

PROVINSI JAWA TIMUR  
KABUPATEN GRESIK

NIK : 3525133006980016

Nama : YUZRIL YOSFIAH

Tempat/Tgl Lahir : GRESIK, 30-08-1998

Jenis kelamin : LAKI-LAKI

Gol. Darah : -

Alamat : DOMAS

RT/RW : 013/005

Kel/Desa : DOMAS

Kecamatan : MENGANTI

Agama : ISLAM

Status Perkawinan: BELUM KAWIN

Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA

Kewarganegaraan: WNI

Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



GRESIK

29-10-2024





REPUBLIK INDONESIA

# KARTU KELUARGA

## No. 3525131704200003

Nama Kepala Keluarga : YUSRIZAL  
Alamat : DOMAS  
RT/RW : 013/005  
Kode Pos : 61174

Desa/Kelurahan : DOMAS  
Kecamatan : MENGANTI  
Kabupaten/Kota : GRESIK  
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	YUSRIZAL	1508031008740001	LAKI-LAKI	KAPAU	10-08-1974	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	WIRASWASTA	TIDAK TAHU
2	AGIS SISWATI SHOLIKAH	3525136808720005	PEREMPUAN	GRESIK	28-08-1972	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA	TIDAK TAHU
3	YUZRIL YOSFIAH	3525133006980016	LAKI-LAKI	GRESIK	30-06-1998	ISLAM	SLTP/SEDERAJAT	PELAJAR/MAHASISWA	TIDAK TAHU
4	NAFATAN FIRMANSYAH	3525132709070003	LAKI-LAKI	GRESIK	27-10-2007	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJAR/MAHASISWA	TIDAK TAHU
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	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	KAWIN TERCATAT	02-11-2021	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	MANAR	JUNA
2	KAWIN TERCATAT	02-11-2021	ISTRI	WNI	-	-	SUKARLAN	KARSITI
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	MUHADJIR	AGIS SISWATI SHOLIKAH
4	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	MUHAJIR	AGIS SISWATI SHOLIKAH
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal:

27-05-2024

KEPALA KELUARGA

YUSRIZAL

Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK

Drs. MUHAMMAD HARI SYAWALUDIN, M.M.

NIP. 196812211988091001

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

Diseribu Sebelas

Kepala  
DINAS KEPENDUDUKAN,  
PENCATATAN SIPIL DAN SOSIAL

K 3525





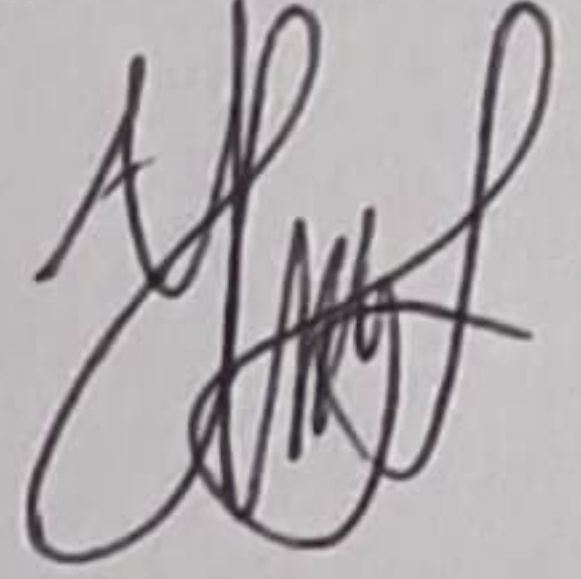
**SURAT TANDA TERIMA LAPORAN / PENGADUAN MASYARAKAT**  
NOMOR : STTLPM/ 1265 /VIII/2025/SPKT/POLRESTABES SURABAYA

Berdasarkan Laporan / Pengaduan Masyarakat Nomor : LPM/1265/VIII/2025/SPKT/POLRESTABES SURABAYA, tanggal **09 Agustus 2025**, pukul **10.10** WIB, dengan ini diterangkan bahwa : -----

