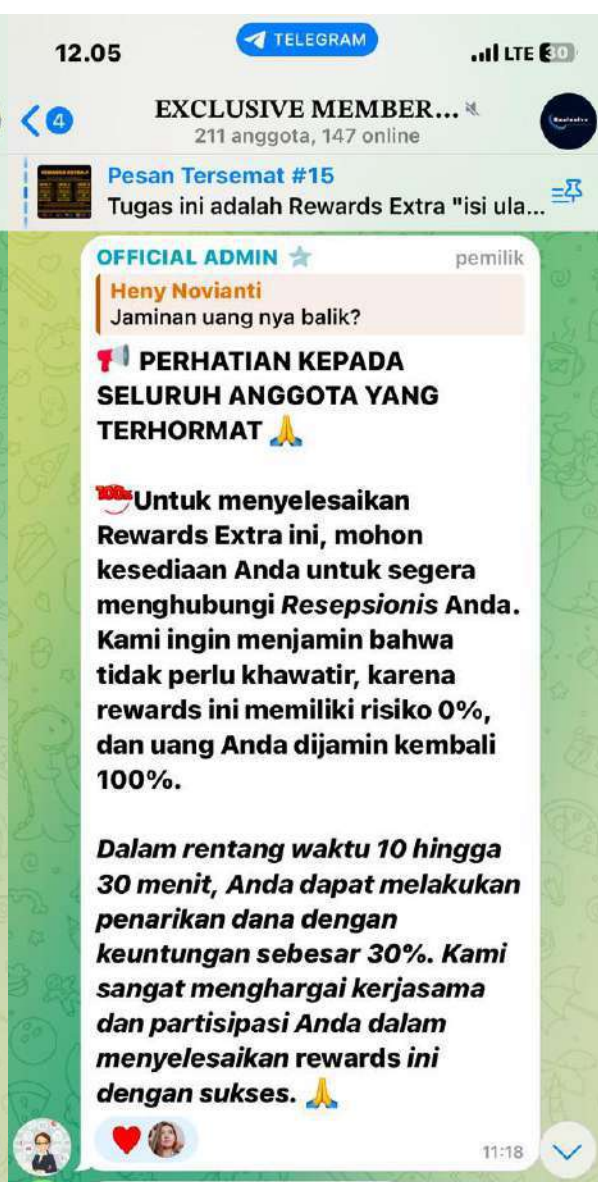
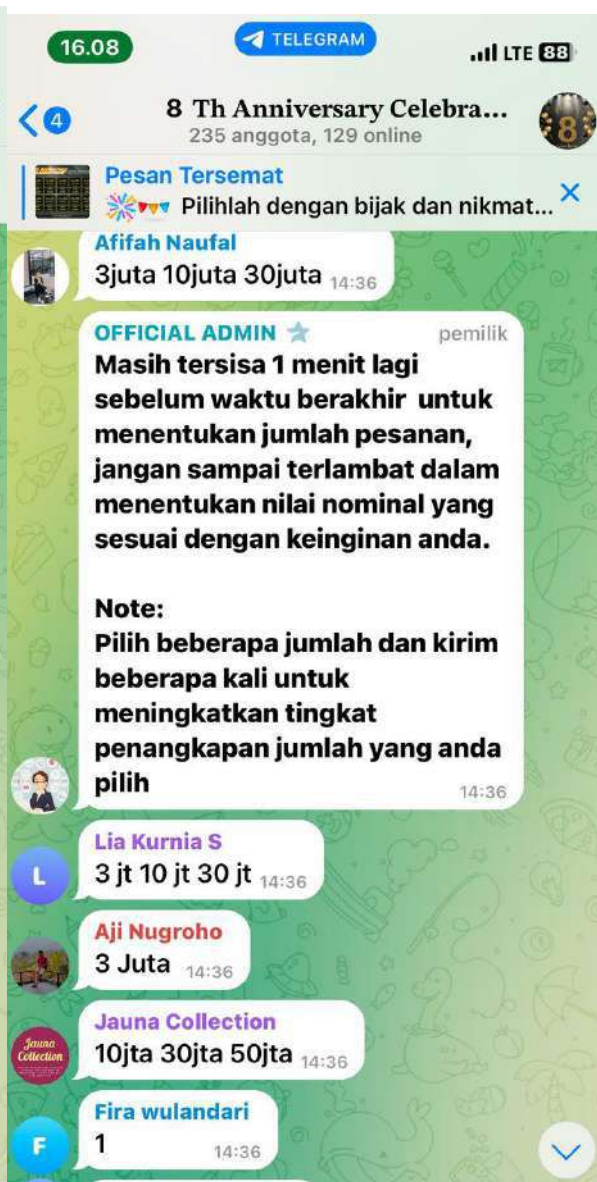
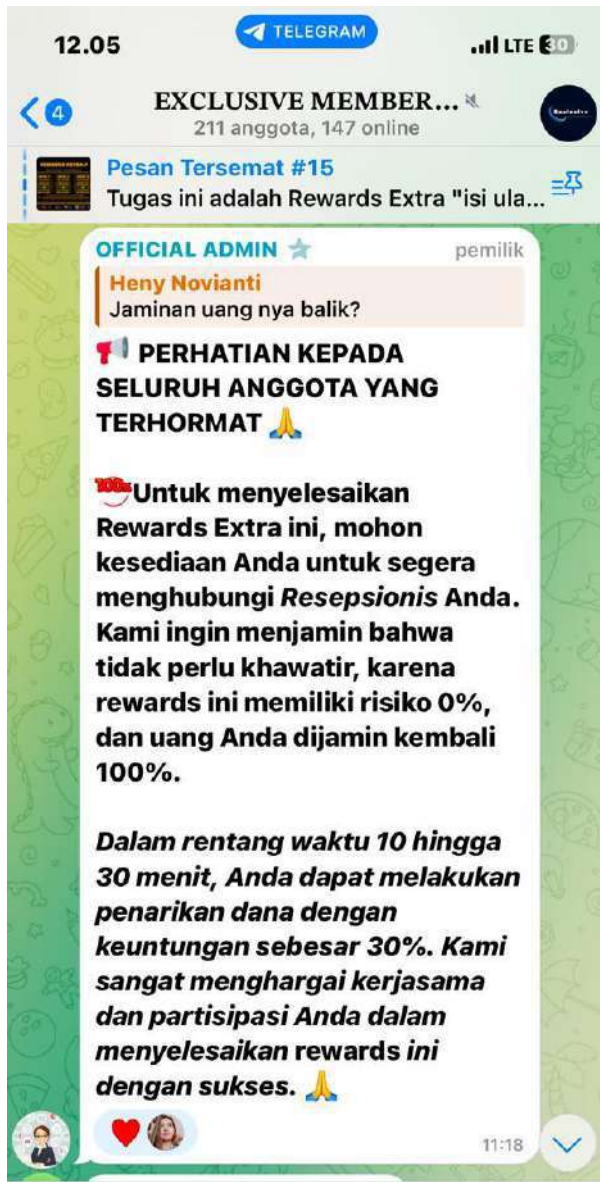
Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian finansial pribadi yang mungkin timbul akibat tindakan anggota di atas.

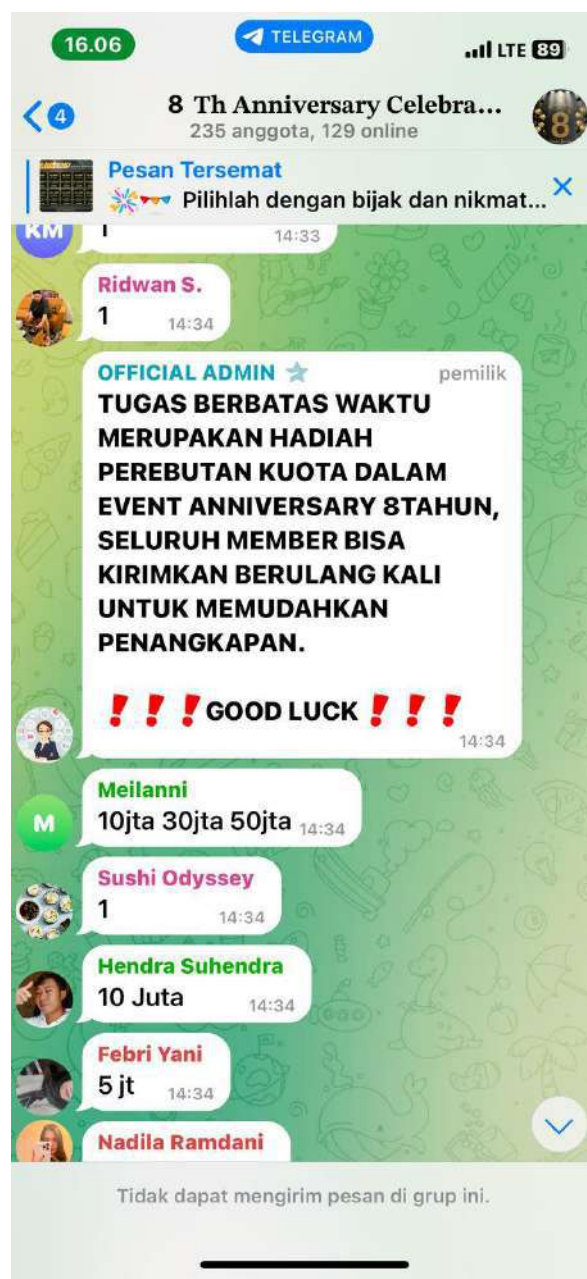
Apabila Anda menerima pesan pribadi atau undangan ke grup dari seseorang yang tidak dikenal, harap segera beritahu admin. Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan

