

NIK:3507166011980001

NAMA:ROHMAH AFIATI

ALAMAT:JL.MASJID RT 09 RW 01 NO 30 DESA JERU KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

EMAIL: rohmahafiati889@gmail.com



K. 3507.0965633

KARTU KELUARGA

No. 3507161108040152

Nama Kepala Keluarga : **HAMDAN**
Alamat : JL. MASJID
RT/RW : 009 / 001
Desa/Kelurahan : JERU

Kecamatan : TUMPANG
Kabupaten/Kota : MALANG
Kode Pos : 65156
Provinsi : JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	HAMDAN	35071611080001	LAKILAKI	MALANG	19-10-1986	ISLAM	TAMAT SORDEDEBAJAT	BUSUN TANUPEKEBUNAN
2.	SITI NAFIAH	3507165206720001	PEREMPUAN	MALANG	12-06-1972	ISLAM	SLT ASSEDEBAJAT	MEMBUKUS BEMAH TANGGA
3.	ROHMAH AFIATI	3507166011980001	PEREMPUAN	MALANG	20-11-1998	ISLAM	SLT ASSEDEBAJAT	PELAJARAN/MAHASISWA
4.	SITI NAFIAH	3507166011980001	PEREMPUAN	MALANG	18-10-2000	ISLAM	SLT ASSEDEBAJAT	PELAJARAN/MAHASISWA
5.	NUUR DODIKAH	3507165103040001	PEREMPUAN	MALANG	11-03-2004	ISLAM	BEUM TAMAT SORDEDEBAJAT	PELAJARAN/MAHASISWA
6.	ABDUL ROHMAN WAHID	3507165117090001	LAKILAKI	MALANG	31-12-2009	ISLAM	TEANBELM SEKOLAH	BEUMIT EAK BEKERJA
7.	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Isigrasi	Nama Orang Tua	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Ayah (6)	Ibu (7)
1.	KAWIN	KEPALA KELUARGA	WNI	-	M. SHOLEH	MASRIHAN
2.	KAWIN	BETRI	WNI	-	ABD. FADHIL	ASAFAN
3.	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	HAMDAN	SITI NAFIAH
4.	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	HAMDAN	SITI NAFIAH
5.	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	HAMDAN	SITI NAFIAH
6.	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	HAMDAN	SITI NAFIAH
7.	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 25-02-2014
LEMBAR : 1

-BUKTI LAPORAN PENIPUAN KE POLISI NAMUN BELUM DI TANGGAPI SAMPAI SEKARANG DAN SAYA
DI TEROR OLEH DC DAN PIHAK PINJAMAN



SURAT TANDA BUKTI PENGADUAN MASYARAKAT
Nomor: TBP-M/ 72 / 1 / 2025 / SPKT / POLSEK TUMPANG / POLRES MALANG / POLDA JATIM

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa pada hari ini Jumat tanggal 17
januari 2025 pukul 16.00 wib, telah datang seorang perempuan dan mengaku :

NAMA : ROHMAH AFIATI.
TEMPAT/TGL LAHIR : Malang, 20 NOVEMBER 1998.
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN.
PEKERJAAN : PELAJAR/MAHASISWA.
ALAMAT : JLN.MASJID RT.09 RW.01 DS. JERU KEC. TUMPANG KAB.MALANG.
TELP/NIK : 082257272691 / 3507166011980001.
AGAMA : ISLAM.

Melaporkan bahwa telah terjadi Tindak Pidana :

Jenis Kejadian : Penipuan dan atau Penggelapan
Tempat Kejadian : Di rumah Pengadu JLN.MASJID RT.09 RW.01 DS. JERU KEC. TUMPANG
KAB.MALANG.
Hari dan tanggal : Pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 13.24 WIB.
Tersangka : MR.X.
Tafsir Kerugian : Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
Atas nama korban : Pelapor tersebut diatas

KRONOLOGI KEJADIAN:

Awal mula kejadian pada hari rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 11.47 WIB saya mendapat panggilan telephone whatsapp dengan nomor 082174980010 yang mengaku sebagai pihak dari aplikasi jual beli online shopee (terlapor). Dalam percakapan tersebut terlapor menyampaikan bahwa akun shopee saya dengan nama akun (ROHMAH@AFIATI11) telah dihack. Mendengar perkataan terlapor, pengadu langsung membuka aplikasi shopee miliknya yang memang benar pada saat itu app shopee miliknya tidak bisa dibuka (di hack). Karena panik pengadu buka shopee dan di tuntun untuk terus mengisi informasi yang ada di shopee (pengadu tidak mengirim ktp kode ataupun yang lain) hanya langkah untuk mengaktifkan shopee saja. selanjutnya pengadu disuruh mengisi shopeepay sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di kirim ke seabank untuk selanjutnya dikirim lagi ke aplikasi dana milik pengadu pada pukul 13.24 WIB. Pada pukul 15.05 wib akun dana pengadu di retas oleh perangkat vivo 2019 (perangkat yang sama yang meretas akun shopee pengadu). Karena hal tersebut pengadu bertambah panik selanjutnya pengadu diminta download APLIKASI PINJOL INDODANA dengan alasan apakah nama pengadu terdaftar dipinjol. Setelah mendownload aplikasi tersebut saya dituntun untuk meminjam uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan selanjutnya dikirim ke seabank pengadu pada pukul 15.05 wib, untuk selanjutnya dikirim ke terlapor dengan nominal Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) berlanjut pada pukul 15.10 wib ke Dana terlapor dengan nominal 085939892130 dan no transaksi 20250115435052793452 dan PENGADU mentransfer lagi sebesar 2.900.000 pada pukul 15:11 wib dengan no transaksi 20250115435052809290. selanjutnya pengadu mengirim lagi sebesar Rp.99.100 (sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah) pada tanggal 16 januari 2025 pukul 12.25 wib dengan no transaksi 20250116435056338007. Sekira pukul 15.28 wib terlapor menghubungi saya lagi dan meminta saya untuk mendownload aplikasi pinjol kredit pentar dan saat itu saya diminta untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut masuk kedalam rekening bank jago milik pengadu dengan no.109969019004 dan selanjutnya saya disuruh mentransfer ke nomor rekening terlapor. Karena shopee pengadu masih tidak bisa digunakan pengadu akhirnya sadar akan tindak penipuan yang dialaminya pengadu melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek Tumpang.

Pelapor

ROHMAH AFIATI

Tumpang, 17 Januari 2025
An.KAPOLSEK TUMPANG POLRES MALANG POLDA JATIM
Yang menerima Pengaduan

TEDDY HERWINDA
BRIPKA NRP 89070174

-BUKTI LAPORAN KE BANK TERKAIT PENIPUAN

surat Pernyataan Penipuan

Nama: Rohmah afiati

Alamat: Jl. Masjid jeru Rt 09 RW 01 no 30 jeru, Tumpang, Malang

email: rohmahafiati20@gmail.com

No rekening: 901603615690

Waktu kejadian :tanggal 15 januari 2025 pukul 13:24 sampai 16 januari 2025 pukul 12:25

Pelaku penipuan: untuk nama pelaku tidak di ketahui tapi mengatasnamakan staff shopee dengan no wa +62 821-7498-0010 dan no dana 085939892130

Proses terjadinya penipuan:

sebelumnya shopee saya di hack dan saya di telp atas nama shopee pada tanggal 15 januari 2025 jam 11:47. kemudian saya buka shopee saya dan di tuntun untuk terus mengisi informasi yang ada di shopee (saya tidak mengirim ktp kode ataupun yang lain) hanya langkah” untuk mengaktifkan shopee saja. selanjutnya saya disuruh mengisi shopeepay sebesar 300k dan di kirim ke seabank untuk selanjutnya dikirim ke dana saya pada pukul 13:24 dan pada hari tersebut pukul 15:05 akun dana saya di retas oleh perangkat vivo 2019 (perangkat yang sama yang meretas akun shopee saya).selanjutnya saya disuruh download aplikasi pinjol indodana dan meminjam uang sebesar 7 jt dan dikirim ke seabank pada pukul 15:05. untuk selanjutnya dikirim ke penipu dengan nominal 4jt pada pukul 15:10 ke Dana pelaku dengan nomor 085939892130 dan no transaksi 20250115435052793452 dan mengirimkannya lagi sebesar 2.900.000 pada pukul 15:11 dengan no transaksi 20250115435052809290. selanjutnya saya mengirim lagi sebesar 99.100 pada tanggal 16 januari 2025 pukul 12:25 dengan no transaksi 20250116435056338007.

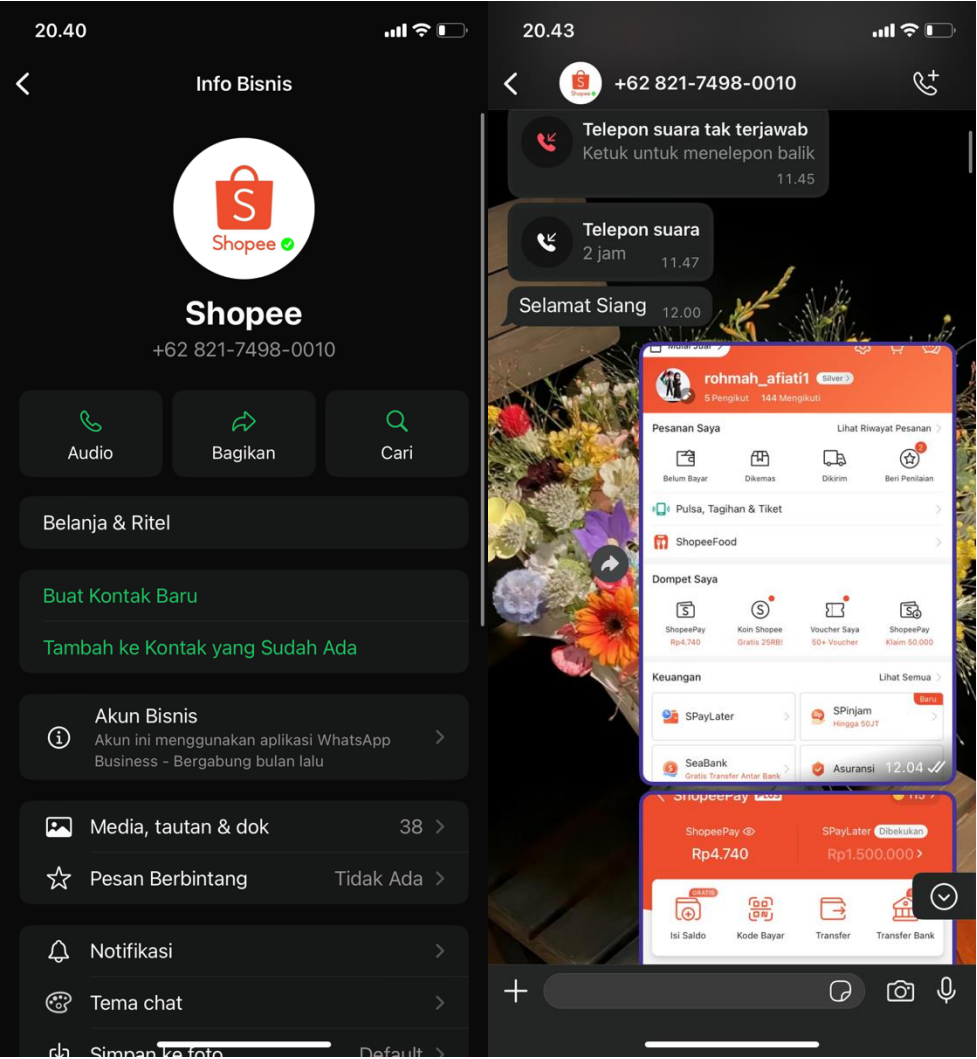
- Kerugian yang saya alami sebesar 300.000 dengan rincian 200.000 terkirim ke dana saya yang telah di retas pelaku. 99.100 saya kirim ke akun dana pelaku dengan nomor 085939892130