- 1. N.I.K. / No. Passpor : 3525133006980016
- 2. Nama : **YUZRIL YOSFIAH**
- 3. Tempat / Tanggal lahir : Gresik, 30 Juni 1998
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- 6. Alamat : Domas Rt. 13/05 Kec. Menganti Kab. Gresik
- 7. Telepon / Fax / Email : 0857 8455 3574
- 8. Agama : Islam
- 9. Kewarganegaraan : Indonesia
- 10. Telah Melapor di : POLRESTABES SURABAYA.
- 11. Perkara : **PENIPUAN ON LINE**
- 12. Waktu Kejadian : 22 Juni 2025 hingga 02 Agustus 2025
- 13. Tempat Kejadian : Jl. Rungkut Asri No. 12 RL-2E Surabaya
- 14. Terlapor : **DALAM LIDIK**

Telah melaporkan peristiwa : Pada tanggal 22 Juni 2025, Pelapor berkenalan dengan seseorang melalui aplikasi  
TENTANG (uraian singkat) dating apps (tinder) dan Pelapor diajarkan bisnis dropshipper (aplikasi zendrop)  
toko online luar negeri. yang cara bisnisnya, awal pertama ketika Pelapor melayani  
pembeli yang sudah checkout ke toko Pelapor uangnya di tampung di tengah (di  
aplikasi tersebut), Lalu Pelapor perlu membayar (talangin dana) ke supplier  
barang yang dibeli. Lalu setelah dapat 2 order Pelapor mencoba melakukan  
penarikan dari hasil penjualan tersebut dan berhasil. Akhirnya Pelapor percaya dan  
memproses semua orderan hingga berkelanjutan dengan nominal 21 jutaan.  
Toko Pelapor terkena pelanggaran dikarenakan Pelapor tidak memproses beberapa  
order yang cukup besar karena terkendala di dana Pelapor yang kurang dan perlu  
di tebus menggunakan poin yang dihitung dari hasil top up Pelapor. Kemudian  
Pelapor bela-belain cari hutang buat buka toko Pelapor kembali dan tarik uang  
hasil penjualan-penjualan Pelapor. Setelah Pelapor dapat pinjaman hutang dan  
Pelapor buka kembali tokonya. Pelapor tidak bisa melakukan penarikan tersebut,  
dengan alasan yang berbelit-belit, itu Pelapor komunikasikan dengan CS  
aplikasinya. Dan tiba-tiba Pelapor dapat order yang sangat besar nominalnya,  
Pelapor tidak sanggup untuk memproses dananya. Alhasil uang Pelapor tersangkut  
disana, karena mendapat order dengan nominal besar yang tidak mampu Pelapor  
proses, jika 3X Pelapor tidak bisa proses maka toko Pelapor tersebut akan di  
bekukan lagi. atas kejadian tersebut Pelapor mengalami kerugian sebesar Rp.  
69.002.500,- dan melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polrestabes Surabaya. -

Tanda tangan Pelapor / Pengadu

  
YUZRIL YOSFIAH

Surabaya, 09 Agustus 2025  
Yang Membuat Tanda Bukti Lapor,  
a.n. KAPOLRESTABES SURABAYA

KA SPKT  
u.b.  
Ps. KAMAT 2 SPKT  
  
IMAM CAHYONO. SH  
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 72010195



## SURAT PERNYATAAN PENIPUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuzril Yosfiah  
Tempat, Tgl Lahir : Gresik, 30 Juni 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Domas RT. 13 RW. 05 Menganti Gresik  
No. Telpn : 0857-8455-3574  
No. KTP : 3525133006980016  
Rek. BRI saya : 593101036834538  
Rekening Penipu : BRI a/n Lilis Salamah (441401000036569) nominal Rp. 25.917.500,-  
BRI a/n Ramdan Hamdani (440701000012564) nominal Rp. 6.282.500,-

Pada tanggal 22 Juni 2025, saya kenal dengan orang di aplikasi dating apps (tinder), dan diajarkan bisnis dropshipper (aplikasi zendrop) toko online luar negeri. Yang cara bisnisnya awal pertama ketika saya ada pembeli yang sudah checkout ke toko kita uangnya di tampung di tengah (di aplikasi tersebut), Lalu Kita perlu membayar (talangin dana) ke supplier barang yang dibeli. Lalu setelah dapat 2 order saya mencoba penarikan dari hasil penjualan tersebut, dan berhasil. Akhirnya saya percaya dan proses semua orderan hingga berkelanjutan dengan nominal 21 jutaan. Toko saya terkena pelanggaran dikarenakan saya tidak memproses beberapa order yang cukup besar karena terkendala di dana saya yang kurang, dan perlu di tebus menggunakan poin yang dihitung dari hasil top up kita.