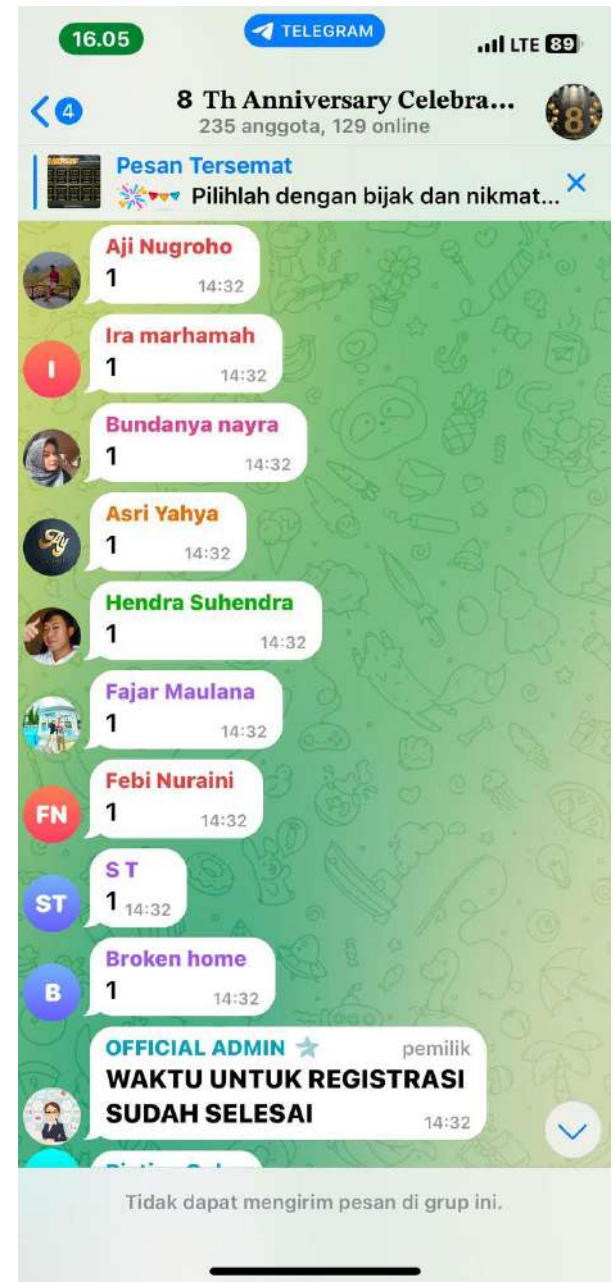
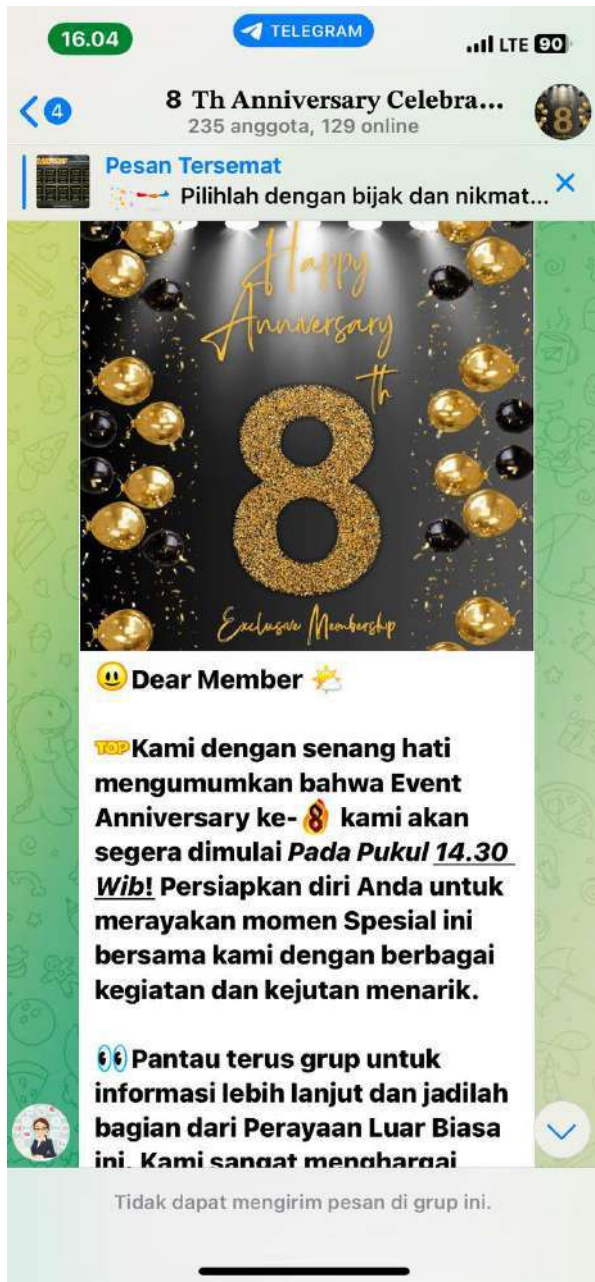


Tidak dapat mengirim pesan di grup ini.









16.04 TELEGRAM 16.03 16.04

8 Th Anniversary Celebra... 235 anggota, 129 online

Pesan Tersemat

Pilihlah dengan bijak dan nikmat...

Semua anggota grup diharapkan menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak menyinggung anggota lain.

✓ Dilarang mengunggah foto, video, atau link yang berbau pornografi, pornoaksi, dan tindakan kekerasan.

✓ Registrasi dibuka pada pukul 14.30 Wib

✓ Pukul 14.35 WIB, silakan memilih jumlah nilai yang Anda inginkan. Setelah itu, hubungi receptionist Anda untuk melanjutkan tugas ini.

✓ Jika anggota melanggar peraturan grup, akan dikeluarkan dari grup. Program ini diawasi oleh Biro Keamanan Nasional. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi receptionist Anda.

Catatan: Setiap member hanya

Tidak dapat mengirim pesan di grup ini.

16.03 16.04

8 Th Anniversary Celebra... 235 anggota, 129 online

Pesan Tersemat

Pilihlah dengan bijak dan nikmat...

Pemberitahuan Penting: Event 8 T H Anniversary Celebration

Selamat siang kepada seluruh member yang terhormat,

Selamat datang dan selamat bergabung dalam Event 8 T H Anniversary Celebration! Selesaikan seluruh Tugas untuk mendapatkan Fee sebesar-besarnya. Bantuan dan hadiah terbatas waktu akan dimulai pukul 14.30 WIB. Setiap member berkesempatan mendapatkan bonus Fee sebesar 40% dari jumlah "isi ulang," dan dapatkan GIFT VOUCHER tambahan sebesar Rp. 300.000.

Aturan Pengambilan Pesanan:

• Semua anggota grup diharapkan menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak menyinggung anggota lain.

Tidak dapat mengirim pesan di grup ini.

16.04 TELEGRAM 16.04

8 Th Anniversary Celebra... 235 anggota, 129 online

Pesan Tersemat

Pilihlah dengan bijak dan nikmat...

melanjutkan tugas ini.

Jika anggota melanggar peraturan grup, akan dikeluarkan dari grup. Program ini diawasi oleh Biro Keamanan Nasional. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi receptionist Anda.

Catatan: Setiap member hanya boleh memiliki 1 akun.

