

Nama : Lia Nataliani

Nik : 3215114201990001

Alamat : desa Cemara Jaya 2 ,kec.cibuaya, kab. Karawang

Email : tjia.lianataliani@gmail.com

Saya ingin mengadukan bahwasannya saya sudah tertipu pak, bantu saya pak. Untuk melunasi uang yang sudah di ambil oleh sepenipu. Dia menjanjikan sudah trf ke saya ,tapi ternyata tidak pak saya ada bukti via telpon, foto dan ktp palsu, dan juga pekerjaan nya dan PT. Yang mengatasnamakan nya pak. Tolong pak bagi saya uang itu berharga sekali, saya memang salah percaya. Tapi saya merasa sedang dihipnotis pak. Tolong bantu saya pak saya lampirkan bukti-buktinya pak.



F

FR



tambahin dulu sayang
ini soal nya 1 paket
dan aku dapat tiket urgen untuk tiket
pesawat
dan pulang aku besok pagi pagi dari sini

16:55

You

apaan aku pusing kerjaan ku jd ketunda



16:55

maafin aku yaa sayang

16:55

kemungkinan sore aku udah di jakarta
bandara halim sayang

16:55

ga ada yang

16:58 ✓✓

kamu mah

16:58 ✓✓

sisa segitu

16:58 ✓✓

emg ga bsa suruh trf dr kamu dlu

16:58 ✓✓

ga ada loh gede banget

16:59 ✓✓

udah habiss yang

16:59 ✓✓

udah bener-bener ga ad klo in yang

17:02 ✓✓

sisa segitu

17:02 ✓✓

ya udah tunggu uang itu aja

17:03 ✓✓

kok da nvampe2 va

17:03 ✓✓



Message





F

FR



08/08/2025

Rekening Pencairan

BCA*8041 >
14:07 ✓✓

Ga ada yang 14:07 ✓✓

tolong usahain 50 driver sayang 😢

14:08

km ote nyampe jam brp cba 14:09 ✓✓

ini no kamu bisa di tlp pake no biasa ?

14:09

biar aku enak hubungi kamu pas waktu
di jalan, aku make tlp biasa

14:10

bisa 14:22 ✓✓

sayang di suruh berangkat 50 driver dulu
ini

14:26

sabnar 14:27 ✓✓

lagi diusahain 14:27 ✓✓

kamu mah 14:27 ✓✓

iya sayang maaf yaa 14:28

ini biar aku dapat izin ke kota juga 14:28

Ga bsa yang 14:36 ✓✓

Limit semua 14:36



Message





F

FR



makanya 13:55 ✓

gini aja syaang kmu cari 5 juta 13:55

aku berangkat ke kota sekarang juga

13:55

untuk ngirim uang aku ke kamu 13:55

aku cari mesin atm terdekat untuk ngirim
uang ke kamu yaa

13:56

ga ada yang 13:58 ✓

dr mana lg 13:58 ✓

sayang ini aku di izinin ke kota tapi kamu
harus berangkatin sisa nya ya kan 100
driver ini

14:04

brp 14:06 ✓

5jta aja dlu ya gaad in ak lg cba ajuin
aplikasi lain

14:06 ✓

makasih ya sayang 😭

14:07

Jumlah Pinjaman

Maximum loan amount: Rp400.000

Rp400.000

Edit

Loan Tenor

15 Hari x 8 Cicilan

4x Cicilan

6x Cicilan

8x Cicilan



Message





KARTU KELUARGA

No. 3215110108170002

Nama Kepala Keluarga : NENIH
Alamat : DSN CEMARA DUA
RT/RW : 003/603
Kode Pos : 41356

Desa/Kelurahan : CEMARA DUA
Kecamatan : CIBUJAYA
Kabupaten/Kota : KARAWANG
Provinsi : JAWA BARAT

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	NENIH	3215114105620006	PEREMPUAN	KARAWANG	01-05-1962	BUDHA	TAMAT SD/SEDERAJAT	MEMERUS ALAMAH TANGGA
2	SUHERMAN	32151110791009	LAKI-LAKI	KARAWANG	11-07-1991	BUDHA	S1/TAMSEDERAJAT	MIRASNASTA
3	KRISTINA	3215114101198004	PEREMPUAN	KARAWANG	07-01-1980	BUDHA	S1/TAMSEDERAJAT	BELUM PEGAWAI
4	LUA NATALIAH	321511420199001	PEREMPUAN	KARAWANG	02-01-1990	BUDHA	S1/TAMSEDERAJAT	PELAJARAN/MAHASISWA
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dokumen Imigrasi

