



SURAT TANDA PENERIMAAN PENGADUAN
NOMOR : LAPDUAN/774/VI/2025/Sat Reskrim/Restro Jakbar

-----Yang bertanda tangan dibawah ini :-----

Nama : SATRIA FIRMAN NAFIS
Pangkat/NRP : BRIPDA NRP 02010736
Jabatan : ANGGOTA PIKET 6.0 SATRESKRIM POLRESTRO JAKARTA BARAT

-----Selaku petugas PIKET RESKRIM POLRES METRO JAKBAR menerangkan bahwa :-----

Nama : SARMILA;
NIK : 3323064106990005;
Tempat/tanggal Lahir : Temanggung, 01 Juni 1999;
Umur : 26 Tahun;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Rawaseneng Rt. 002/007, Kel. Ngemplak, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung,
Prov. Jawa Tengah.
089518156693

Inya korban hendak mencari Call Centre Ada Kami dari Google, kemudian korban menghubungi nomor yang tertera pada link tersebut. Lalu korban menghubungi Call Centre Ada Kami (terlapor) melalui Whatsapp dan terlapor mengarahkan korban untuk menghabiskan limit pinjaman korban untuk ditransfer ke rekening korban bank BCA No Rek: 6340393731 a.n SARMILA. Kemudian korban mengikuti arahan terlapor dengan cara mengajukan pinjaman ke aplikasi Shopee pinjam sebesar Rp. 18.855.000,- dan terlapor mengarahkan korban untuk mengirimkan uang tersebut kepada terlapor agar uang tersebut dapat dikembalikan ke Shopee. Kemudian korban mentransfer dari rekening korban ke Virtual Account yang dikirimkan terlapor dengan nomor: 126081338788245 nama merchant SHOPEE. Lalu terlapor mengarahkan korban untuk melakukan hal yang sama dengan aplikasi lain yaitu GoPay Later dan Aku Laku. Kemudian korban melakukan arahan yang sama seperti sebelumnya dari terlapor hingga korban mengirimkan uang sebesar Rp. 8.426.140,-. Kemudian terlapor meminta sejumlah uang lagi untuk biaya penutupan sebesar Rp. 10.656.588,- yang korban kirim dari rekening yang sama ke Virtual Account yang sama. Kemudian terlapor memblokir korban dan atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 37.937.728,- serta melaporkannya ke Polres Metro Jakarta Barat. -----

Yang membuat pengaduan

SARMILA

Jakarta, 17 Juni 2025
Yang menerima pengaduan
PIKET-RESKRIM POLRES METRO JAKBAR

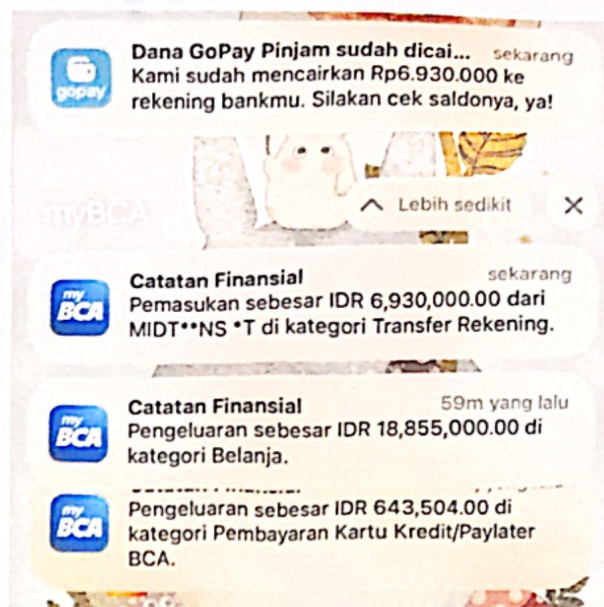
SATRIA FIRMAN NAFIS
BRIPDA NRP 02010736

m-Transfer:
BERHASIL
15/06/2025 19:20:23
126081338788245
SHOPEE
sXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL TAGIHAN Rp. 10,656,588.00
Kirim ke DXXXy