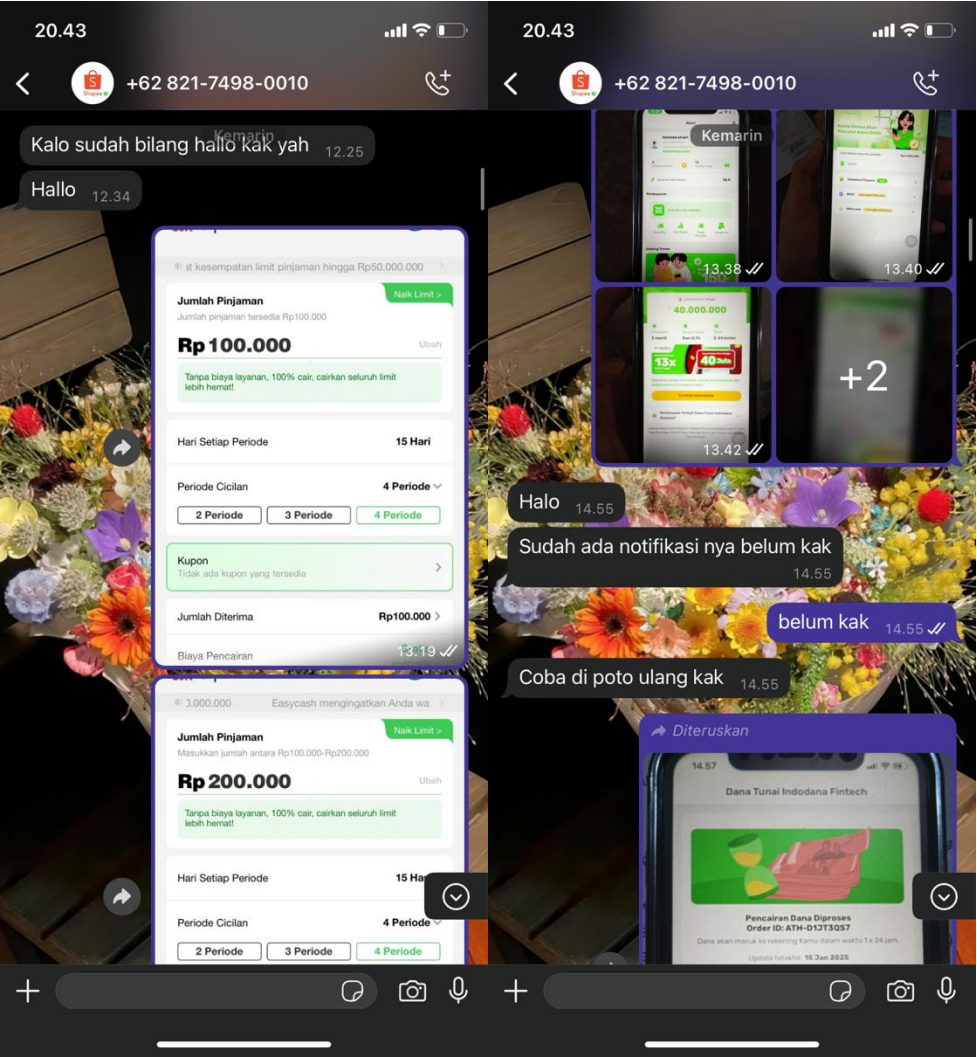
Malang, 18 Januari 2025

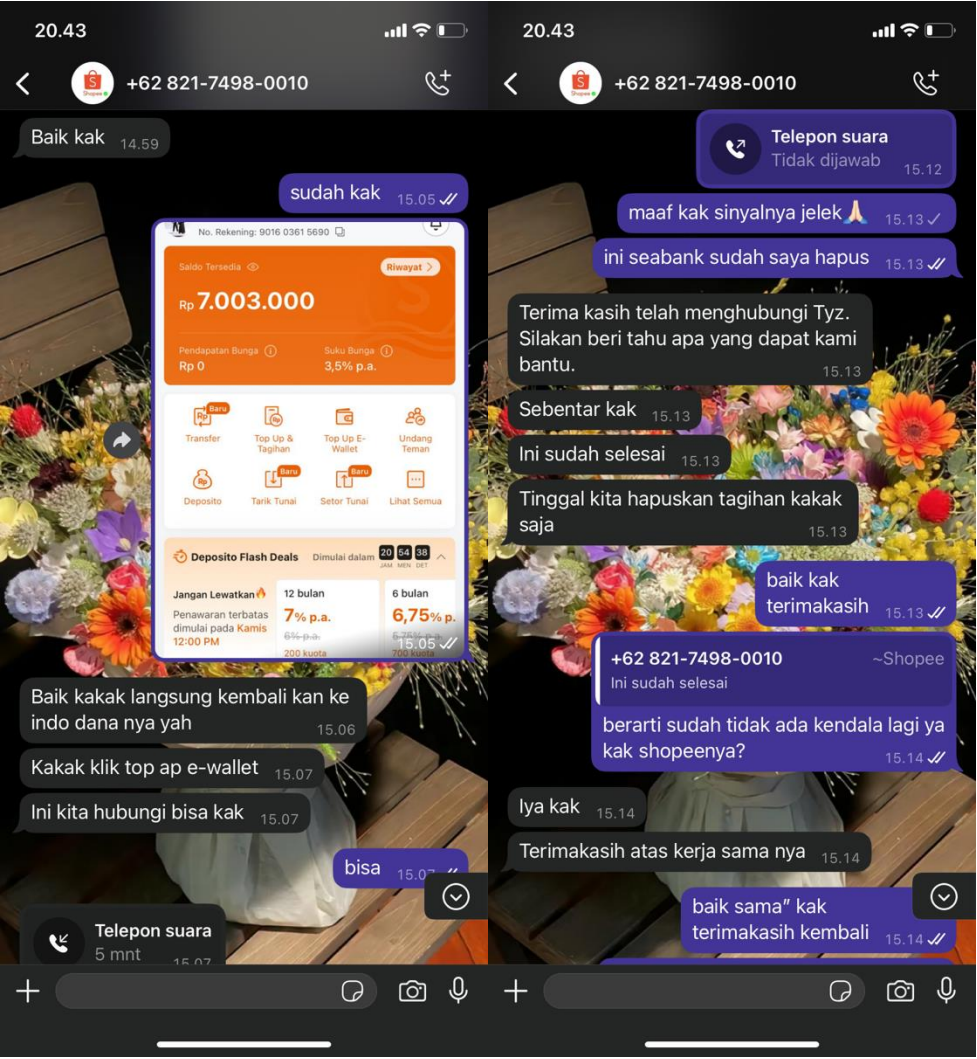
PELAPOR.