OFFICIAL ADMIN ★
Selamat bergabung dan meluangkan waktu anda di 8 Th Anniversary Celebrations. Terima kasih

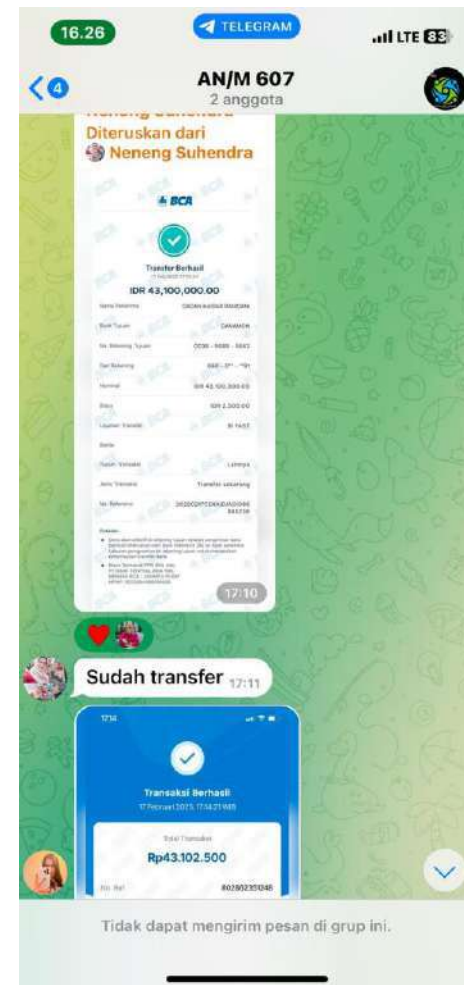
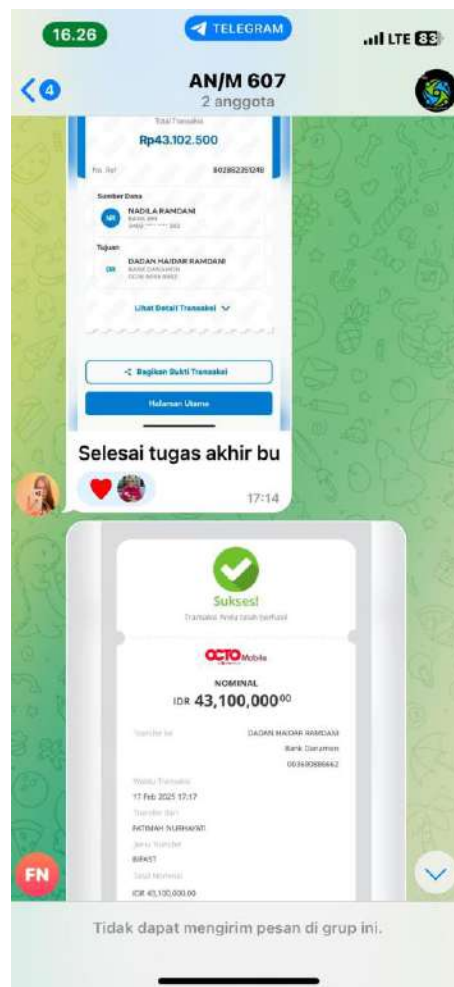
ST
Terima kasih min

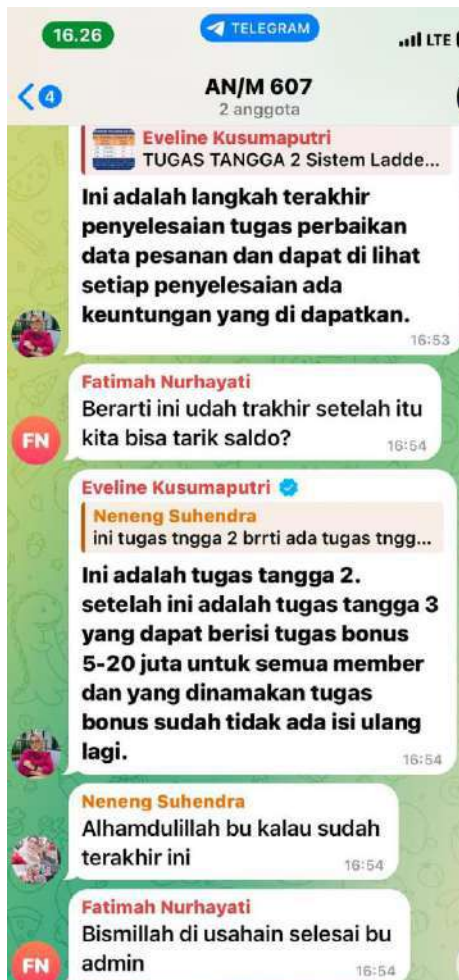
Arya Permadi
Test

Hendra Suhendra
Terima kasih admin

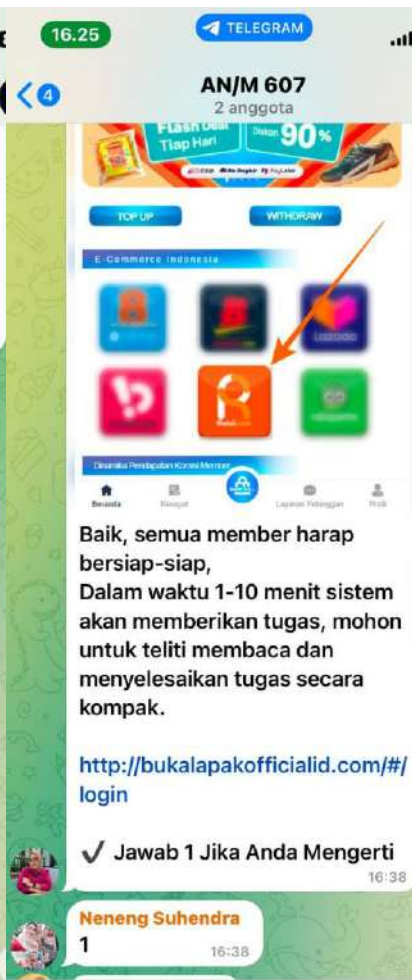
Aji Nugroho
Tess

Tidak dapat mengirim pesan di grup ini.

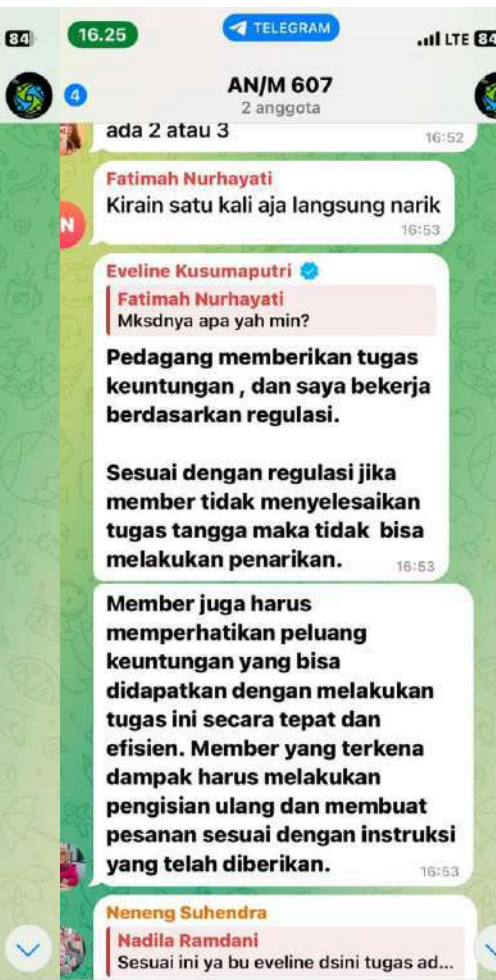




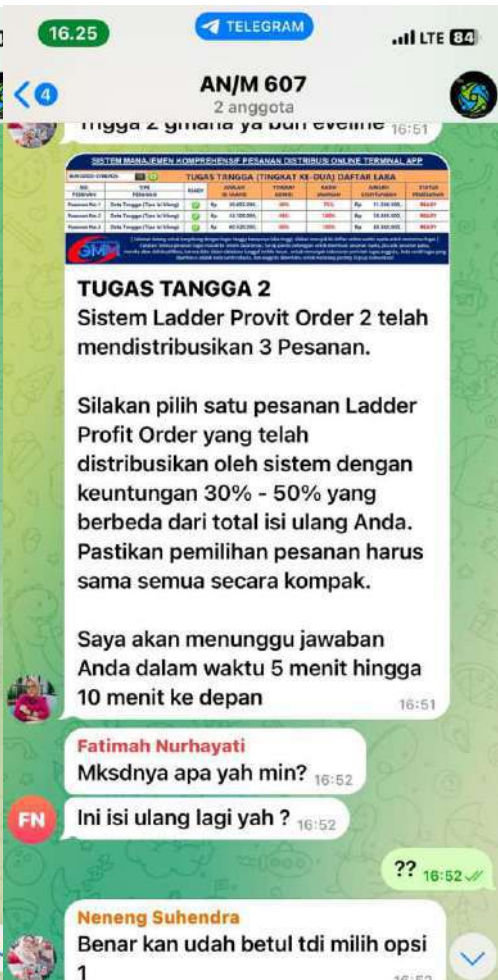
Tidak dapat mengirim pesan di grup ini.



Tidak dapat mengirim pesan di grup ini.



Tidak dapat mengirim pesan di grup ini.



Tidak dapat mengirim pesan di grup ini.



Tidak dapat mengirim pesan di grup ini.



