

## LAMPIRAN

LAMPIRAN 1:

DAFTAR KERUGIAN KORBAN PERMAINAN UANG DI INDONESIA

No	Nama Kegiatan	Pengelola / Perusahaan	Wilayah Operasi	Jumlah Anggota	Jumlah Kerugian	Modus / Skema	Tindakan Pidana
<b>1975</b>							
1	GTC (Investasi Dana)	CV. Graindo Trading Company (Andianto Setiabudi)	Jakarta & Surabaya	300 orang	3 Milyar	Modal Rp 1 juta mendapat bunga 6% per bulan plus 6% per tahun	
<b>1987</b>							
1	Yayasan Keluarga Adil Makmur (YKAM) (Arisan Berantai)	Yusuf Ongkowidjojo	Indonesia	15.000 orang	25 Milyar	Sotor Rp. 260 dalam setahun menjadi Rp. 5 Juta	Pidana 15 tahun
2	LLAC (MLM Produk Susu)	Timothy O. Connors, Graham Groom (Irlandia)	Jakarta	5.000 orang	23 Milyar	Peserta membeli produk seharga Rp- 1 juta- Rp 10 juta selama 10 minggu bisa menghasilkan uang Rp 2 juta- Rp 20 juta	Deportasi
3	Arisan Da-nesonik (Arisan Berantai)	PT. Eka Saptu Mitra (Sindi Husain, Anseke Kolondam)	Seluruh Indonesia	500.000 orang	110 Milyar	Menyetor Rp 31 ribu akan mendapatkan Rp 10 juta	
<b>Total Kerugian 523.000 orang</b>					<b>158 Milyar</b>		
<b>1992</b>							
1	Meridian Indonesia (Investasi Dana)	Firman Meridian Indonesia	Jakarta, Bandung, Surabaya	7.000 orang	15 Milyar	Investasi dengan bunga 7.5% perbulan	
2	BMA (MLM Keon)	PT. Baryuma Mulia Abadi (Muhammad Yusuf, WN. Malaysia)	Medan, Aceh, Riau, Jakarta, Bandung	250.000 orang	3 Trilyun	Uang Rp 3,7 juta dalam tempo 23 hari berganda menjadi Rp 6,5 juta	
<b>Kerugian 257.000 orang</b>					<b>3,015 Trilyun</b>		
<b>1995</b>							
1	Multifund (Investasi Dana)	PT Multijaya Indovesco	Jakarta Bandung Semarang Surabaya	1500 orang	1,5 Milyar	Modal Rp 1 juta mendapatkan 3% per bulan selama 3 bulan, 4% per bulan selama 6 bulan, atau 5% per bulan selama 1 tahun	
2	Koperasi Kospin (Investasi Dana)	UD Latimojong, CV Cahaya Alam, PT Josnato, PT Buana Sawitto Jaya (Supardi, Suparman bhak)	Sulawesi Selatan	3.090 orang	834 Milyar	Mendapatkan bunga Investasi 50% dalam 3 Minggu	
3	Gee Cosmos	Gee Cosmos Indonesia (Kensuke Inoue, Naohiro Moriguchi (Jepang), dan Aman Imail )	Jakarta	5.000 orang	5 Milyar	Investasi pembiayaan iklan di Televisi, Modal 330rb dengan bunga 30% per bulan	
<b>Total Kerugian 9.590 orang</b>					<b>840,5 Milyar</b>		
<b>1999</b>							
1	Suti Kelola (SK) (Investasi Dana)	PT. Suti Kelola	Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan	4.000 orang	35 Milyar	Simpan dana dengan Bunga 3,5% per bulan plus 2,5% per tahun	