Biaya Termasuk PPN (Bila ada)
PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.
MENARA BCA - JAKARTA PUSAT
NPWP : 0013084496091000



OK



m-Transfer:
BERHASIL
15/06/2025 17:14:48
126081338788245
SHOPEE
sXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL TAGIHAN Rp. 18,855,000.0
Kirim ke DXXXy

Biaya Termasuk PPN (Bila ada)
PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.
MENARA BCA - JAKARTA PUSAT
NPWP : 0013084496091000

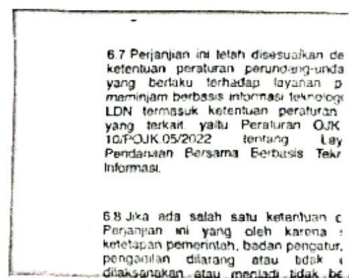
m-Transfer:
BERHASIL
15/06/2025 18:17:25
126081338788245
SHOPEE
sXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL TAGIHAN Rp. 6,592,000.00
Kirim ke DXXXy

Biaya Termasuk PPN (Bila ada)
PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.
MENARA BCA - JAKARTA PUSAT
NPWP : 0013084496091000

m-Transfer:
BERHASIL
15/06/2025 19:04:14
126081338788245
SHOPEE
sXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL TAGIHAN Rp. 1,834,140.00
Kirim ke DXXXy

Biaya Termasuk PPN (Bila ada)
PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.
MENARA BCA - JAKARTA PUSAT
NPWP : 0013084496091000

Lengkapi Tanda Tangan Elektro...



Tanda Tangan di Sini



UPDAKE

Kirim

SURAT PERNYATAAN

Kepada Yth

PT SHOPEE INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sarmila

Tempat/tanggal lahir : Temanggung 1 Juni 1999

NIK : 3323064106990005

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Sudah terjadi penipuan online yang saya alami pada 15 Juni 2025 kronologinya sebagai berikut :

Sebelumnya saya akan menutup akun paylater, kemudian saya mencari nomer call center di google, setelah itu pelaku meminta saya untuk mencairkan semua limit yang ada di spinjam dan payletter lain dengan alibi bahwa ketika akan melakukan penutupan akun tidak boleh ada limit yang tersisa. Setelah itu saya melakukan pencarian dana seperti biasa dan ketika uang itu masuk saya diminta untuk mentrasfer ke pelaku dengan mengatasmamakan shopee, semua VA yang diberikan atas nama shopee , oleh karena itu saya sudah melaporkannya kepihak polres Jakarta barat dengan pelaporan penipuan online karena saya ditipu dan tidak menggunakan uang tersebut ,maka disini saya meminta adanya penagguhan piutang atau pun negoisasi dalam hal kejadian ini.

Hormat saya

Sarmila

18.03

LTE 16

< 23



0817 4747042



Selamat sore 16.22 ✓✓

Kak saya mau menutup akun ada kami 16.22 ✓✓

Apakah Kaka sudah pernah meminjam sebelumnya 16.23

Atau hanya sekedar mendaftar saja 16.24

Sudah kak 16.24 ✓✓

Dan sudah melunasi 16.24 ✓✓

Untuk sekarang ini apakah masih ada limit aktif yang tersedia di halaman beranda awal pada aplikasi 16.24