Kemudian Saya bela-belain cari hutang buat buka toko saya kembali, dan tarik uang hasil penjualan-penjualan saya. Setelah saya dapat pinjaman hutang dan saya buka kembali toko saya. Saya tidak bisa melakukan penarikan tersebut, dengan alasan yang berbelit-belit, itu saya komunikasikan dengan CS aplikasinya. Dan tiba-tiba saya dapat order yang sangat besar nominalnya, saya tidak sanggup untuk memproses dananya. Alhasil uang saya tersangkut disana, karena mendapat order dengan nominal besar yang tidak mampu saya proses, jika 3X saya tidak bisa proses maka toko saya tersebut akan di bekukan lagi.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan saya bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang ditimbulkan atas pemblokiran, pembatalan transaksi dan apabila dilakukan pengembalian dana tersebut, serta membebaskan Bank BRI dari segala tuntutan pidana dan/atau gugatan perdata dari siapapun yang ditujukan kepada Bank BRI yang mungkin timbul di kemudian hari.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan proses tindak lanjut, saya bersedia data, no. HP, dan alamat email serta dokumen kepolisian diberikan kepada pihak lain yang berkaitan dengan laporan saya untuk proses klarifikasi lebih lanjut.

Surabaya, 09 Agustus 2025  
Yang Membuat Pernyataan



YUZRIL YOSFIAH



## SURAT PERNYATAAN PENIPUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuzril Yosfiah  
Tempat, Tgl Lahir : Gresik, 30 Juni 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Domas RT. 13 RW. 05 Menganti Gresik  
No. Telpn : 0857-8455-3574  
No. KTP : 3525133006980016  
Rek. Mandiri saya : 1780004655714  
Rekening Penipu : Mandiri a/n Romi (1460022066786) nominal Rp. 36.802.500,-

Pada tanggal 22 Juni 2025, saya kenal dengan orang di aplikasi dating apps (tinder), dan diajarkan bisnis dropshipper (aplikasi zendrop) toko online luar negeri. Yang cara bisnisnya awal pertama ketika saya ada pembeli yang sudah checkout ke toko kita uangnya di tampung di tengah (di aplikasi tersebut), Lalu Kita perlu membayar (talangin dana) ke supplier barang yang dibeli. Lalu setelah dapat 2 order saya mencoba penarikan dari hasil penjualan tersebut, dan berhasil. Akhirnya saya percaya dan proses semua orderan hingga berkelanjutan dengan nominal 21 jutaan. Toko saya terkena pelanggaran dikarenakan saya tidak memproses beberapa order yang cukup besar karena terkendala di dana saya yang kurang, dan perlu di tebus menggunakan poin yang dihitung dari hasil top up kita.

Kemudian Saya bela-belain cari hutang buat buka toko saya kembali, dan tarik uang hasil penjualan-penjualan saya. Setelah saya dapat pinjaman hutang dan saya buka kembali toko saya. Saya tidak bisa melakukan penarikan tersebut, dengan alasan yang berbelit-belit, itu saya komunikasikan dengan CS aplikasinya. Dan tiba-tiba saya dapat order yang sangat besar nominalnya, saya tidak sanggup untuk memproses dananya. Alhasil uang saya tersangkut disana, karena mendapat order dengan nominal besar yang tidak mampu saya proses, jika 3X saya tidak bisa proses maka toko saya tersebut akan di bekukan lagi.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan saya bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang ditimbulkan atas pemblokiran, pembatalan transaksi dan apabila dilakukan pengembalian dana tersebut, serta membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan pidana dan/atau gugatan perdata dari siapapun yang ditujukan kepada Bank Mandiri yang mungkin timbul di kemudian hari.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan proses tindak lanjut, saya bersedia data, no. HP, dan alamat email serta dokumen kepolisian diberikan kepada pihak lain yang berkaitan dengan laporan saya untuk proses klarifikasi lebih lanjut.