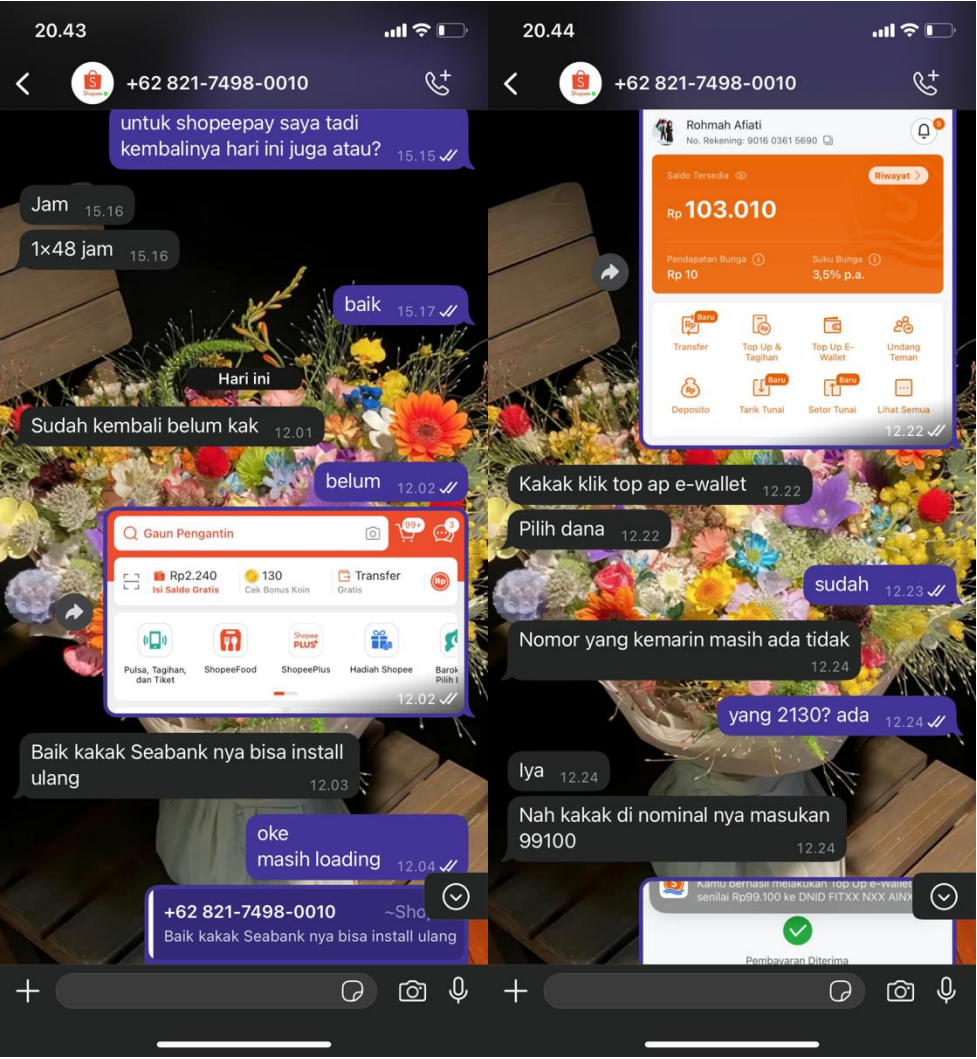


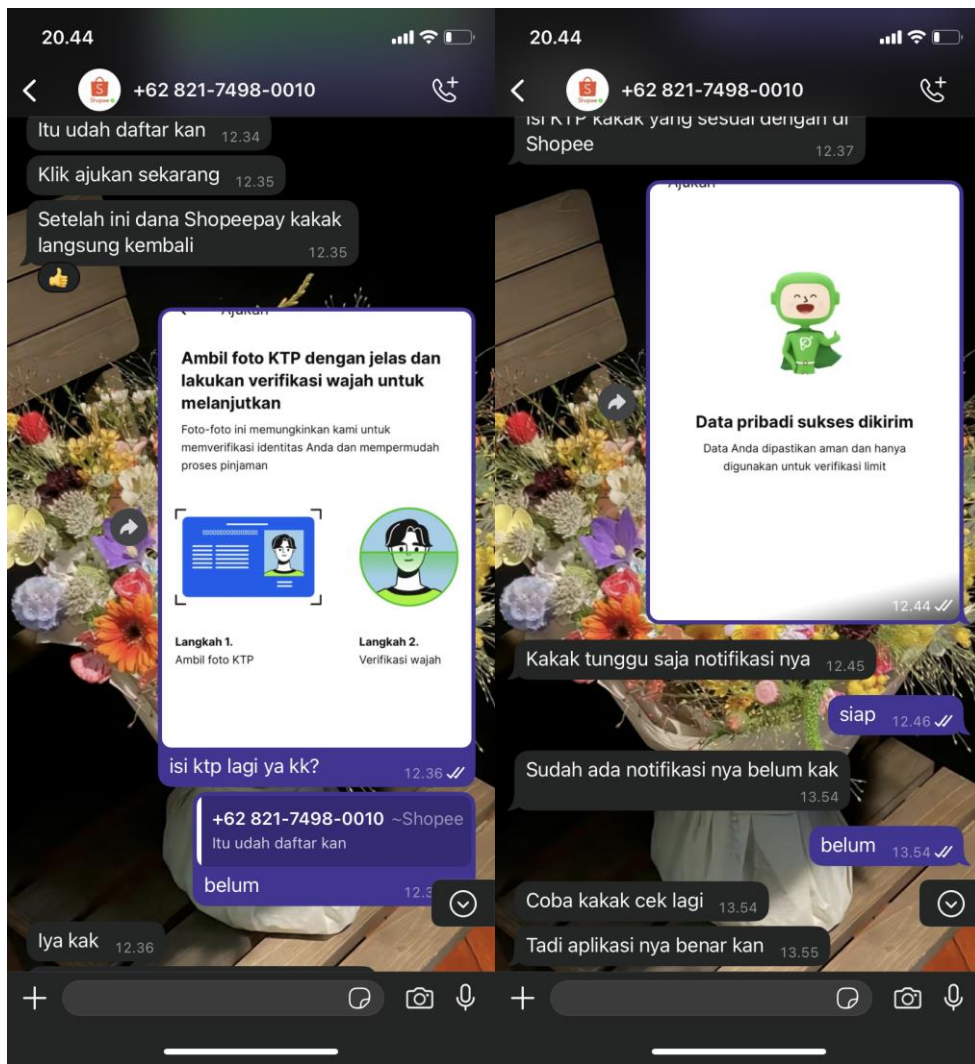
-BUKTI CHAT PENIPUAN

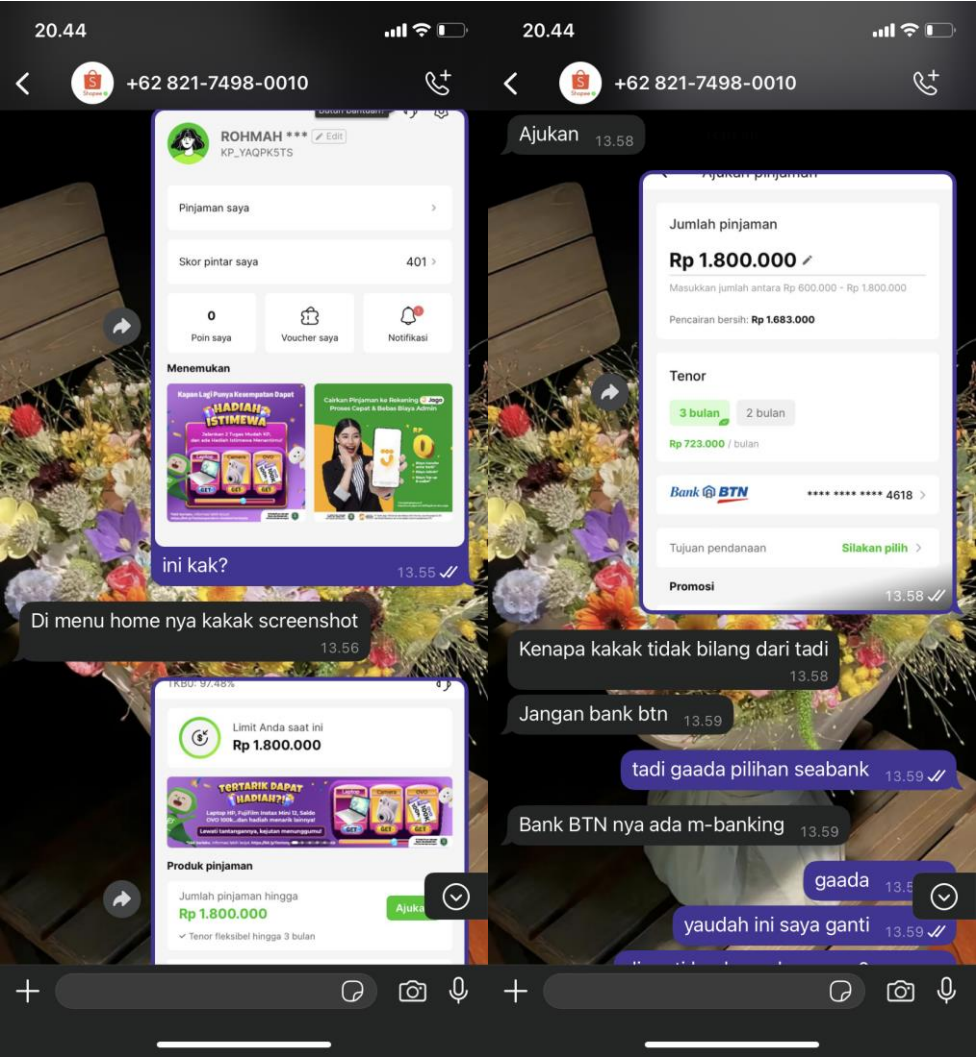


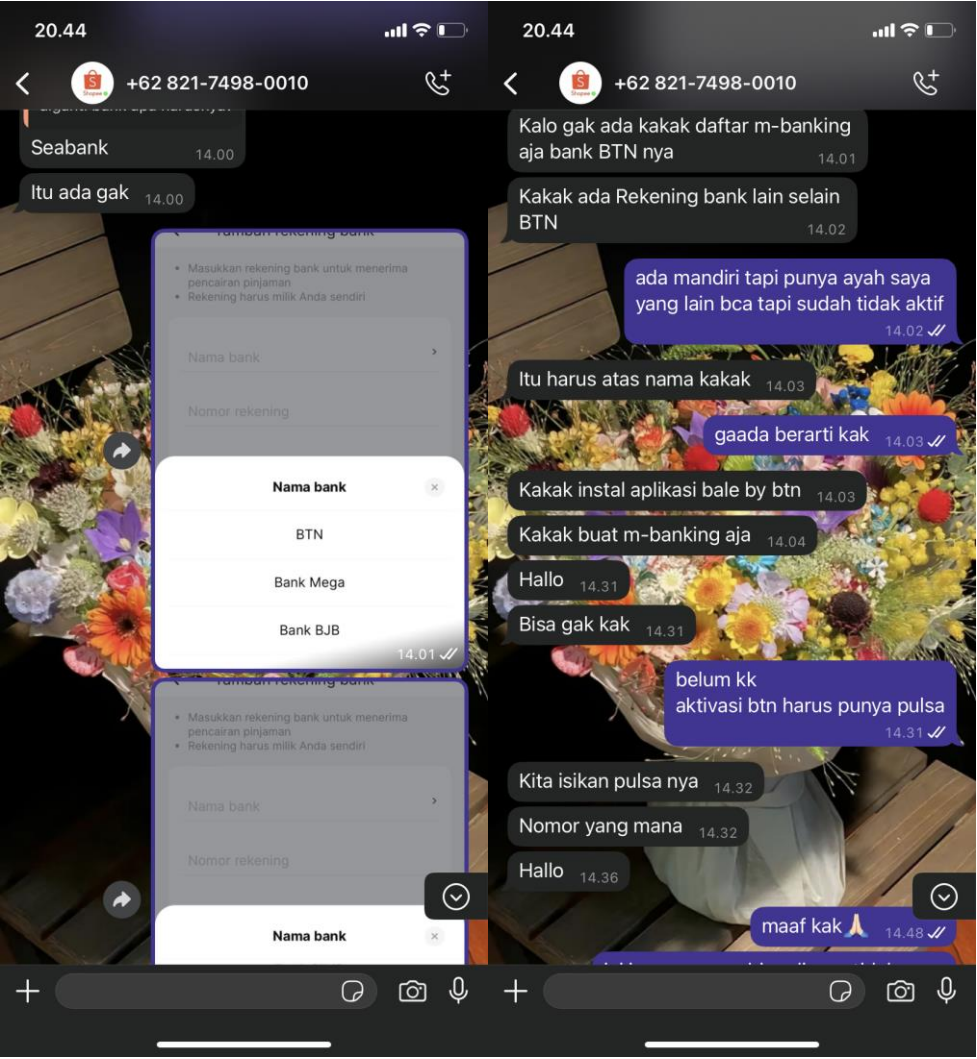


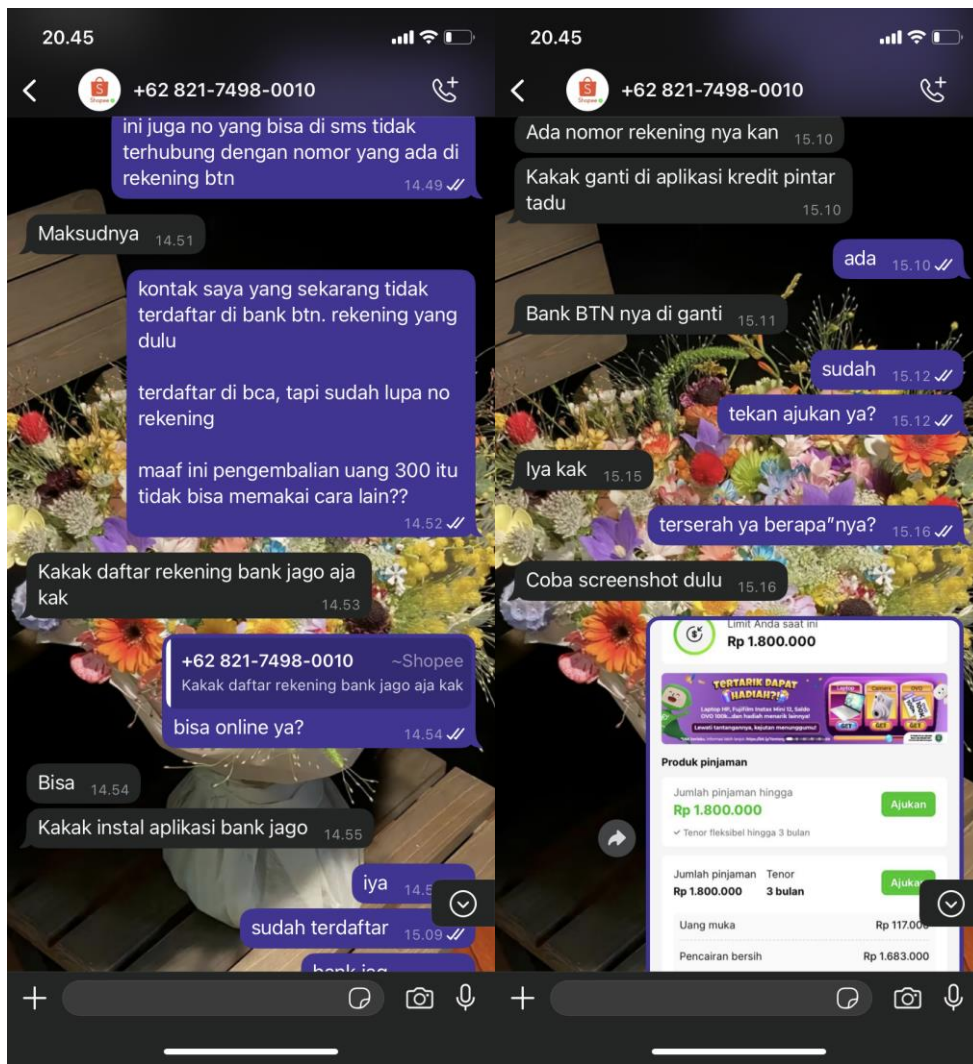


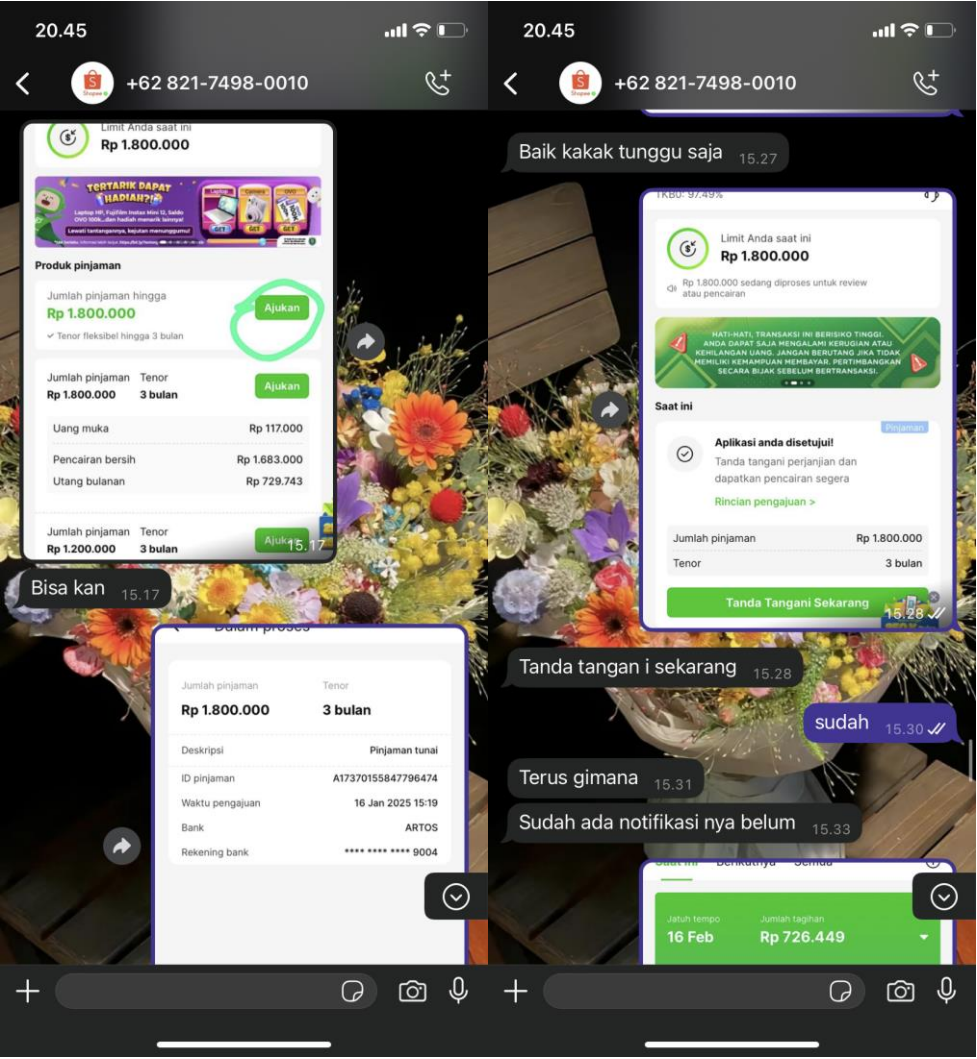