Jika Ada harus dinonaktifkan dulu sebelum melakukan penutupan akun 16.24

Karena akun tidak dapat ditutup apabila ada limit aktif nya ya kak 16.25

Limit aktif ni maksudnya peminjaman ? 16.25 ✓✓

Sudah tidak ada peminjaman kak 16.25 ✓✓



18.03

LTE 16

< 23



0817 4747042



Ya benar limit aktif di halaman beranda awal pada aplikasi apakah ada

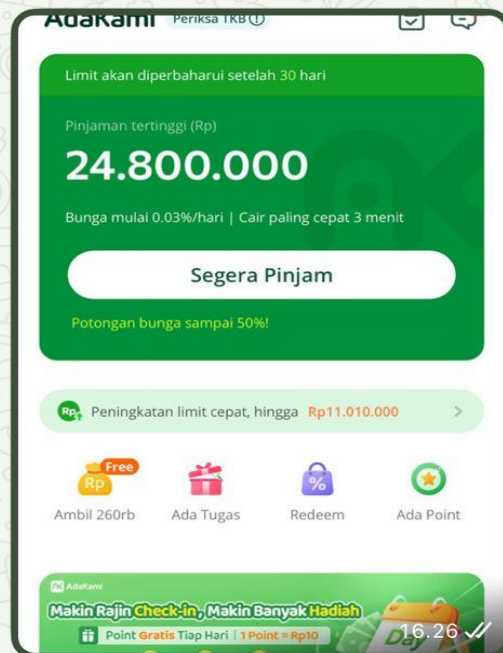
16.25

Tidak ada

16.25 ✓✓

Silakan di buka aplikasi nya lalu di scrensnot beranda awal nya ya

16.26



Ya benar kak masih ada limit aktif yang tersedia

16.27

Jadi harus dinonaktifkan dulu ya sebelum melakukan penutupan akun



18.03

LTE 16

< 23



0817 4747042



Caranya gimna kak 16.27 ✓✓

Sekarang kami konfirmasi ke system
terlebih dahulu ya kak 16.29

Mohon ditunggu dalam kurun waktu
5 sampai 10 menit ya 16.30

Baik 16.30 ✓✓

Gimna kak 16.40 ✓✓

Apakah sudah 16.40 ✓✓

Masih pengecekan ya kak 16.40

Baik saya tunggu secepatnya ya
16.42 ✓✓

Kak saya sudah melakukan
penutupan akun by aplikasi dan bisa
16.46 ✓✓

Coba di screenshot lagi kak di
aplikasi halaman beranda awalnya
16.48



18.03

LTE 16

< 23



0817 4747042



Coba masuk kembali kak bisa tidak

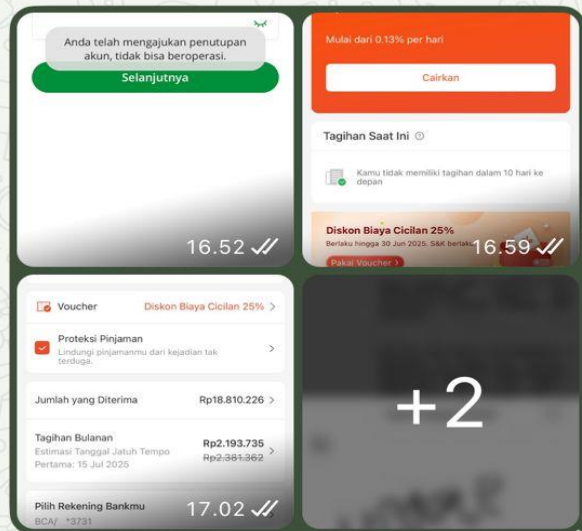
16.49



Telepon suara

Berakhir

16.50



Virtual BCA 17.13

126081338788245 17.14

Shopee 17.14

m-Transfer:
BERHASIL
15/06/2025 17:14:48
126081338788245
SHOPEE
sXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL TAGIHAN Rp. 18,855,000.00
Kirim ke DXXXy



18.03

LTE 15

< 23



0817 4747042



TKB0: 100.00%



Pintar+

Flexi Kredit untuk Hidup Lebih Pintar!

Bunga 0%

Limit kredit

Flexibel, cicilan

17.24 ✓

TKB0: 98.19%



Hampir selesai!

Pengajuan Anda sedang dalam pemeriksaan



Cairkan Pinjaman ke Rekening **Jago**
Proses Cepat & Bebas Biaya Admin

17.35 ✓



18.04

LTE 14

< 23



0817 4747042



Catatan Finansial

sekarang

Pemasukan sebesar IDR 6,930,000.00 dari
MIDT**NS *T di kategori Transfer Rekening.

18.14 ✓✓

126081338788245

18.16

m-Transfer:
BERHASIL

15/06/2025 18:17:25

126081338788245

SHOPEE

sXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL TAGIHAN Rp. 6,592,000.00

Kirim ke DXXXy

Biaya Termasuk PPN (Bila ada)

PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.