No.	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Nama Orang Tua	Ibu
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	DESAK MATT	KEPALA KELUARGA	WNA	-	-	RADEN	-	-
2	BELUM KAWIN	ANAK	WNA	-	-	NENIH	-	-
3	BELUM KAWIN	ANAK	WNA	-	-	NENIH	-	-
4	BELUM KAWIN	ANAK	WNA	-	-	NENIH	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Diketahui Tanggal : 09-08-2017

LEMBAR : I. Kepada Keluarga

II. RT

III. Desa/Kelurahan

IV. Kecamatan

Nenih
NENIH

Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA KELUARGA

REKAPITULASI KEPENDUDUKAN DAN
PRACATATAN SPIL

NP. 19640302 198603 1018
HEDYUDIYAWAN SE MM

K 32151855110

PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA TIMUR

NIK : 31.46270796053

Nama : FIKRI REZA
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 27-07-1996
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : AB
Alamat : JL. ROYAL BOULEVARD NO.15 BLOK G1
RT/RW : 003/012
Kel/Desa : PULOGEBANG
Kecamatan : CAKUNG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: BELUM KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



JAKARTA TIMUR

12-04-2019





PT. VALE INDONESIA Tbk



FIKRI REZA

**KP/TA/18020190005
STAFF PURCHASING**

m-Transfer

Send

Input No. Virtual Account

20517085755047921



Dari Rekening

7045038041

m-Transfer:
BERHASIL
24/07/2025 10:52:27
20517085755047921
BUKAMITRAINDONESIA
Warung 085xx921
TOTAL TAGIHAN Rp. 3,000,000.00

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



OK

m-Info



m-Info

Info Saldo >

Mutasi Rekening >

Rek >

Info >

Info >

NA >

Sal >

Info >

Info >

Info >

Mut >

Info KPR

Inquiry Pinjaman >

Info Kartu Kredit

Saldo >

m-Info

m-Info:

24/07 10:49:44

7045038041 Rp. 2,905,500.07

OK



Home



Transaksi



ERIS



Notifikasi



Akun Saya

X GoPayPinjam

Nominal pinjaman	Rp3.000.000
Biaya provisi (5.30%)	-Rp159.000
Jumlah yang dicairkan	Rp2.841.000

Rincian pinjaman

Nominal pinjaman	Rp3.000.000
Tenor	2 bulan
Bunga (1.35% per bulan)	Rp80.864
Biaya layanan	Rp333.137 ▾
Total cicilan	Rp3.414.001

Cicilan bulanan

Rp1.707.001



Jadwal cicilan

Cicilan pertama jatuh tempo pada **24 Agt 2025**



Jumlah biaya belum final. Yang final akan ditampilkan di kontrak pinjamanmu.



Pilih akun pencairan dana

...

Lanjut

aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
deposit/transfer/clearing/collection form

mandiri

Kepada to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal date 24-07-2025
harap dilakukan transaksi berikut please do this transaction :
Transaksi Setoran deposit IT RTGS SKNBI Kliring Inkaso clearing-collection Bank Draft

harap dituliskan dengan huruf cetak fill in with block letters

VALIDASI
validation

75611 756114 7561110 175 10 24/07/2025 09:15:35 AM
CASH IDR 80.000.000,00
7045038041 LIA NATALIANI IDR 80.000.000,00
No Cek 10 108471 Tanggal Kliring 24/07/2025
Total Biaya 2.900,00
TANGGAL EFektif 25/07/2025

PENERIMA (wajib diisi) beneficiary	<input type="checkbox"/> perorangan individual	<input type="checkbox"/> perusahaan company	<input type="checkbox"/> pemerintah government
Status Kependudukan Resident Status	<input type="checkbox"/> penduduk resident	<input type="checkbox"/> bukan penduduk non resident	
Nama name	Lia nataliani		
Nomor rekening account number	7045038041		
Bank bank	BCA		
Alamat & telp penerima Beneficiary address & phone no Jenis & Nomor Identitas Type & number	Cibuya, Karawang, Jawa Barat 081617915221		
TUJUAN TRANSAKSI purpose of transaction (wajib diisi)	<input type="checkbox"/> Tabungan / investasi saving / investment	<input checked="" type="checkbox"/> Pembayaran Payment	<input type="checkbox"/> Biaya hidup personal expense
	<input type="checkbox"/> Bisnis business purpose	<input type="checkbox"/> Pembelian barang / jasa purpose of goods / service	<input type="checkbox"/> Donasi / Amal Donation