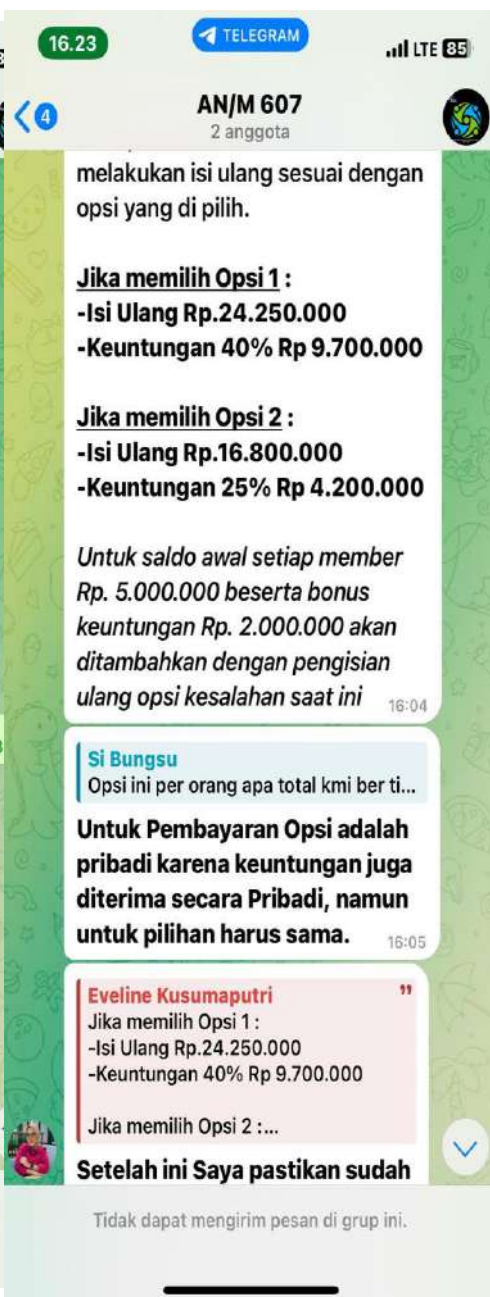
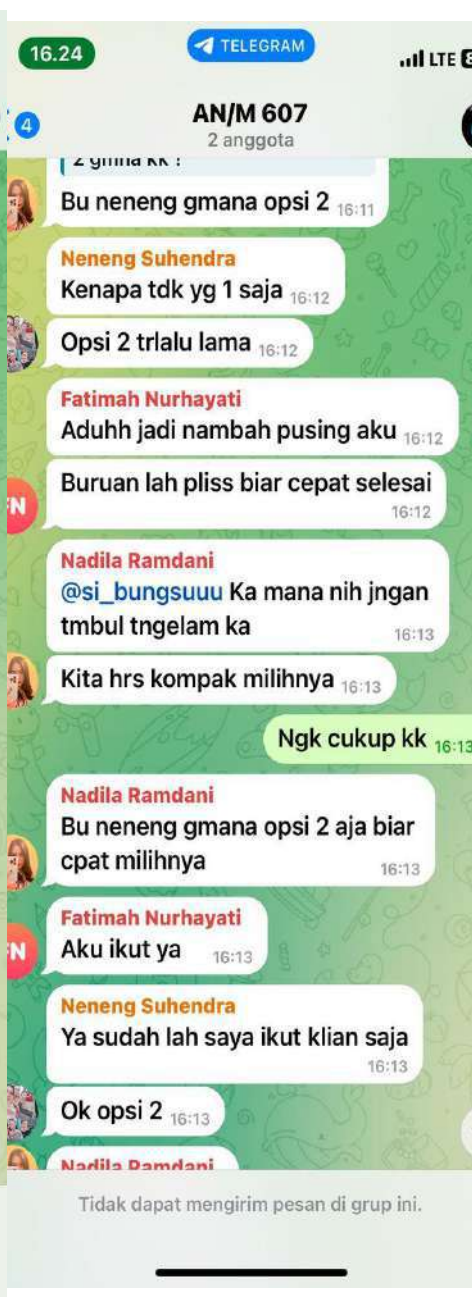
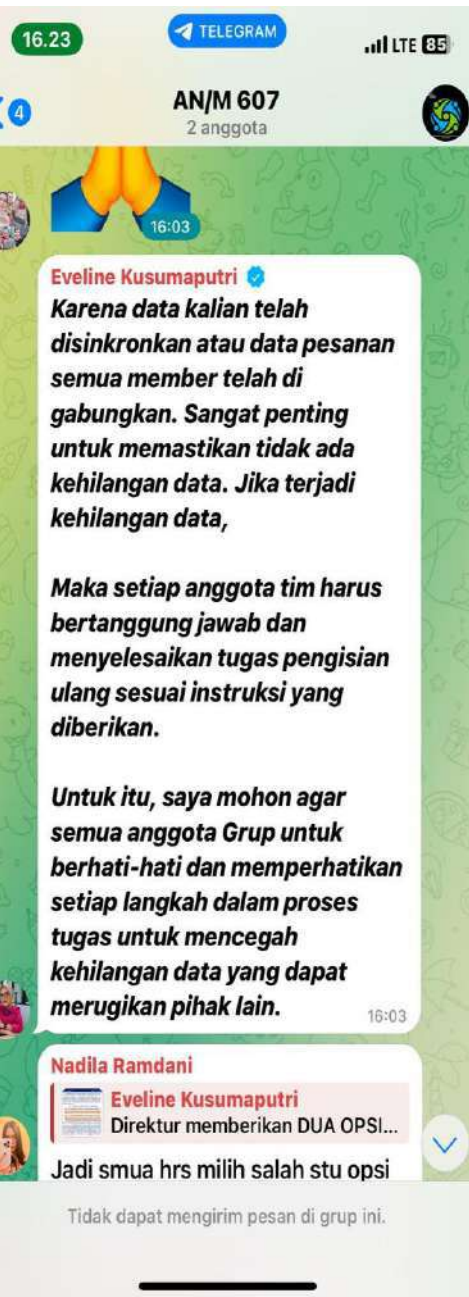
Tidak dapat mengirim pesan di grup ini.

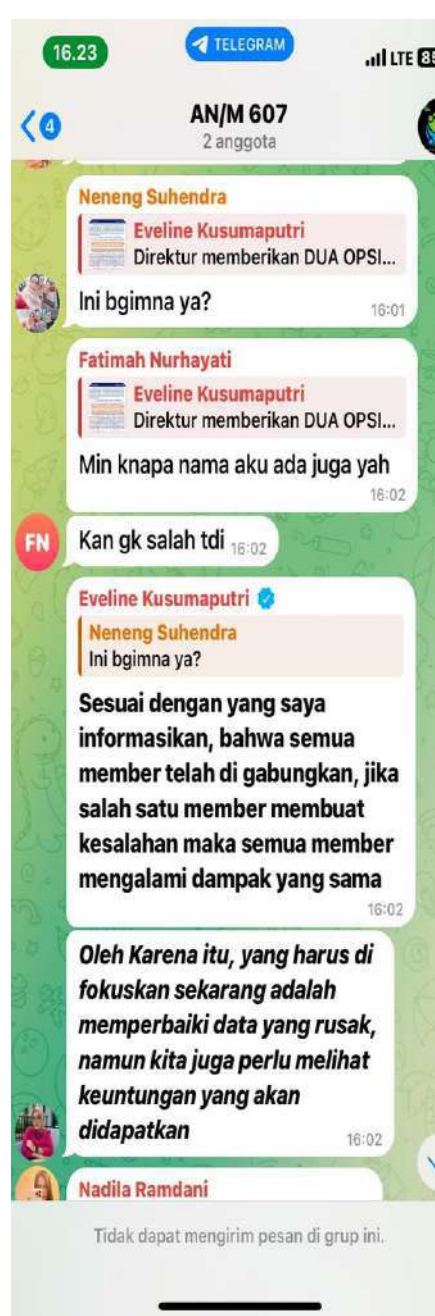
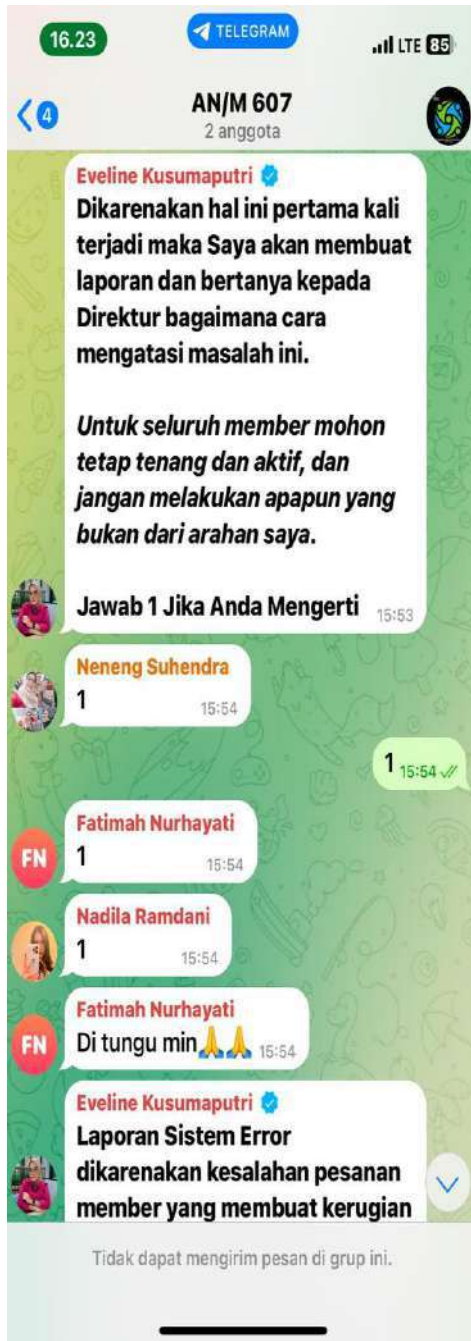


Tidak dapat mengirim pesan di grup ini.