MENARA BCA - JAKARTA PUSAT

NPWP : 0013084496091000

18.17 ✓✓

Nominal & Tenor

Rp 200.000

Rp 200.000

Rp 200.000

3 Bulan

1 Bulan

Bunga Harian

0.300%

Jumlah Cicilan

3 Cicilan >

Jadwal Cicilan
14/07/2025

Rp 65.020 >

Tujuan Meminjam

Kebutuhan Sehari

Anda dapat membaca draft [PERJANJIAN PINJAMAN](#) berikut dan dapat melanjutkan proses.



18.03

LTE 14

< 23



0817 4747042



Pak maaf ke pencet 18.00 ✓

Apakah bisa telfon ulang pak 18.00 ✓

Mohon di angkat pak 18.00 ✓

1% Uang Muka

AdaKami Periksa TKB

Limit Pinjaman Tertinggi(Rp)

80.000.000

Tenor 3-12 bulan

Syarat KTP

Bunga mulai 0.03%

Cek Limit

Cair paling cepat 3 menit, potongan bunga sampai 50%!

Ambil 260rb

Ada Tugas

Redeem

18.04 ✓

GoPayPinjam

← Perjanjian pinjaman

end



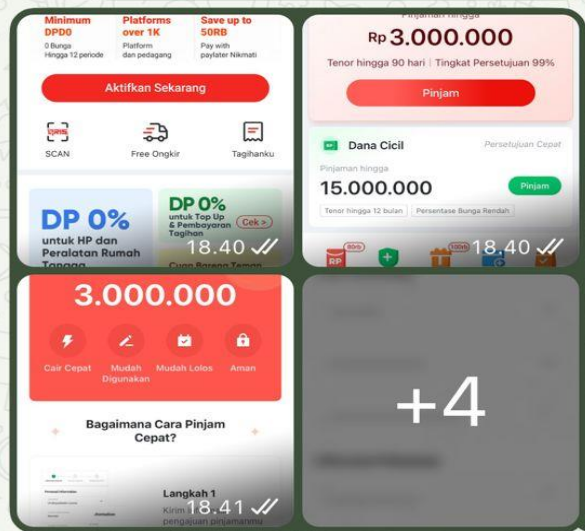
18.04

LTE 14

< 23



0817 4747042



126081338788245 19.03

m-Transfer:
BERHASIL
15/06/2025 19:04:14
126081338788245
SHOPEE
sXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL TAGIHAN Rp. 1,834,140.00
Kirim ke DXXXy

Biaya Termasuk PPN (Bila ada)
PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.
MENARA BCA - JAKARTA PUSAT
NPWP : 0013084496091000

19.04 ✓

10.700.46314.88 19.10

10,746,314.88 19.



18.04

LTE 14

< 23



0817 4747042



126081338788245

m-Transfer:
BERHASIL
15/06/2025 19:20:23
126081338788245
SHOPEE
sXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL TAGIHAN Rp. 10,656,588.00
Kirim ke DXXXy

Biaya Termasuk PPN (Bila ada)
PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.
MENARA BCA - JAKARTA PUSAT
NPWP : 0013084496091000

19.20 ✓



m-Info

Info Saldo >

Mutasi Rekening >

m-Info

m-Info:
15/06 19:21:49
6340393731 Rp. 89,726.88

OK

Mutasi Rekening

19.21 ✓

Mohon responenya

19.23 ✓



18.04

LTE 14

< 23



0817 4747042



Biaya Termasuk PPN (Bila ada)
PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.
MENARA BCA - JAKARTA PUSAT
NPWP : 0013084496091000

19.20 ✓

m-Info

Info Saldo

Mutasi Rekening

m-Info

m-Info:
15/06 19:21:49
6340393731 Rp. 89,726.88

OK

Mutasi Rekening

19.21 ✓

Mohon responnya

19.23 ✓

Bapak nipu saya

19.23 ✓



Telepon suara

Tidak dijawab

19.24