BERITA TRANSAKSI
transaction reminders

diisi oleh Bank fill out by bank	
Jumlah transfer amount of transfer	
Komisi commission	
Biaya Pengiriman (SWIFT/RTGS/SHM)	
Biaya Koresponden correspondent charge	
Sub Total	
Kurs rate	
Total	
Pemohon dengan ini menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dibalik formulir aplikasi ini applicant unconditionally accept all terms and condition on the reverse of this transaction form	
Pengesahan Bank bank's authorization P.T. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk AWI GRL WI NIP. 131953119	Tanda tangan pemohon applicant's signature Sigit Widiantoro

FFO 079 Lembar 1 : untuk teller

PENGIRIM (wajib diisi)
applicant
NIK Paspor (WNA) 3507331201740005

nasabah customer

non nasabah work in customer (wic)

Informasi pengirim
applicant information

Status kependudukan

resident status

Nama
name

Alamat & nomor telepon
address & telephone number

perorangan individual

penduduk resident

perusahaan company

bukan penduduk non resident

pemerintah government

tunai cash

debit rekening debit account

cek/biljet giro
cheque

METODE TRANSAKSI (wajib diisi)
method of transaction

Bank Tertarik drawee bank	No.cek/BG cheque number	Valuta currency	Nominal amount

Jumlah setoran/transfer/kliring/inkaso
deposit/transfer/clearing/collection amount
Terbilang delapan puluh juta rupiah

SUMBER DANA TRANSAKSI (wajib diisi)
source of fund

<input checked="" type="checkbox"/> Gaji / penghasilan salary / income	<input type="checkbox"/> Tabungan / hasil investasi saving / investment	<input type="checkbox"/> Warisan inheritance	<input type="checkbox"/> Dana Pemerintah Government funds
<input type="checkbox"/> Hibah / hadiah Grants / gifts	<input type="checkbox"/> Penjualan asset sale of asset	<input type="checkbox"/> Hasil usaha business proceedd	<input type="checkbox"/> Sumbangan contribution

BAYA TRANSAKSI
transaction fee

<input checked="" type="checkbox"/> Tunai cash	<input type="checkbox"/> Debet rekening debit account

Biaya bank koresponden correspondent charge

<input checked="" type="checkbox"/> Pengirim Applicant	<input type="checkbox"/> Penerima beneficiary	<input type="checkbox"/> Lainnya others

diisi apabila pembawa formulir bukan Pengirim Filled out if the bearer of this form is not the applicant

Name name	
Alamat & nomor telepon address & telephone number	
NIK Paspor (WNA) ID number	



[!\[\]\(8e087d6cd60bd1382cf02888119ef049_img.jpg\) Rincian Pinjaman](#)

Rp5.000.000

Total pinjaman

Waktu Pengajuan 24 Jul 2025 07:18

Durasi Pinjaman 3 bulan

Jumlah Pembayaran Rp0

Biaya Pencairan Rp50.000

Biaya Cicilan Rp592.969

No. Pinjaman 2059454874288055320

Rincian Pembayaran Bulanan

3/3, Rp1.864.323
Jatuh Tempo: 24 Okt 2025

Belum Dibayar

2/3, Rp1.864.323
Jatuh Tempo: 24 Sep 2025

Belum Dibayar

1/3, Rp1.864.323
Jatuh Tempo: 24 Agt 2025

Belum Dibayar

[Bayar](#)

m-Transfer

Send

Input No. Virtual Account

20517085755047921



Dari Rekening

7045038041

m-Transfer:
BERHASIL
24/07/2025 07:25:24
20517085755047921
BUKAMITRAINDONESIA
Warung 085xx921
TOTAL TAGIHAN Rp. 5,000,000.00

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



OK

m-Transfer

Send

Input No. Virtual Account

20517085755047921



Dari Rekening

7045038041

m-Transfer:
BERHASIL
24/07/2025 19:05:54
20517085755047921
BUKAMITRAINDONESIA
Warung 085xx921
TOTAL TAGIHAN Rp. 1,500,000.00