Surabaya, 09 Agustus 2025  
Yang Membuat Pernyataan



**YUZRIL YOSFIAH**





## Transaksi Berhasil

31 Juli 2025, 23:42:40 WIB

Total Transaksi

**Rp6.282.500**

No. Ref

880624874872

### Sumber Dana



**YUZRIL YOSFIAH**

BANK BRI

5931 \*\*\*\* \* 538

### Tujuan



**RAMDAN HAMDANI**

BANK BRI

4407 0100 0012 564

Jenis Transaksi

Transfer Bank BRI

Catatan

-

Nominal

**Rp6.282.500**

Biaya Admin

**Rp0**

### INFORMASI:

Biaya Termasuk PPN (Apabila Dikenakan/Apabila Ada)  
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.  
Kantor Pusat BRI - Jakarta Pusat  
NPWP : 01.001.608.7-093.000





## Transaksi Berhasil

25 Juli 2025, 23:14:46 WIB

Total Transaksi

**Rp7.980.000**

No. Ref

877693545695

### Sumber Dana



**YUZRIL YOSFIAH**

BANK BRI

5931 \*\*\*\* \* 538

### Tujuan



**LILIS SALAMAH**

BANK BRI

4414 0100 0036 569

Jenis Transaksi

Transfer Bank BRI

Catatan

universe store

Nominal

**Rp7.980.000**

Biaya Admin

**Rp0**

### INFORMASI:

Biaya Termasuk PPN (Apabila Dikenakan/Apabila Ada)  
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.  
Kantor Pusat BRI - Jakarta Pusat  
NPWP : 01.001.608.7-093.000





## Transaksi Berhasil

25 Juli 2025, 21:58:09 WIB

Total Transaksi

**Rp7.595.000**

No. Ref

877670854139

### Sumber Dana



**YUZRIL YOSFIAH**

BANK BRI

5931 \*\*\*\* \* 538

### Tujuan



**LILIS SALAMAH**

BANK BRI

4414 0100 0036 569

Jenis Transaksi

Transfer Bank BRI

Catatan

-

Nominal

**Rp7.595.000**

Biaya Admin

**Rp0**

### INFORMASI:

Biaya Termasuk PPN (Apabila Dikenakan/Apabila Ada)  
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.  
Kantor Pusat BRI - Jakarta Pusat  
NPWP : 01.001.608.7-093.000





## Transaksi Berhasil

24 Juli 2025, 22:41:39 WIB

Total Transaksi

**Rp4.410.000**

No. Ref

877140498993

### Sumber Dana



**YUZRIL YOSFIAH**

BANK BRI

5931 \*\*\*\* \* 538

### Tujuan



**LILIS SALAMAH**

BANK BRI

4414 0100 0036 569

Jenis Transaksi

Transfer Bank BRI

Catatan

universe store

Nominal

**Rp4.410.000**

Biaya Admin

**Rp0**

### INFORMASI:

Biaya Termasuk PPN (Apabila Dikenakan/Apabila Ada)  
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.  
Kantor Pusat BRI - Jakarta Pusat  
NPWP : 01.001.608.7-093.000





## Transaksi Berhasil

23 Juli 2025, 15:36:29 WIB

Total Transaksi

**Rp5.932.500**

No. Ref

876482343505

### Sumber Dana



**YUZRIL YOSFIAH**

BANK BRI

5931 \*\*\*\* \* 538

### Tujuan



**LILIS SALAMAH**

BANK BRI

4414 0100 0036 569

Jenis Transaksi

Transfer Bank BRI

Catatan

universe store

Nominal

**Rp5.932.500**

Biaya Admin

**Rp0**

### INFORMASI:

Biaya Termasuk PPN (Apabila Dikenakan/Apabila Ada)  
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.  
Kantor Pusat BRI - Jakarta Pusat  
NPWP : 01.001.608.7-093.000



—





Transfer Rupiah

# Transfer Berhasil!

07 Agu 2025 • 17:31:10 WIB • No. Ref. 2508071121013203038

Penerima

**ROMI**

Bank Mandiri - 1460022066786

Detail Transaksi

Metode Transfer

Sesama Bank Mandiri

**Total Transaksi**

**Rp 14.927.500**

Rekening Sumber

**YUZRIL YOSFIAH**

Bank Mandiri - .....5714

Keterangan Transaksi

-