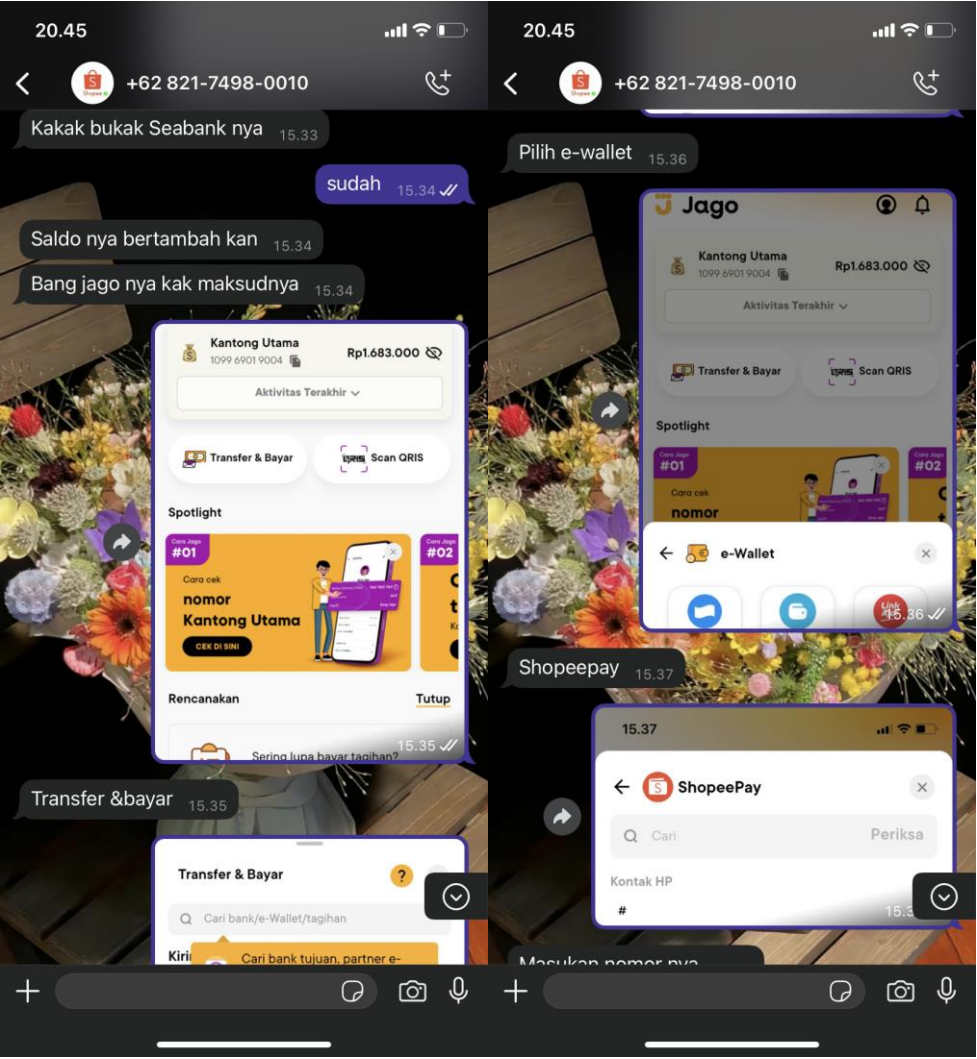


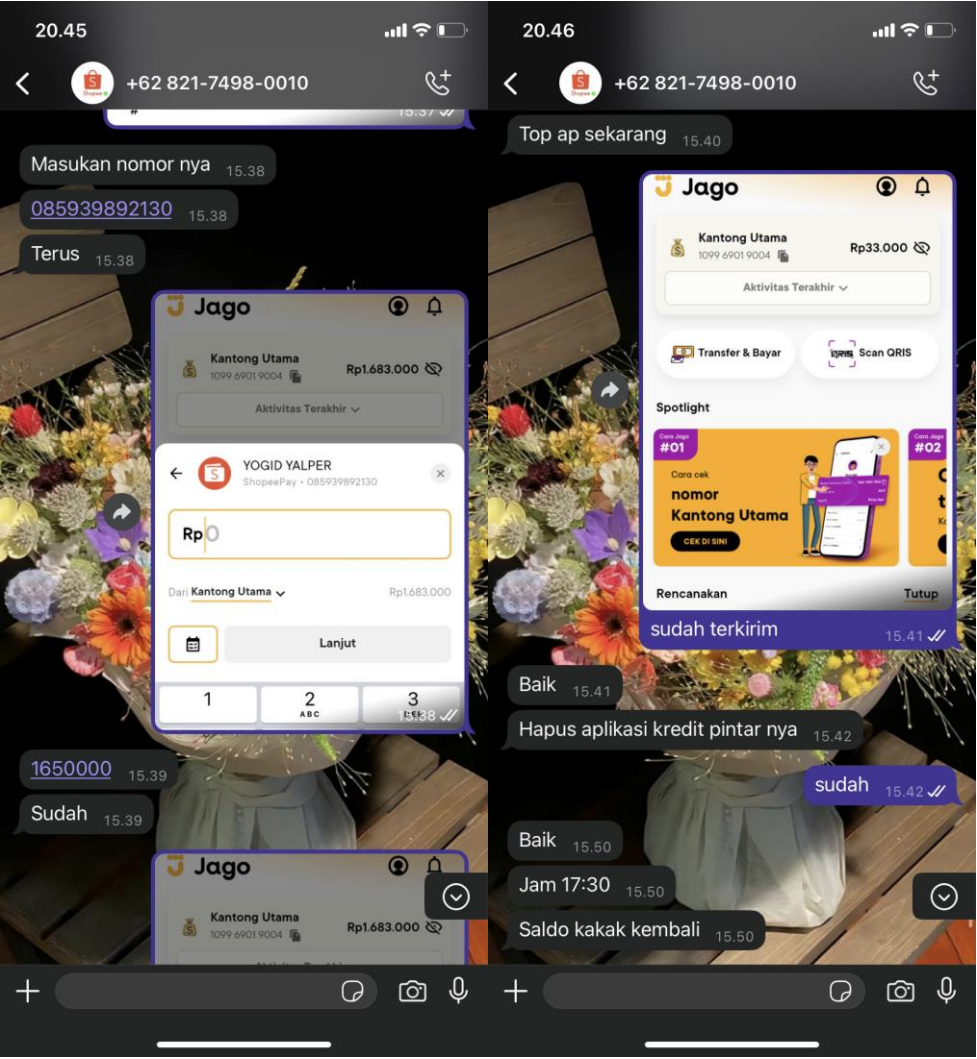


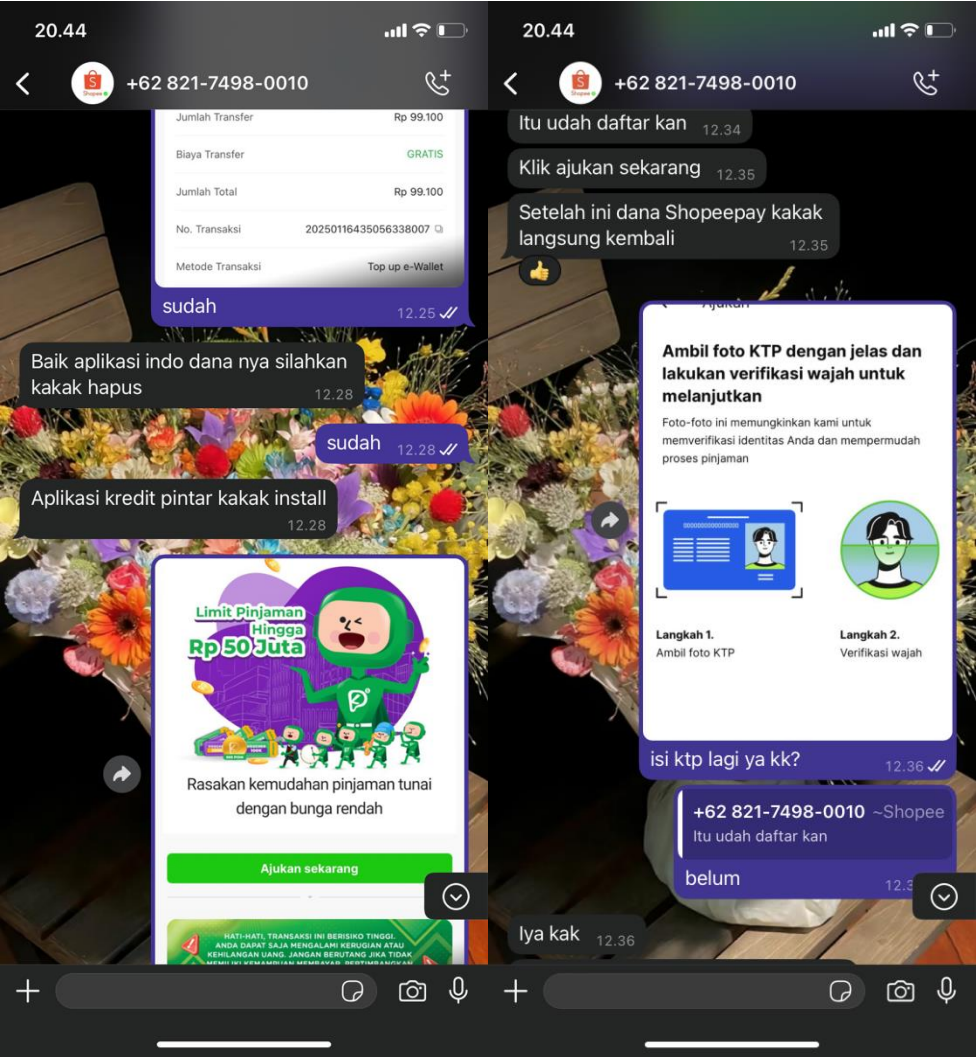


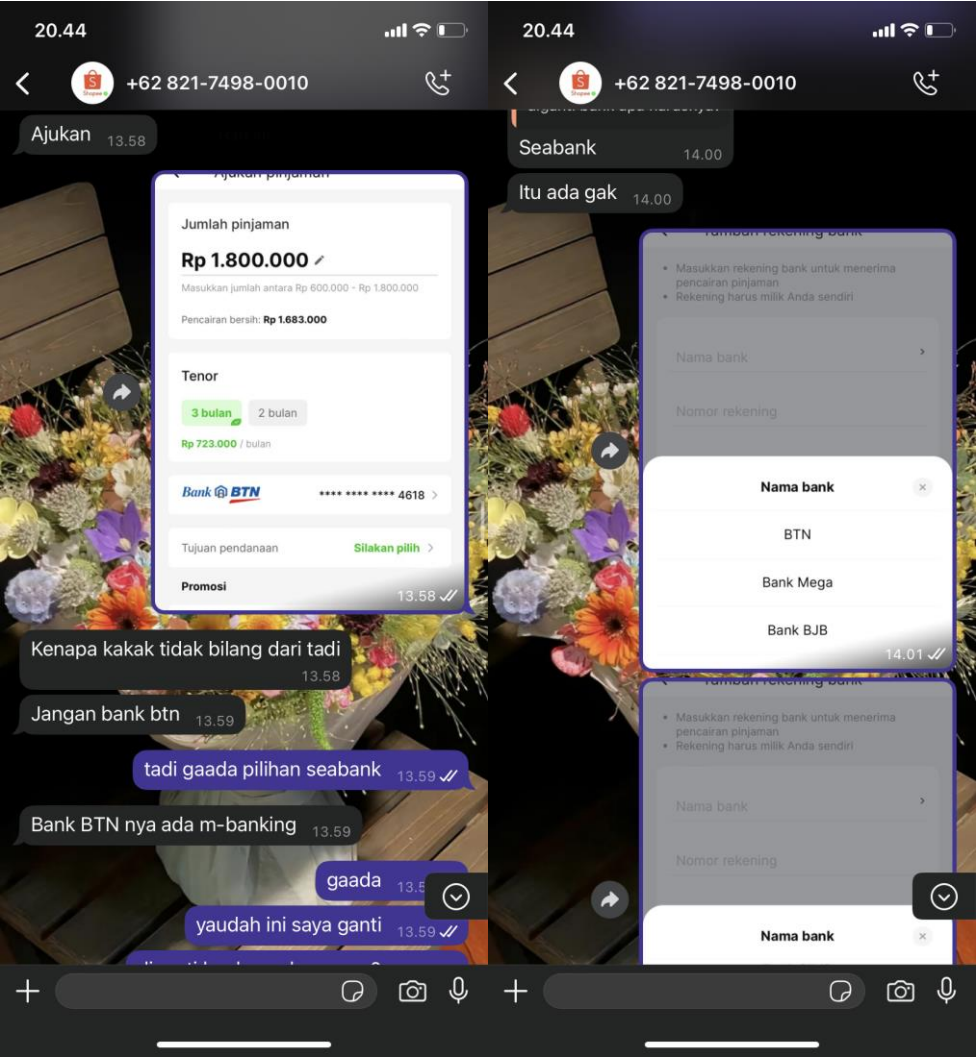


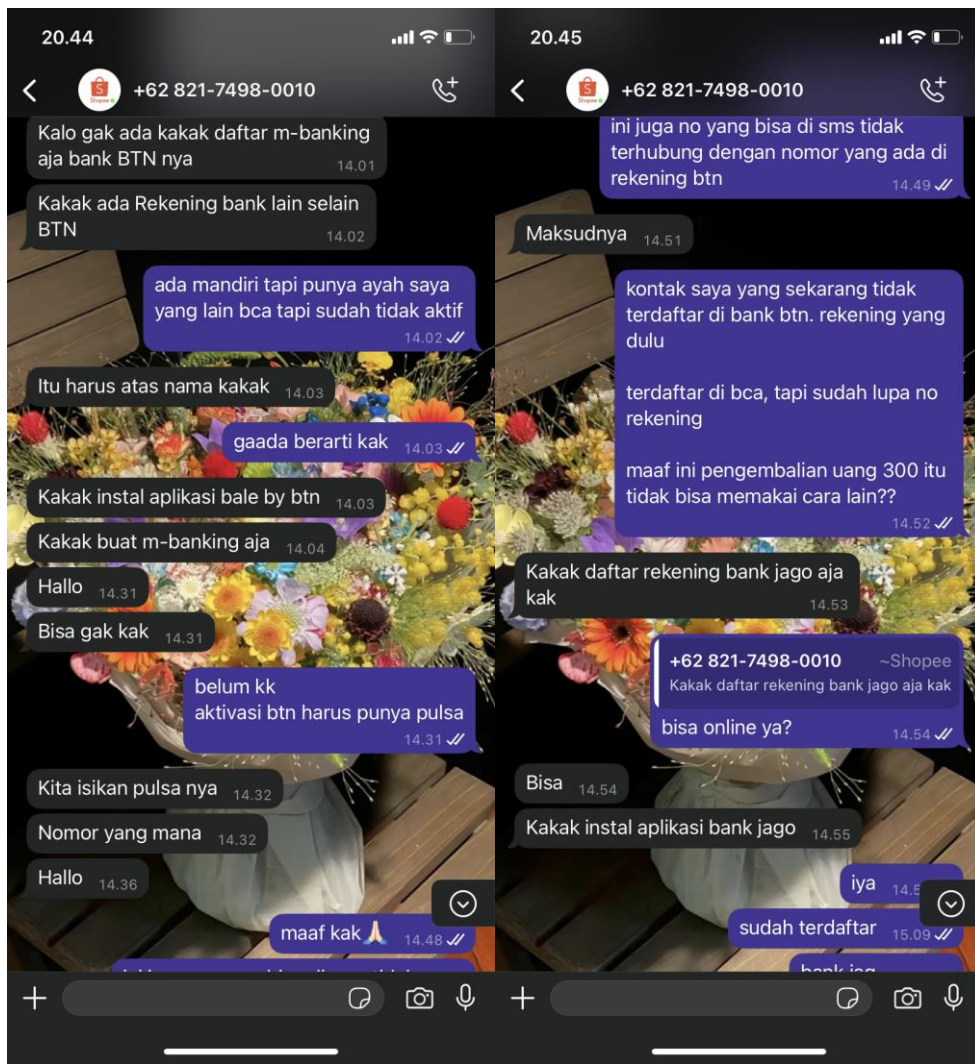


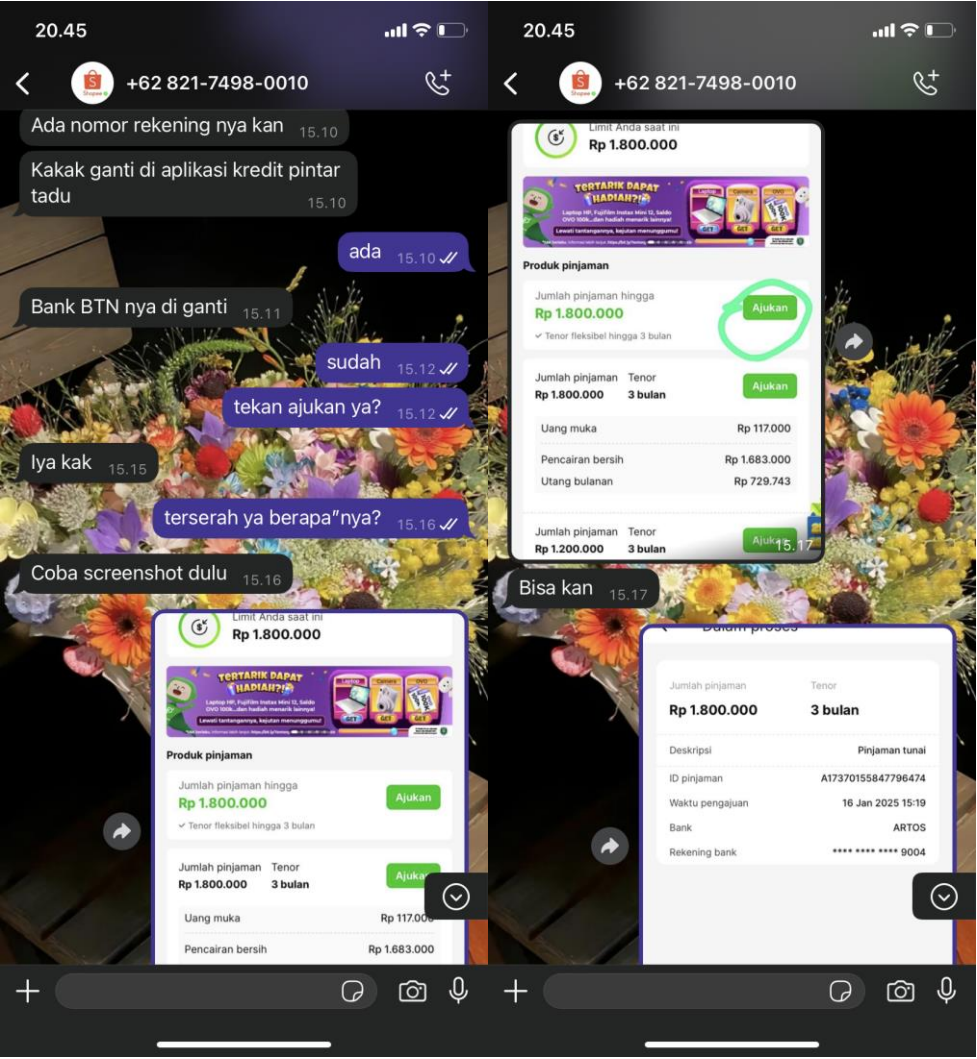


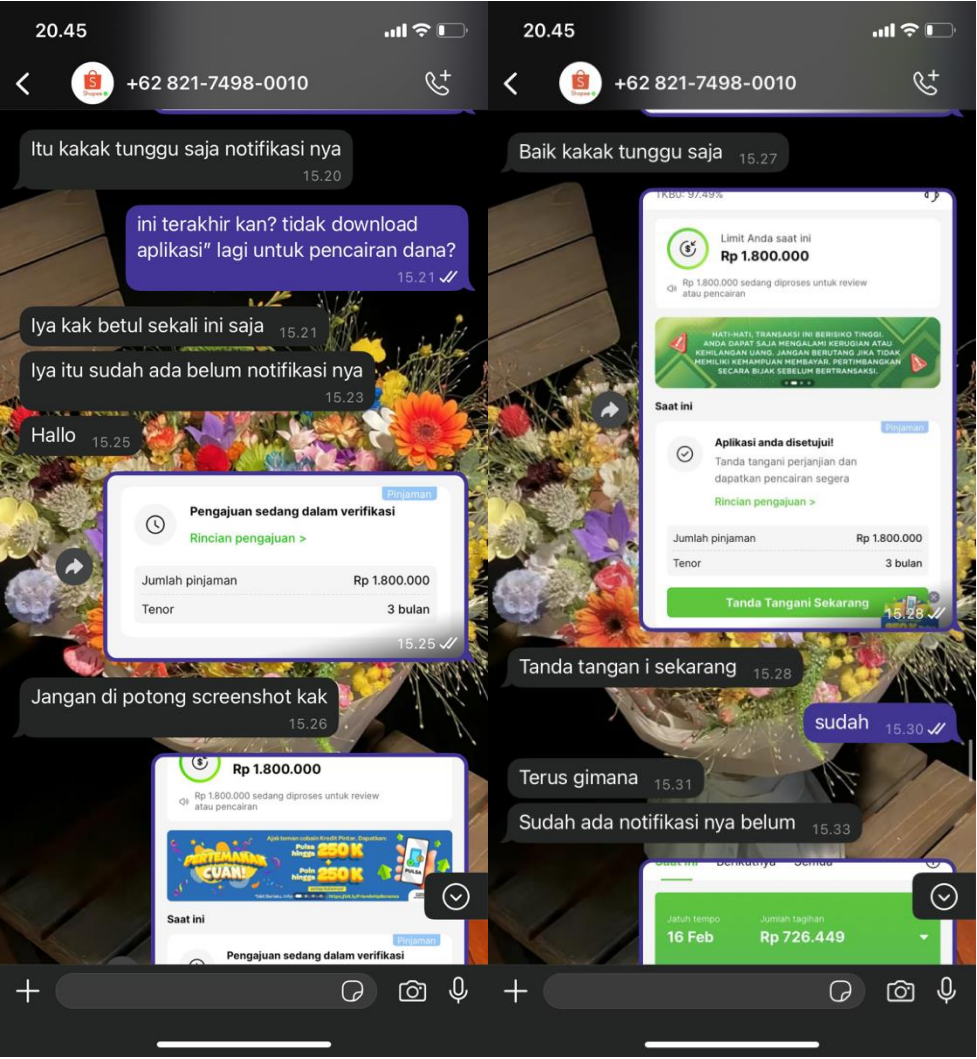