Tidak dapat mengirim pesan di grup ini.





16.22

TELEGRAM

LTE 85

AN/M 607

2 anggota

Nama	Andika	20250217190	Produk Unggulan	1.000.000	Normal
Nama	Nadila	20250217190	Tunggal/Bagian	1.000.000	Normal
Nama	Neneng Suhendra	20250217190	Produk Unggulan	2.000.000	Tidak Normal
Nama	Fatimah Nurhayati	20250217190	Produk Unggulan	1.000.000	Normal
Nama	Nadila Ramdani	20250217190	Tunggal/Bagian	1.000.000	Normal
Nama	Neneng Suhendra	20250217190	Produk Unggulan	1.000.000	Normal
Nama	Neneng Suhendra	20250217190	Tunggal/Bagian	1.000.000	Normal

Waktu sesi telah selesai:
Akun atas nama <<Ase@gmail>>
Melakukan kesalahan dengan tidak
memesan Pesanan yang diarahkan
oleh sistem.
Akun tersebut hanya memilih satu
pesanan **[ProdukUnggulan]**
sehingga sistem menjadi gagal
beroperasi.
Pesanan yang diminta oleh sistem
adalah:
✓ Pesanan "RALALI"
✓ Pilihan 2 Klik **[Produk
Unggulan & Tunggal/Bagian]**
✓ Jumlah **[Total 2.000.000]**
Silakan menunggu arahan sistem
selanjutnya dikarenakan ada
kesalahan dari akun tersebut.

Eveline Kusumaputri

1 Pilihan: Produk Unggulan dan Tunggal/Bagian

2 Pesanan Jumlah Total: Rp 2.000.000

SISTEM PESANAN TIDAK NORMAL. PESANAN TIDAK

Tidak dapat mengirim pesan di grup ini.

16.22

TELEGRAM

LTE 85

AN/M 607

2 anggota

Neneng Suhendra
Caranya sma dgn tgas awal?

Tpi ini 2 pesanan, ign smpe salah nominalny jga

Fatimah Nurhayati
1

Nadila Ramdani
Tpi ini 2 pesanan, ign smpe salah no...

FN
Iya mbk aku udah

Neneng Suhendra
Nadila Ramdani
Tpi ini 2 pesanan, ign smpe salah no...

Mksdnya 2 psanan bgmana?

Fatimah Nurhayati
2 psanan total 2 jta

Nadila Ramdani
Neneng Suhendra
Mksdnya 2 psanan bgmana?

Itu bu ada unggulan dan bagian/ tunggal

Fatimah Nurhayati
Eveline Kusumaputri
[RALALI 5 Menit] Nomor Pesa...

FN
Ikuti petunjuk admin sj bu

Neneng Suhendra

Tidak dapat mengirim pesan di grup ini.

16.22

TELEGRAM

LTE 85

AN/M 607

2 anggota

Fatimah Nurhayati
Tgsnya sdah keluar

Neneng Suhendra
Caranya sma dgn tgas awal?

Fatimah Nurhayati
Neneng Suhendra
Caranya sma dgn tgas awal?

FN
Iya bu sama tpi dibaca" dulu

Neneng Suhendra
Ok

Nadila Ramdani
Eveline Kusumaputri
[RALALI 5 Menit] Nomor Pesa...

1

Nadila Ramdani
Neneng Suhendra
Caranya sma dgn tgas awal?

Tpi ini 2 pesanan, ign smpe salah nominalny jga

Fatimah Nurhayati
1

FN
Nadila Ramdani
Toi ini 2 pesanan. ign smoe salah no...

Tidak dapat mengirim pesan di grup ini.

16.22

TELEGRAM

LTE 85

AN/M 607

2 anggota

Tunggal/Bagian

Ganda/Bagian

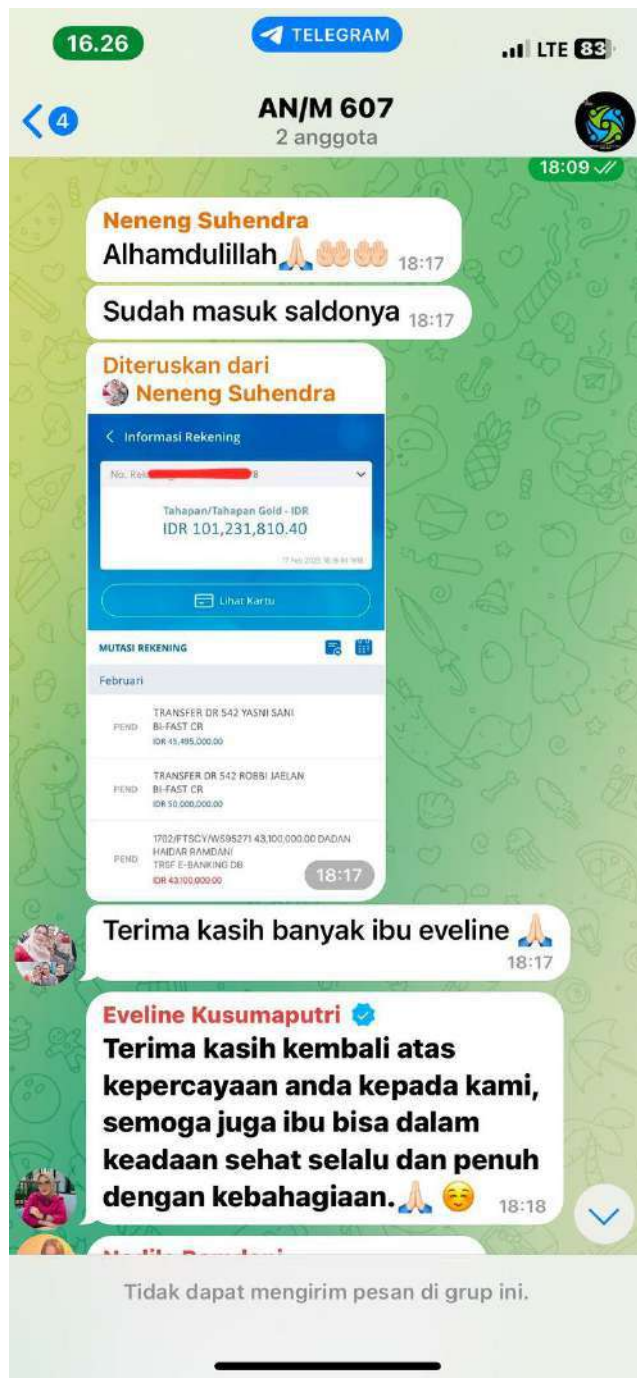
Produk Unggulan

Produk Bekas

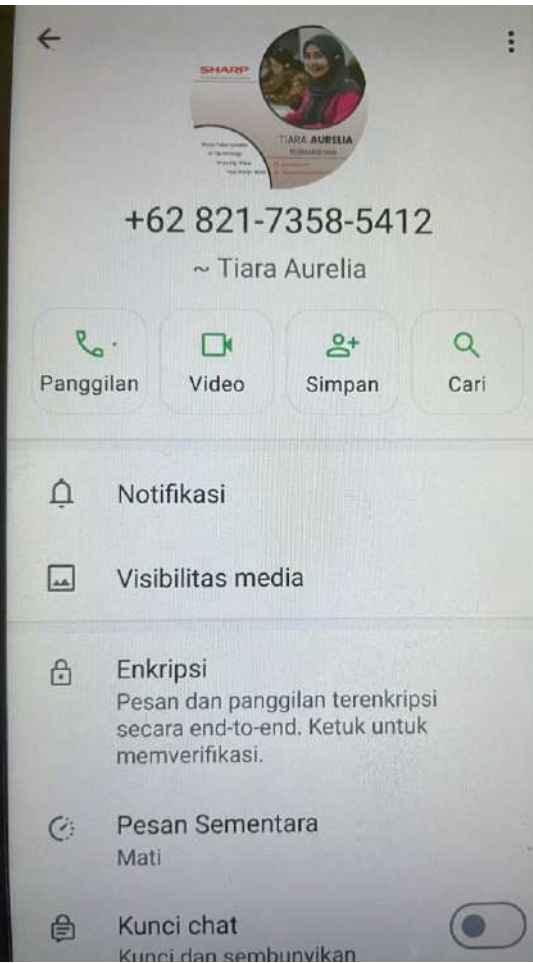
RALALI

[RALALI 5 Menit]
Nomor Pesanan:
[20250217190]
1 Pilihan: Produk Unggulan dan Tunggal/Bagian
2 Pesanan Jumlah Total: Rp 2.000.000
3 Kirimkan: Menunjukkan Pengiriman Berhasil
4 Balasan Setelah Pengiriman Berhasil: 1

Tidak dapat mengirim pesan di grup ini.