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



OK

m-Transfer

Send

Input No. Virtual Account

20517085133877205



Dari Rekening

7045038041

m-Transfer:
BERHASIL
24/07/2025 15:17:00
20517085133877205
BUKAMITRAINDEDONESIA
Warung 085xx205
TOTAL TAGIHAN Rp. 5,000,000.00

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



OK

m-Transfer

Send

Input No. Virtual Account

20517085755047921



Dari Rekening

7045038041

m-Transfer:
BERHASIL
24/07/2025 19:05:54
20517085755047921
BUKAMITRAINDONESIA
Warung 085xx921
TOTAL TAGIHAN Rp. 1,500,000.00

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



OK



F

FR



Ga ada lg 15:17 ✓

Udah bener yang udah ga ada in mah

15:17 ✓

Input No. Virtual Account

20517085133877205



Dari Rekening

7045038041

m-Transfer:
BERHASIL
24/07/2025 15:17:00
20517085133877205
BUKAMITRAINDONESIA
Warung 085xx205
TOTAL TAGIHAN Rp. 5,000,000.00

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



OK

15:17 ✓

kirim ke atasan aku syang 15:17

aku juga laporan 15:17

cape sama atasan mu 15:18 ✓

aku juga minta toleransi juga sayang

15:18

ini aku ngobrol bertiga minta pendapat
sama staff kepala kendaraan

15:18

jd kamu ke kota ga 15:20 ✓



Message



m-Transfer

Send

Input No. Virtual Account

20517085755047921



Dari Rekening

7045038041

m-Transfer:
BERHASIL
23/07/2025 19:03:33
20517085755047921
BUKAMITRAINDONESIA
Warung 085xx921
TOTAL TAGIHAN Rp. 1,000,000.00

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



OK

m-Transfer

Send

Input No. Virtual Account

20517085755047921



Dari Rekening

7045038041

m-Transfer:
BERHASIL
23/07/2025 19:03:33
20517085755047921
BUKAMITRAINDONESIA
Warung 085xx921
TOTAL TAGIHAN Rp. 1,000,000.00

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



OK

m-Transfer

Send

Input No. Virtual Account

20517085755047921



Dari Rekening

7045038041

m-Transfer:
BERHASIL
24/07/2025 19:05:54
20517085755047921
BUKAMITRAINDONESIA
Warung 085xx921
TOTAL TAGIHAN Rp. 1,500,000.00

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



OK





PT. Vale Indonesia Tb...



Yesterday

Input No. Virtual Account

20517085133877205

Dari Rekening

7045038041

m-Transfer:
BERHASIL
24/07/2025 15:17:00
20517085133877205
BUKAMITRAINDONESIA
Warung 085xx205
TOTAL TAGIHAN Rp. 5,000,000.00

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



OK

15:21 ✓

siang pak, untuk 50 driver sudah proses

15:21 ✓

Baik ibu mohon dilanjutkan untuk 50
armadanya karena untuk keberangkatan
nya ini 1paket, ini sudah terkena
keterlambatan ibu

16:12

Bagaimana ibu 16:57

Today

Selamat pagi pak 09:52 ✓

pak 10:56 ✓

jangan nippu 10:56 ✓



Message





PT. Vale Indonesia Tb...



11:00 ✓

Selamat pagi pak, untuk driver armada 30 . Sudah dilakukan proses pembayaran

11:00 ✓

Baik ibu mohon dilanjutkan untuk 20 armadanya karena keberangkatan disini satu paket ibu,

11:03

Dan keberangkatan kami sudah ditunggu oleh pihak pelabuhan ibu

11:03

Input No. Virtual Account

20517085755047921

Dari Rekening

7045038041

m-Transfer:
BERHASIL
24/07/2025 11:16:56
20517085755047921
BUKAMITRAINDONESIA
Warung 085xx921
TOTAL TAGIHAN Rp. 2,000,000.00

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



OK

11:18 ✓

pak sisa 20 driver sudah proses ya

11:18 ✓

Baik ibu untuk keberangkatan kami 100 armada di grup kedua sudah sukses



Message



PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN KARAWANG

NIK : 321511420199001

Nama : LIA NATALIANI
Tempat/Tgl Lahir : KARAWANG, 02-01-1999
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : DSN CEMARA DUA
RT/RW : 003/003
Kel/Desa : CEMARAJAYA
Kecamatan : CIBUAYA
Agama : BUDHA
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Bertaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KARAWANG
27-02-2018