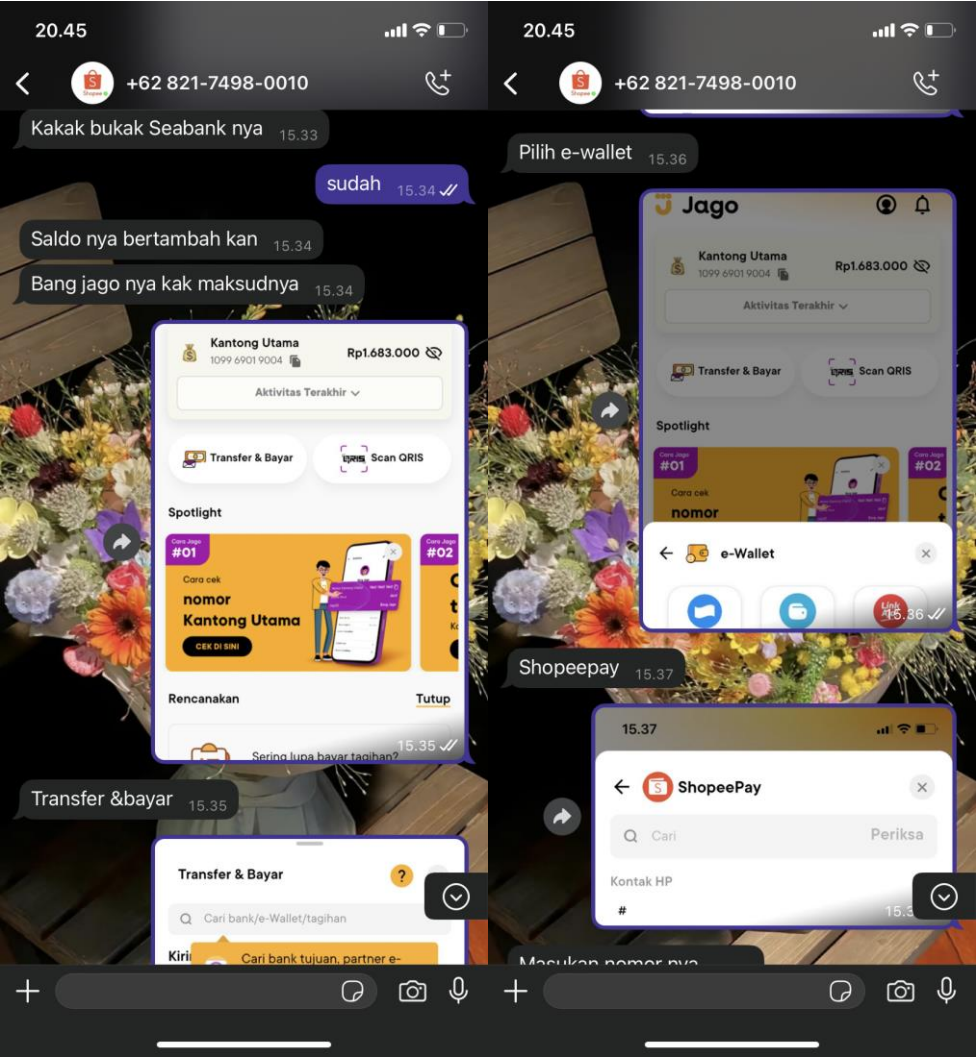


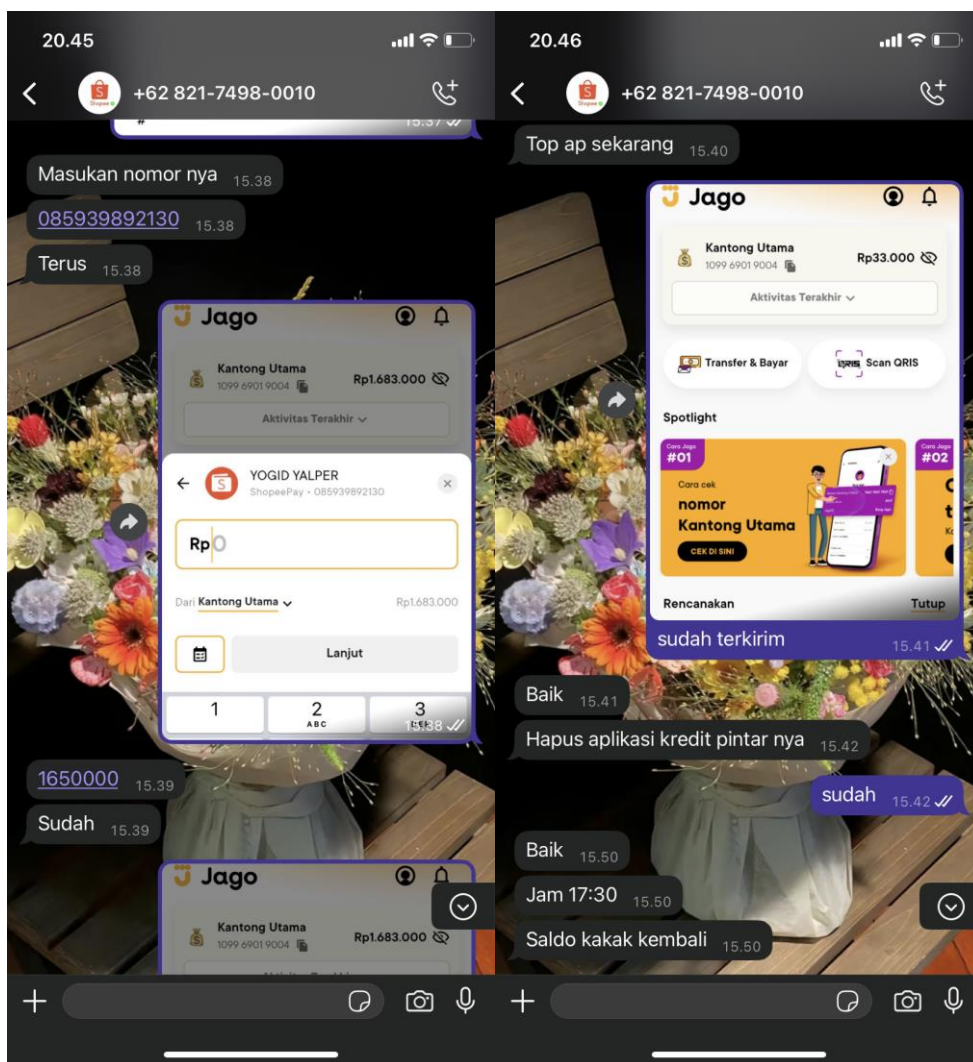




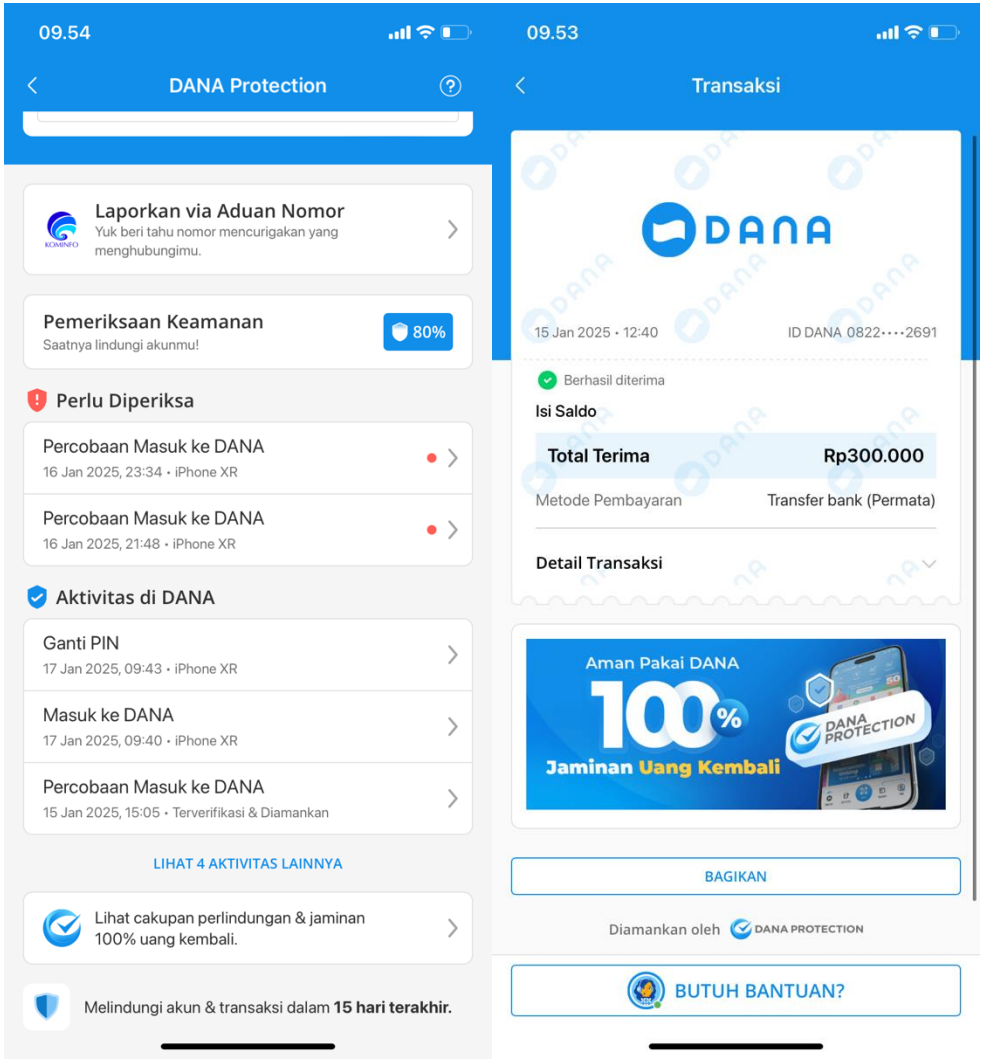


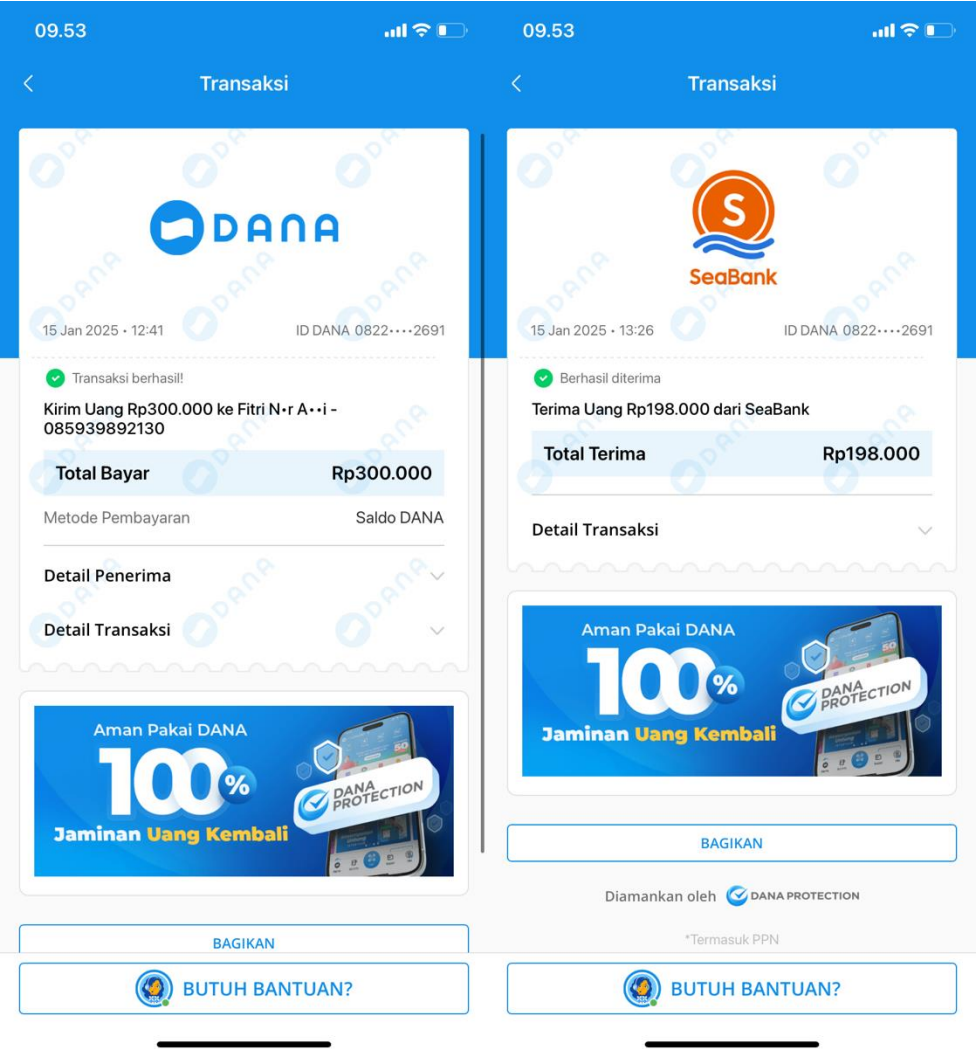






-BUKTI PERETASAN DANA





09.53

Transaksi

DANA

15 Jan 2025 • 13:27