Kontak Pelaku





1. Kunjungi YouTube kami SHARP INDONESIA
2. Klik tombol suka/ Like
3. Screenshoot dan kirim ke asisten receptionis
4. Terima hadiah Rp10.000 - Rp50.000 per konten
5. Pilih metode pembayaran: Transfer Bank atau E-Wallet (DANA, OVO, GoPay, ShopeePay)

Bantu tingkatkan rating dan popularitas produk terbaru kami !

Hubungi asisten receptionis kami di via WhatsApp dengan ketik **TIARA** dinomor yang saya lampirkan dibawah ini 📎

Resepsionis : DEVIANA

Pengirim tidak akan tahu jika pesannya telah dibaca hingga Anda membalas atau menambahkannya sebagai kontak

Blokir

Tambah

Ketik pesan



3. Screenshoot dan kirim ke asisten receptionis
4. Terima hadiah Rp10.000 - Rp50.000 per konten
5. Pilih metode pembayaran: Transfer Bank atau E-Wallet (DANA, OVO, GoPay, ShopeePay)

Bantu tingkatkan rating dan popularitas produk terbaru kami !

Hubungi asisten receptionis kami di via WhatsApp dengan ketik **TIARA** dinomor yang saya lampirkan dibawah ini 📎

Resepsionis : DEVIANA
AFRIYANI
WhatsApp : Wa.me/
62882017849861

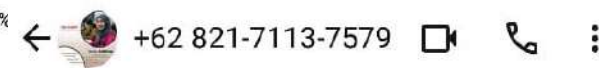
09.32

Pengirim tidak akan tahu jika pesannya telah dibaca hingga Anda membalas atau menambahkannya sebagai kontak

Blokir

Tambah

Ketik pesan



Hallo Selamat pagi saya Tiara Telemarketing yang baru saja menghubungi Bapak

Terima kasih sebelumnya telah berkenan untuk membantu Program/CAMPAIGN kami PT. Sharp Electronics Indonesia

Dukung SHARP ELECTRONICS,
Raih Hadiah
Dukung kami di YouTube dan raih hadiah hingga Rp8.800.000 !

Ketik pesan





PUSAT PENANGANAN PENIPUAN TRANSAKSI KEUANGAN

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

Data Pelapor

Nama : Nurmeji
Nomor Identitas : 1307*****
Nomor Telepon : 0878*****
Email : nurmeji37@gmail.com

Akun yang dilaporkan

Jenis Akun : Bank
Nama Bank : Bank Danamon
Nomor Rekening : 0036*****
Nama yang tertera : Irpa*****

Jenis Akun : Bank
Nama Bank : Bank Danamon
Nomor Rekening : 0036*****
Nama yang tertera : Dada*****

Jenis Akun : Bank
Nama Bank : Bank Danamon
Nomor Rekening : 0036*****
Nama yang tertera : Dada*****

Jenis Akun : Bank
Nama Bank : Bank Danamon
Nomor Rekening : 0036*****
Nama yang tertera : Dada*****

Jenis Akun : Bank
Nama Bank : Bank Danamon
Nomor Rekening : 0036*****

Nama yang tertera : Dada*****

Jenis Akun : Bank

Nama Bank : Bank Danamon

Nomor Rekening : 0036*****

Nama yang tertera : Dada*****

Jenis Akun : Bank

Nama Bank : Bank Danamon

Nomor Rekening : 0036*****

Nama yang tertera : Dada*****

Jenis Akun : Bank

Nama Bank : Bank Danamon

Nomor Rekening : 0036*****

Nama yang tertera : Dada*****

Jenis Akun : Bank

Nama Bank : Bank Danamon

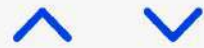
Nomor Rekening : 0036*****

Nama yang tertera : Aldi*****

Nomor tiket Anda adalah

7850958275

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

**Hello Danamon**

Kepada: Meji >

16.00



Balasan: Surat bilateral

Hello Ibu Nurmeji,

Sehubungan dengan email yang Ibu sampaikan, terima kasih telah menghubungi kami melalui layanan email korespondensi hellodanamon@danamon.co.id

Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang telah Ibu alami. Saya Nova yang akan menangani keluhan Ibu.

Terkait keluhan yang Ibu sampaikan, kami informasikan bahwa hasil laporan sudah kami sampaikan ke Seabank pada tanggal 02/03/2025 pukul 14:21. Silakan konfirmasi ke Seabank untuk hasil pelaporan tersebut.

Sebagai informasi, Bank Danamon tidak pernah meminta data pribadi nasabah sehingga mohon untuk selalu menjaga kerahasiaan data dan tidak memberikan Username/Password/PIN/Kode OTP/Kode aktivasi/CVV kepada siapa pun.

Apabila masih ada hal lain yang ingin ditanyakan, Ibu dapat menghubungi email korespondensi di hellodanamon@danamon.co.id kembali atau dapat menghubungi:

Telepon : 1-500-090 atau dari luar negeri +6221 2354 6100

X(Twitter) : @HelloDanamon

WhatsApp : 0858-1150-0090

Website : www.danamon.co.id

Cabang : Jam Operasional 8.00 -17.00 waktu





Okan

cuman ngirim surat aja ya min ?

ngk ada lanjutan koordinasi dg bank danamon terkait kasus nya

Baik Pak Nurmeji, Informasinya adalah tim terkait kami sudah mengirimkan surat bilateral ke pihak Bank terlapor, dan saat ini kami masih menunggu respon dari bank terlapor atau bank penerima dananya ya

Kami masih menunggu respon dari pihak Bank Danamon ya Pak Nurmeji


Hasil respon bank danamon apa kak ?

1 Pesan belum terbaca

Saat ini kami dari SeaBank masih menunggu hasil penanganan dari pihak Bank penerima dana ya Pak Nurmeji

Jika memang pihak Bank terlapor sudah selesai menengani kendalanya, nantinya akan segera kami sampaikan ke Bapak ya

 Akhiri Chat

 Kirim Gambar



Bagaimana kami bisa membantu...



Dari: Seabank Indonesia cs@seabank.co.id
Subjek: Pemberitahuan PT. Bank SeaBank Indonesia -
1893500213626044465
Tanggal: 27 Feb 2025, 18.25.02
Kepada: nurmeji37@gmail.com

Kepada Yth Bapak/Ibu NURMEJI

Mohon maaf atas kendala yang Bapak/Ibu alami.

Sehubungan dengan laporan Bapak/Ibu terkait pelaporan penipuan di aplikasi SeaBank milik Bapak/Ibu dengan nomor laporan 1893500213626044465, dengan ini kami ingin menginformasikan bahwa kami telah mengirimkan Surat Bilateral dengan nomor 572/SDRM/2025 kepada Bank Danamon.

Jika Bank terlapor di kemudian hari memberikan tanggapan terhadap laporan diatas, maka kami akan menginformasikan kepada Bapak/Ibu melalui panggilan telepon.

Selanjutnya, demi melakukan perlindungan maksimal atas keamanan nasabah, kami informasikan pula bahwa akun terlapor sudah ditindaklanjuti dan diblokir sesuai dengan prosedur internal SeaBank. Dengan demikian, laporan penipuan milik Bapak/Ibu dengan nomor laporan 1893500213626044465 telah kami tutup dan dinyatakan telah selesai.

Jika Bapak/Ibu memerlukan bantuan lainnya, Bapak/Ibu dapat menelusuri menu pusat bantuan di aplikasi SeaBank atau menghubungi kami melalui telepon di nomor 1500 130 dan melalui live chat di aplikasi SeaBank.

Sebagai informasi tambahan, mohon untuk tidak memberikan kode OTP, PIN, & password SeaBank Bapak/Ibu kepada pihak mana pun. SeaBank tidak pernah meminta informasi tersebut kepada nasabah dengan alasan apapun.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Septiana
PT. Bank SeaBank Indonesia

Dari: Hello Danamon hellodanamon@danamon.co.id
Subjek: Balasan: Surat bilateral
Tanggal: 4 Apr 2025, 08.40.56
Kepada: nurmeji37@gmail.com

Hello Ibu Nurmeji,

Sehubungan dengan email yang Ibu sampaikan, terima kasih telah menghubungi kami melalui layanan email korespondensi hellodanamon@danamon.co.id

Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang telah Ibu alami. Saya Nova yang akan menangani keluhan Ibu.

Terkait keluhan yang Ibu sampaikan, kami informasikan bahwa hasil laporan sudah kami sampaikan ke Seabank pada tanggal 02/03/2025 pukul 14:21. Silakan konfirmasi ke Seabank untuk hasil pelaporan tersebut.

Sebagai informasi, Bank Danamon tidak pernah meminta data pribadi nasabah sehingga mohon untuk selalu menjaga kerahasiaan data dan tidak memberikan Username/Password/PIN/Kode OTP/Kode aktivasi/CVV kepada siapa pun.

Apabila masih ada hal lain yang ingin ditanyakan, Ibu dapat menghubungi email korespondensi di hellodanamon@danamon.co.id kembali atau dapat menghubungi:





Telepon : 1-500-090 atau dari luar negeri +6221 2354 6100
X(Twitter) : @HelloDanamon
WhatsApp : 0858-1150-0090
Website : www.danamon.co.id
Cabang : Jam Operasional 8.00 -17.00 waktu setempat

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Ibu Nurmeji kami ucapkan terima kasih.

Salam Hormat,
04 April 2025
Nova Mardiani
Hello Danamon



A member of  MUFG

 @mydanamon  @bankdanamon  Bank Danamon  @danamon

Informasi Penting:

- Mohon tidak mengubah subject dan nomor tiket yang sudah diberikan serta pastikan alamat e-mail Bapak/Ibu dalam keadaan aktif untuk memastikan e-mail balasan kami terkirim.



DANA



DIANA

DIANA Digital Assistant

Penyediaan surat bilateral/claim tersebut diproses ke Lembaga Switching terlebih dahulu, untuk kemudian oleh Lembaga Switching tersebut diteruskan ke pihak bank tujuan transfer.

Hal tersebut mengacu ke Peraturan Bank Indonesia No. 19/8/PBI/2017 mengenai sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yaitu system yang terdiri atas Standar, Switching, dan Services. DANA yang berperan sebagai pihak "Service" atau Penyedia Layanan Jasa Keuangan harus mengonfirmasi transaksi melalui pihak lembaga switching terlebih dahulu (dimana Lembaga switching tersebut yang berfungsi dan bertugas untuk memproses data transaksi pembayaran secara domestik untuk interkoneksi dan interoperabilitas).

Agar kejadian serupa tidak terulang kembali DANA menghimbau pengguna untuk selalu berhati-hati atas transaksi yang dilakukan.

Salam Hangat,
Customer Care DANA



Type your message





DANA



DIANA

DIANA Digital Assistant

Blokir Rekening yang terlampir di atas materai Rp.10.000,-. Setelah ditandatangani di atas materai, silakan scan dan lampirkan kembali pada kami melalui balasan pesan ini. Lampiran surat juga dapat berupa foto, namun pastikan foto yang Nurmeji ambil menampilkan seluruh bagian surat, dalam resolusi yang baik dan tidak blur).

Kemudian mohon kesediaan Nurmeji untuk menunggu sekitar 7-14 hari kerja sehubungan surat bilateral/claim tersebut diproses ke Lembaga Switching terlebih dahulu, untuk kemudian oleh Lembaga Switching tersebut diteruskan ke pihak bank tujuan transfer.

Hal tersebut mengacu ke Peraturan Bank Indonesia No. 19/8/PBI/2017 mengenai sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yaitu system yang terdiri atas Standar, Switching, dan Services. DANA yang berperan sebagai pihak "Service" atau Penyedia Layanan Jasa Keuangan harus mengonfirmasi transaksi melalui pihak lembaga switching terlebih dahulu (dimana Lembaga switching tersebut yang



Type your message





DANA



DIANA

DIANA Digital Assistant

Hi Nurmeji,

Kami turut prihatin atas penipuan yang dialami. Terkait laporan penipuan, sesuai dengan informasi sebelumnya bahwa transaksi tersebut telah berhasil melewati sistem pengaman verifikasi sehingga sudah diteruskan kepada pihak penerima dan tidak dapat dibatalkan kembali. Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dana.id/terms poin XV mengenai Batasan Tanggung Jawab nomor 6: Apabila transaksi telah diselesaikan maka pengguna dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa transaksi tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun juga dan transaksi akan tetap diproses sesuai dengan informasi dan data yang telah didaftarkan dan dimasukkan oleh pengguna. Oleh karena itu pengembalian saldo tidak dapat kami lakukan.

Perihal pengajuan pembuatan Surat Bilateral tersebut sudah kami catat dan agar dapat diteruskan ke pihak terkait, mohon sekiranya agar Nurmeji dapat menandatangani Surat Permohonan



Type your message





Olga

tersebut



1 Pesan belum terbaca

Apr 07, 11:10 siang

Benar Bapak untuk hal tersebut sudah diterima oleh pihak kami, namun untuk informasi selanjutnya tim kami masih membutuhkan respon/tanggapan pihak Bank Danamon

Segera tim kami akan selesaikan untuk hal ini dan bantu follow up kembali ke pihak Bank terlapor

↩ Akhiri Chat

📷 Kirim Gambar



Bagaimana kami bisa membantu...





DANA



DIANA

DIANA Digital Assistant

saya nunggu hasilnya dimana kak ??

Mon 10:59 AM

dan berapa lama ?

Mon 10:59 AM

Tunggu kabar selanjutnya dengan waktu 3 hari di halaman Pusat Bantuan/Help Center pada menu Saya/Me pada nomor pelaporan 2743961431207 ya kak

Halo Kak Nurmeji, kami masih menunggu balasan dan konfirmasinya ya.

Terima kasih telah menghubungi DIANA. Sehat selalu ya Kak :)



Mon 11:02 AM

Your conversation with CS Raya has ended

Apakah kendalanya berhasil diselesaikan?



Mon 11:02 AM



Type your message





CS DIANA

We are here to assist you!

Oleh karena itu, kami sarankan agar segera **melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib**, dalam hal ini **pihak kepolisian** agar dilakukan investigasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai komitmen DANA untuk turut membantu proses pelaporan kepada pihak yang berwajib, kami akan melampirkan surat pengantar terkait permasalahan yang kamu alami.

Kamu juga dapat **melaporkan** kendala ini kepada **Indonesia Anti-Scam Center (IASC)** yang dapat diakses melalui tautan iasc.ojk.go.id yang merupakan **Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan** agar dapat ditindaklanjuti lebih lanjut.

Jangan ragu untuk menghubungi kami jika ada yang bisa kami bantu lebih lanjut.

Suratmu sudah jadi. Silakan klik di bawah ini untuk membukanya.

Laporan yang Dihasilkan**Unduh**

SURAT PERMOHONAN

Kepada Yth.

PT Espay Debit Indonesia Koe

Capital Place Office Tower, Lt 18

Jalan Jendral Gatot Subroto, Kav 18

Jakarta Selatan

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	:	Nurmeji
Jenis Kelamin	:	Laki - laki
Tempat & Tanggal Lahir	:	Asam Panjang, 20 Maret 1996
Nomor Ponsel	:	0881010697710
Alamat lengkap	:	Desa Jagapura Wetan, Blok Situnggak Dusun 3, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon Jawa Barat
Nomor KTP/ tanda pengenal penduduk	:	1307012003960001
ID Akun DANA Pemohon (Jika ada)	:	0881010697710

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**" dengan ini menyatakan bahwa telah melaporkan adanya penipuan yang saya alami. Bahwa saya melakukan transfer dana melalui fitur DANA pada tanggal **17 Februari 2025** pukul **16.28** sebesar **Rp. 16.800.000** yang ditujukan ke Rekening Bank **Danamon** dengan Nomor Rekening **003690886662** atas nama

Dadan Haidar Ramdani.

Adapun pengiriman dana tersebut merupakan transaksi atas penipuan yang saya alami dimana awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekira jam 09.30 Wib saya di hubungi melalui telepon dengan nomor 082171137579 oleh seseorang perempuan yang mengaku Sdr. TIARA sebagai Tele Marketing PT. SHARP ELECTRONICS, kemudian saya diarahkan menghubungi Asisten Resepsionis An. DEVIANA AFRIYANI dengan nomor telepon 0882017849861, kemudian saya di suruh masuk ke grup telegram setelah masuk ke grup telegram dengan nama Exclusive membership kemudian saya di suruh untuk support, like dan subscriber postingan iklan di youtube, setelah itu saya di suruh membuat akun di BukalapakOfficialid.com kemudian saya belanja di aplikasi tersebut untuk melakukan top up dengan transfer ke nomor rekening Bank Danamon atas nama ALDI RIVALDI Dengan No. Rek. 003690886696 sejumlah Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) tersebut pada tanggal 17 Februari 2025, kemudian saya transfer kembali ke Bank Danamon atas nama DADAN HAIDAR RAMDANI No. Rek. 003690886662 sejumlah Rp. 3.990.000,- (tiga juta Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), pada saat uang belanja diatas bisa di tarik kembali ketika saya melakukan belanja kembali kemudian saya transfer ke rekening atas nama DADAN HAIDAR RAMDANI No. Rek. 003690886662 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun uang tersebut tidak bisa di tarik kembali dengan alasan ada kesalahan saat belanja di produk tersebut untuk membuka blokir di suruh oleh seseorang yang mengaku sebagai pembimbing atas nama EVELINE KUSUMA PUTRI dengan ID telegram