ID DANA 0822...2691

Transaksi berhasil!

Kirim Uang Rp198.000 ke Fitri N-r A-i - 085939892130

Total Bayar

Rp198.000

Metode Pembayaran

Saldo DANA

Detail Penerima

Detail Transaksi

Aman Pakai DANA

100%

Jaminan Uang Kembali

DANA PROTECTION

BAGIKAN

BUTUH BANTUAN?

Laporan DANA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Januari

1 Jan - 17 Jan 2025

Uang Masuk

Rp498.000

Uang Keluar

Rp498.000

UANG MASUK

+

Isi Saldo

Rp498.000

UANG KELUAR

Uang

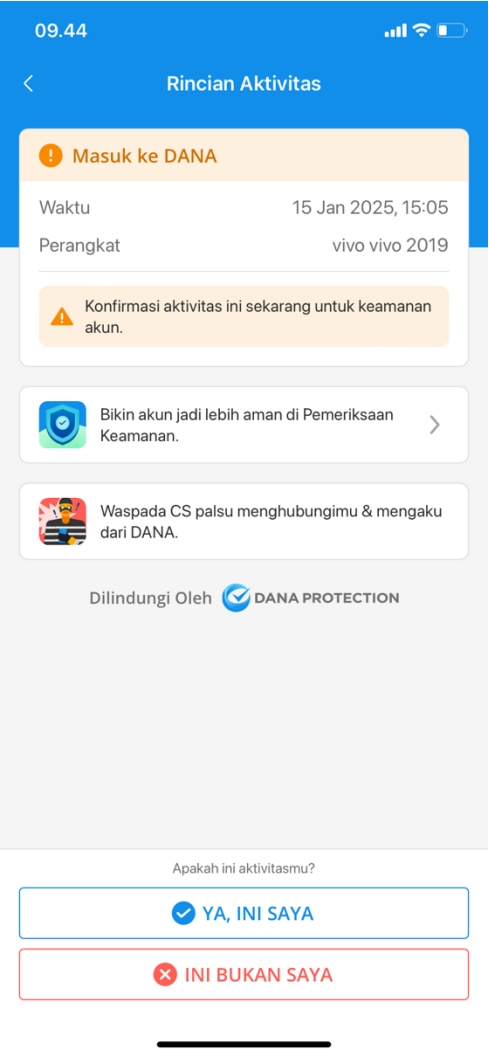
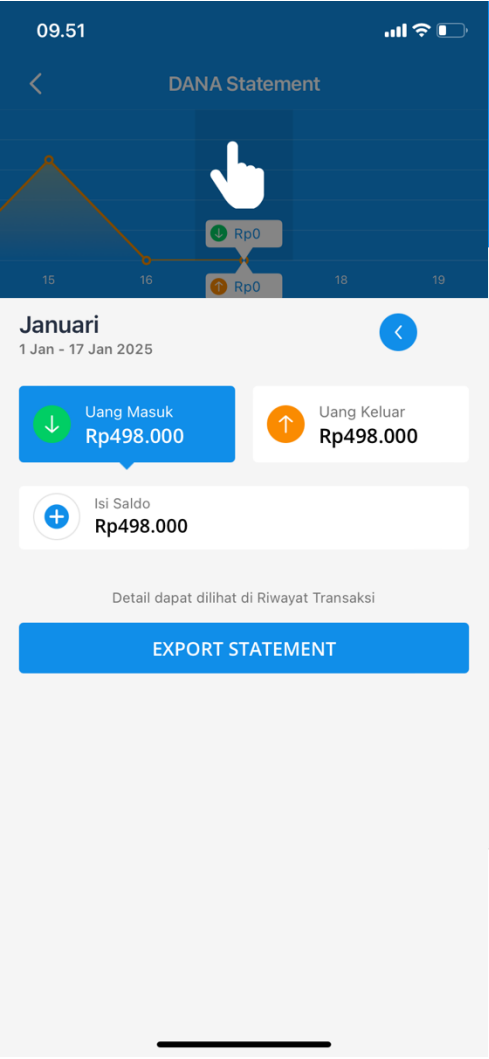
Kirim Uang

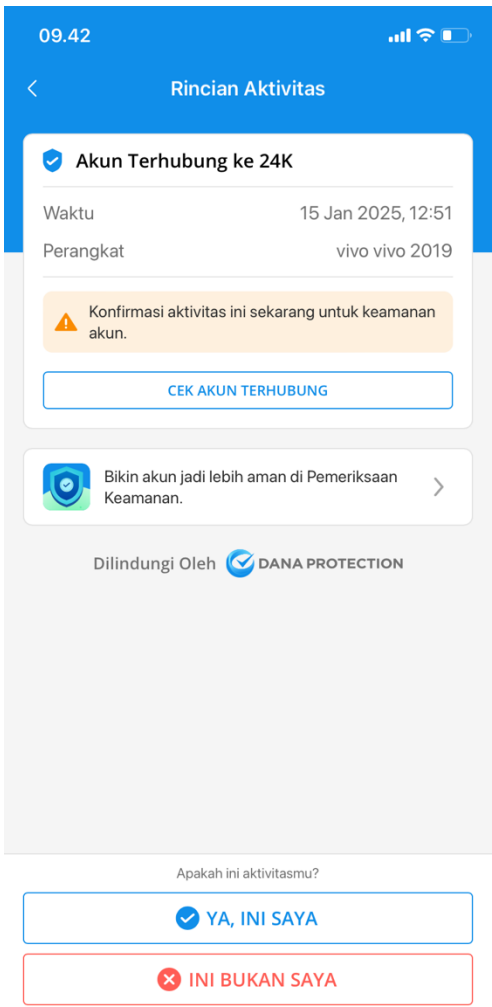
Rp498.000

Powered by DANA

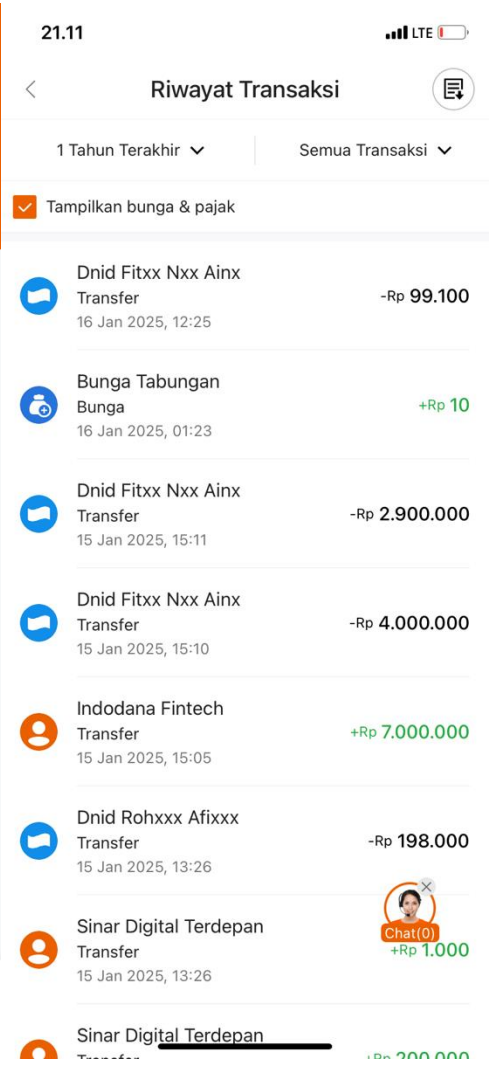
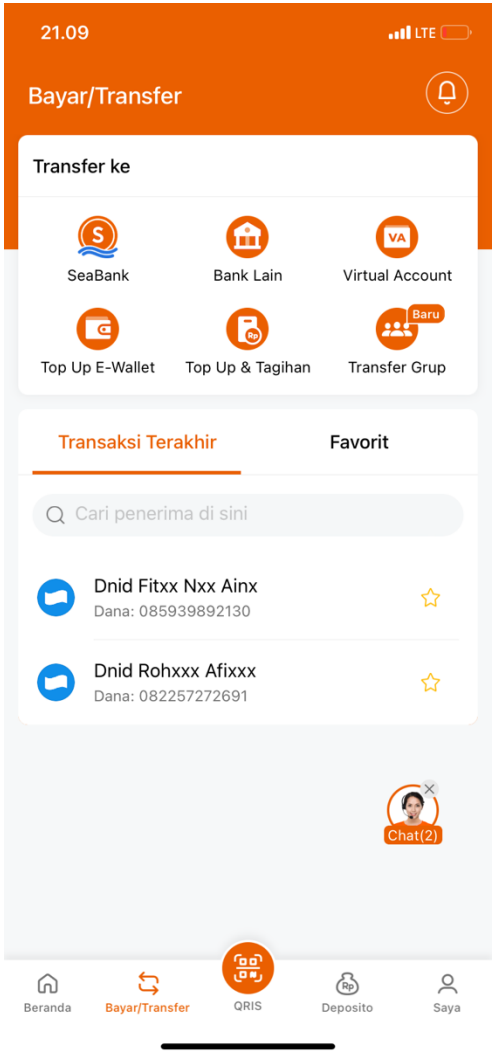
Satu aplikasi untuk semua pembayaran anda

www.dana.id





BUKTI TRANSFER SEABANK



21.14

Jago

LTE

21.14

Jago

LTE

Rincian Transaksi

Rp 198.000

Dari

Rohmah Afiati

SeaBank: 901603615690

Ke

Dnid Rohxxx Afixxx

Dana: 082257272691

Jumlah Transfer

Rp 198.000

No. Transaksi

20250115435052457095

No. Referensi

20250115SSPIIDJA81427849

Waktu Transaksi

15 Jan 2025, 13:26

Butuh Bantuan?

Chat(0)

Rincian Transaksi

Rp 4.000.000

Dari

Rohmah Afiati

SeaBank: 901603615690

Ke

Dnid Fitxx Nxx Ainx

Dana: 085939892130

Jumlah Transfer

Rp 4.000.000

No. Transaksi

20250115435052793452

No. Referensi

20250115SSPIIDJA81522725

Waktu Transaksi

15 Jan 2025, 15:10

Butuh Bantuan?

Chat(0)

21.14

◀ Jago

LTE

21.14

◀ Jago

LTE

Rincian Transaksi

Rp 2.900.000

Dari

Rohmah Afiati

SeaBank: 901603615690

Ke

Dnid Fitxx Nxx Ainx

Dana: 085939892130

Jumlah Transfer

Rp 2.900.000

No. Transaksi

20250115435052809290

No. Referensi

20250115SSPIIDJA81523816

Waktu Transaksi

15 Jan 2025, 15:11

Catatan

082257272691

Butuh Bantuan?

Chat(0)

Rincian Transaksi

Rp 99.100

Dari

Rohmah Afiati

SeaBank: 901603615690

Ke

Dnid Fitxx Nxx Ainx

Dana: 085939892130

Jumlah Transfer

Rp 99.100

No. Transaksi

20250116435056338007

No. Referensi

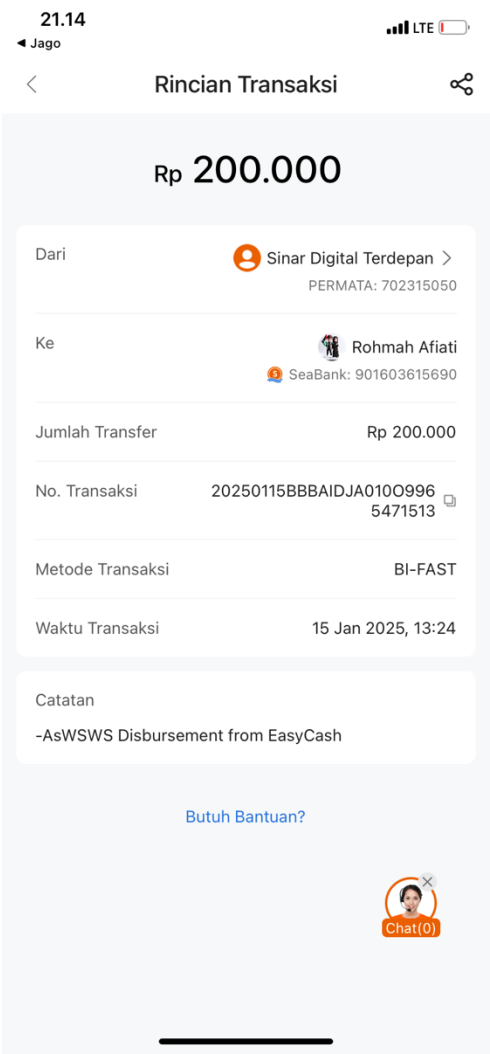
20250116SSPIIDJA82596073

Waktu Transaksi

16 Jan 2025, 12:25

Butuh Bantuan?

Chat(0)



BUKTI TRANSFER BANK JAGO

YXXXXXXXX7
ShopeePay 085939892130



-Rp1.650.000

ID Transaksi
25016W004014

Dari
Kantong Utama

Tanggal dan waktu
16 Januari 2025, 15.41

SYAFTRACO
Permata Bank 702319838



+Rp1.683.000

ID Transaksi
1366869414

Ke
Kantong Utama

Tanggal dan waktu
16 Januari 2025, 15.30

Kategori



Top up



Kategori



Uang masuk



Saya Butuh Bantuan

Apa kati

SAL

Ulangi Transaksi

🔗 Bagikan

👤+ Tambahkan ke Kontak