RESTRICTED

@Eveline_189, untuk membuka blokir tersebut saya diarahkan mereka harus top up mentransfer ke rekening atas nama **DADAN HAIDAR RAMDANI No. Rek. 003690886662 sejumlah Rp. 16.800.000,- (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)**, setelah itu ternyata masih belum selesai kemudian saya di arahkan harus menjalankan ke tingkat II agar uang saya bisa kembali dengan lanjut untuk melakukan top up dengan nilai Rp. 43.100.000,- (Empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah) berhubung dana tidak cukup kemudian saya mendapatkan bantuan dana penyelamatan 50%, sehingga saya melakukan transfer sebesar Rp. 21.550.000,- (Dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama DADAN HAIDAR RAMDANI No. Rek. 003690886662, setelah itu saya di arahkan ke Sdri. MICHELLE.H dengan Id telegram @MichellH23 bagian keuangan untuk proses penarikan saldo. Saat hendak penarikan saldo dengan alasan dari bagian keuangan tersebut harus membayar uang dana penyelamatan tersebut sehingga saya menuruti untuk mentransfer kembali sebesar Rp. 21.550.000,- (Dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama DADAN HAIDAR RAMDANI No. Rek. 003690886662, setelah itu saya di arahkan untuk proses penarikan secara bertahap sebanyak 4 kali dengan alasan menghindari kesalahan transfer dan kontrol resiko bank, dengan tahapan penarikan tahap 1 dan 2 sebesar Rp. 500.000, tahap 3 Rp. 50.000.000,- dan tahap 4 dapat di tarik sisanya. Namun ketika saya melakukan penarikan tahap 1 sebesar Rp. 500.000,- tahap ke 2 sebesar Rp. 50.000.000,- tahap 3 Rp. 44.995.000,- dana penarikan tersebut katanya gagal untuk di tarik atau di blokir dengan alasan untuk keamanan kata beliau, kemudian saya di arahkan berkomunikasi dengan direktur keuangan atas nama EDWAR CIPUTRA id telegram @EdwardCiputra1 kemudian saya di suruh transfer kembali sebesar Rp. 52.247.250,- dengan alasan untuk membuka blokir kemudian saya diarahkan lagi mentransfer sebesar Rp. 20.000.000,- dan Rp. 32.246.250,- ke nomor rekening atas nama DADAN HAIDAR RAMDANI No. Rek. 003690886662. Setelah itu saya masih diarahkan untuk memilih penarikan keseluruhan saldo maksimal Rp. 200.000.000,- namun saldo di aplikasi baru mencapai Rp. 147.241.250,- di perlukan kembali top up sebesar Rp. 52.758.750,- untuk mencapai saldo aplikasi sebesar Rp. 200.000.000,- untuk bisa di tarik, sehingga saya kembali mentranfer sebesar Rp. Rp. 52.758.750,- ke nomor rekening Atas nama IRPAN NUGRAHA No. Rek. 003691011443, kemudian saya melakukan penarikan Rp. 200.000.000,-tersebut di aplikasi statusnya sukses namun tidak masuk ke rekening saya dengan alasan mereka point saya tidak mencapai 100% baru mencapai 80% sehingga saya harus melkaukan top up kembali untuk menaikan point yang 20% sebesar Rp. 32.000.000,- namun saya tidak menstransfer uang tersebut karena baru menyadari bahwa telah terjadi penipuan terhadap saya. Sampai saat ini uang penarikan dari aplikasi tersebut belum masuk ke rekening milik saya tersebut.

-- Atas kejadian tersebut saya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 169.905.000,-

Berdasarkan kronologi di atas, maka saya menyampaikan permohonan kepada PT EDIK/ DANA untuk dapat meneruskan permohonan penolakan transaksi yang disebutkan di atas terhadap nomor rekening **003690886662** atas nama penerima **Dadan Haidar Ramdani** dan dapat memproses penyelamatan uang saya jika ada,sesuai dengan kebijakan Bank **Danamon** (selanjutnya disebut sebagai “**Permohonan**”).

Permohonan ini saya sampaikan dengan menyatakan hal - hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon menyatakan benar seluruh pernyataan mengenai kronologi kejadian, keterangan mengenai transaksi, identitas data diri, dan dokumen – dokumen pendukung yang Pemohon sampaikan kepada PT Espay Debit Indonesia Koe (“**PT EDIK**”) baik secara verbal maupun tertulis. Pemohon bertanggung jawab penuh atas segala pernyataan dan menjamin bahwa segala

pernyataan, identitas data diri, dan dokumen-dokumen pendukung tersebut tidak mengandung unsur penipuan atau kecurangan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun.

- 2) Bahwa terhadap permohonan yang Pemohon ajukan tidak mengandung unsur pelanggaran hukum baik pidana maupun keperdataan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas kepada ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (APU-PPT). Bila dikemudian hari pernyataan Pemohon terbukti tidak benar dan/atau melanggar hukum, dan/atau terdapat suatu tuntutan/ gugatan dari pihak manapun kepada PT EDIK dan/ atau kepada Bank **Danamon**, maka Pemohon bertanggung jawab secara penuh dan melepaskan PT EDIK dan/ atau Bank **Danamon** dari segala tuntutan, gugatan dan/ atau ganti kerugian tersebut.
- 3) Bahwa Pemohon menyetujui dan akan bekerjasama dengan PT EDIK dan/ atau Bank **Danamon** Terkait tata cara penolakan transaksi dan pengembalian uang yang dapat diselamatkan (jika ada) dengan mengikuti persyaratan dan prosedur yang berlaku dan ditentukan oleh PT EDIK dan/ atau Bank **Danamon**.

Demikian permohonan dan pernyataan tersebut dibuat Pemohon dengan sebenarnya dan untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya. Atas bantuan dan kerja samanya Pemohon mengucapkan terima kasih.





Jakarta, 6 April 2025

SURAT KETERANGAN LAYANAN PENGGUNA

Menindaklanjuti keluhan yang disampaikan oleh Nurmeji kepada Customer Care DANA pada tanggal 6 April 2025 terkait dengan adanya dugaan penipuan yang terjadi pada akun DANA dengan detail sebagai berikut:

Nama : Nurmeji
Login ID : 62-881010697710

(Selanjutnya disebut "**Pelapor**")

Bersama ini kami lampirkan riwayat transaksi akun DANA Nurmeji yang diduga mengalami penipuan. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan:

1. Bahwa atas laporan Pelapor tersebut, DANA telah menindaklanjuti dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan kebijakan DANA.
2. Bahwa DANA tidak dapat memberikan data maupun informasi mengenai akun DANA yang diduga melakukan penipuan kepada Pelapor dikarenakan DANA tunduk dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perlindungan data pribadi.
3. Namun demikian, DANA bersedia untuk bekerja sama dan memberikan data serta informasi yang dibutuhkan kepada pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum, guna membantu menyelesaikan permasalahan sehubungan dengan laporan Pelapor.

Demikian informasi ini kami sampaikan untuk dapat digunakan dalam proses pengaduan Pelapor kepada pihak kepolisian.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Salam hangat,

PT Espay Debit Indonesia Koe

Customer Care DANA

PT Espay Debit Indonesia Koe

Capital Place 18th Floor | Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.18 | Jakarta 12710, Indonesia

Main: (+6221) 2793 7262 Fax: (+6221) 2793 7108

Terbatas (Restricted)



Mutasi Riwayat Transaksi Akun DANA Nurmeji

ID Transaksi	Jenis Transaksi	Tujuan Transaksi	Jumlah	Tanggal Transaksi	Status
2025021710121410010100166410899274413	Kirim uang ke bank	Danamon ****6662	16800000	17 Feb 2025 • 16:28	Success

PT Espay Debit Indonesia Koe

Capital Place 18th Floor | Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.18 | Jakarta 12710, Indonesia

Main: (+6221) 2793 7262 Fax: (+6221) 2793 7108

Terbatas (Restricted)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR KOTA CIREBON

Jalan Raden Dewi Sartika 01 Sumber 45611

Cirebon, 11 Maret 2025

Nomor : B/111/Res.1.11./2025/Satreskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian laporan.

Kepada

Yth. Sdri. NURMEJI Bin (Alm)
KHAIDIR

di


Blok Situngga Dusun III Desa
Jagapura Wetan Kec. Gegesik
Kab. Cirebon

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - b. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Pasal 378 Undang – undang RI No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 - d. Laporan Informasi Nomor : R-LI/ 108 /III/2025/ Satreskrim, tertanggal 07 Maret 2025.
 - e. Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/ 287 / III/2025/ Satreskrim, tertanggal 07 Maret 2025
 - f. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/ 307 / III/2025/ Satreskrim, tertanggal 07 Maret 2025.
2. Bersama ini kami beritahukan bahwa Laporan saudara tersebut akan kami lakukan Penyelidikan agar kiranya saudara dapat mengajukan saksi – saksi, dokumen pendukung atau alat bukti dalam upaya mempercepat proses pelaporan saudara.
3. Guna kepentingan Penyelidikan pengaduan / Laporan saudara maka kami menunjuk IPTU I GEDE ADITYA P. M., S. Tr. K, M.H. Selaku Kanit Tipidter Polresta Cirebon atau BRIGADIR NUR MUHAMMAD dengan Nomor HP : 085382920342, jika diperlukan maka dapat menghubungi yang bersangkutan dalam upaya mempercepat proses Penyelidikan.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih atas kerjasamanya.

an. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON POLDA JABAR

KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL

Selaku Penyidik


PUTU IKA PRABAWA KARTIMA UTAMA, S.I.K., M.A.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 90120255

Tembusan :
Wassidik Satreskrim Polresta Cirebon