2	LIA (Investasi pohon jati)	Larasindo Jaya Agritama (Michael Budihardjo)	Jakarta	1.300 orang	122 Milyar	Modal 40 juta bunga 6% perbulan selama 5 tahun	
3	Pohonmas (Investasi emas)	PT. Pohonmas Mapen Seroosa (Muhammad Nassa, Yusuf Nassa)	Jawa Timur	30.000 orang	654 Milyar	Modal 6 juta bisa menjadi 14 juta dalam 10 bulan	
4	Probest Internasional (Investasi dana)	PT. Probest Internasional (Burhan Sofyan)	Indonesia	13.000 orang	20 Trilyun	Setor USD 734 menjadi USD 5000 dalam 14 bulan	
5	New Era 21 (Investasi dana)	PT. Era Catur Wicaksana (Tomi alias Abok alias Manubhi Maroh)	Sumatera Utara	40.000	1 Trilyun	Modal 2,5 jt menjadi 4,5 jt dalam 21 hari	
<b>Total Kerugian 87.300 orang</b>				<b>21,810 Trilyun</b>			
<b>2000</b>							
1	Arisan Al Khoiriyah (Arisan berantai)	Yayasan Al Khoiriyah (Muklisun Jaelan)	Jawa Timur	5.000 orang	87 Milyar	Modal 7,5 juta menjadi 12 juta dalam 5 bulan	
<b>2002</b>							
1	Aold Farm (Investasi peternakan itik)	PT. Ades Sumber Hidup Dinamika (Ade Suhidin)	Jawa Barat & Jakarta	8.500 orang	544 Milyar	Modal 5 juta bunga 80% pertahun	
2	IBIST (Investasi Dana)	Inter Bankink Bina Terencana (Wandi Sofyan, Agus M. Ali)	Jawa Barat & Jawa Tengah	5.000 orang	225,5 Milyar	Investasi dengan bunga 48% pertahun	
<b>Total Kerugian 14.000 orang</b>				<b>855,5 Milyar</b>			
<b>2003</b>							
1	PT. Kebulvestasi agribisnis)	PT. Kinarya Era Buni Nusa (Jasim Sui)	Jakarta	1.200 orang	200 Milyar	Setor 20juta mendapat bunga 6% perbulan	
2	Wahana Global (Investasi valas)	Wahana Global Benama (Abiyanto Soekarno)	Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar	11.200 orang	3,5 Trilyun	Modal USD 5000 menapat bunga 6% perbulan	Pemilik melarikan diri & masuk DPO
<b>Total Kerugian 12.200 orang</b>				<b>3,7 Trilyun</b>			
<b>2007</b>							
1	Gama Smart (MLM Penjemih air & Investasi Valas)	Gama Smart Karya Utama (Fery Tung, Tan Andreas Tanamal, Firdaus MP, Robert Faliq)	Indonesia	38.000 orang	12 Trilyun	Modal 6,2 juta mendapat bunga 220% pertahun	
2	SPI (Investasi saham)	Sarana Perdana Indoglobal (Selri Roring, Leonardo Parat Muda Snaga)	Indonesia	2.179 orang	3,3 Trilyun	Modal 100 juta dapat hasil 15% pertahun	Pemilik melarikan diri dan masuk DPO
3	Lihan (Investasi lantan)	PT. Tri Abadi Mandiri (Lihan)	Kalimantan Timur	3.475 orang	817 Milyar	Investasi bunga 10% perbulan	
4	Indorich Club (Investasi Valas)	PT. Damai Putra Santoso (Rudi Suhandy, Robby)	Jakarta	3.000 orang	10 Milyar	Modal 2juta dapat 440 ribu perbulan	
<b>Total Kerugian 46.654 orang</b>				<b>16,127 Trilyun</b>			
<b>2008</b>							
1	BSS	PT. Binar Sinar Sejahtera (Tandi Gunawan)	Jawa Tengah	4.500 orang	104 Milyar	Modal 2,5 juta dapat bunga 0,8% perhari	

2	Q&A (Investasi Agribisnis)	PT. Qurnia Subur Alama Raja (Rami Arabi)	Indonesia	6.800 orang	500 Milyar	Pembagian keuntungan 20% - 40% dari hasil panen	8 tahun denda 10 milyar
<b>Total Kerugian 11.300 orang</b>					<b>604 Milyar</b>		
<b>2011</b>							
1	GTIS (Investasi emas)	Golden Trader Indonesia Syntah	Indonesia	3.000 orang	45 Trilyun	Beli emas 100gr dgn harga 30% di atas pasar, emas distipkan di GTIS, nasabah dapat 5,4% per bulan selama 9 bulan	
2	Makira Nature (Investasi Emas)	PT. Makira Nature (Eko Nugroho)	Jakarta	1.500 orang	500 Milyar	Memberikan bunga s/d 4,5% perbulan	
3	Virgin Gold (Investasi emas)	Virgin Gold Mining Corporation	Indonesia	40.000 orang	500 Milyar	Modal USD 1.050 bisa bertransaksi sampai USD 3.150	
4	Gold Bullion (Investasi emas)	PT Gold Bullion Indonesia (MD Faddi Bin Mohamed (Malaysia), Hesy Purnanti)	Indonesia	12.000 orang	1,2 Trilyun	Beli emas 300gr dgn emas distipkan di GBI, nasabah dapat 8% per bulan selama	Direktur Kabur
5	Premaz (Investasi emas)	PT Peresola Maekad-wisapta Abadi (Budi Laksono)	Indonesia	25.000 orang	3 Trilyun	Beli emas 100 gram dengan harga Rp 70 juta mendapat 2,5% per bulan selama 6 bln	5 orang direksi divonis 1,5 s/d 3 tahun penjara
6	Trimas Mula (Investasi emas)	PT. Trimas Mula (foga Dendawancana)	Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali	4.000 orang	500 Milyar	beli emas 25% lebih mahal dari harga pasar dan digada ke Trimas Mula dengan komisi 2-4% perbulan, Di akhir tenor nasabah dpt cash back 25-30%	
7	Bestprofit (Investasi emas)	PT. Bestprofit Futures (BSF)	Jawa, Sumatera, Kalimantan	2.700 orang	120 Milyar	Keuntungan 10% - 15% perbulan	
8	TVI Express	PT. TVI Express Indonesia (Goenari Goenawan, Ni Komang Suraningih dan Tharun Trihal)	Indonesia	1.000.000 orang	17,8 Trilyun	Daftar 2,5 juta berpotensi dapat 10.000 USD	Vonis secara terpisah untuk para leader 1 sd 2 th
<b>Total Kerugian 85.500 orang</b>					<b>68,620 Trilyun</b>		
<b>2012</b>							
1	Koperasi Langit Biru	PT. Transindo Jaya Komara (JKK)	Jakarta & Jawa Barat	115.000 orang	6 Trilyun	Setor 3,5 juta dapat bunga Rp. 525rb dalam 2 tahun	Pidana dihentikan karena Jaya K. Meninggal di Polres Tangerang
2	GIAN (Investasi MLM sanden Kiko)	PT. Gradasi Anak Negeri (Iham Hidayat, Handra Gunawan)	Jakarta & Jawa Barat	21.000 orang	390 Milyar	Setor Rp 10 juta dapat 10% per minggu selama 52 minggu	Pidana masing2 15 tahun dan denda 5 milyar
3	Investasi Amanah	PT. Andalas Mandiri (Mochammad Sholeh Suid)	Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya	13.000 orang	2,8 Trilyun	Setor 4,5 juta dapat uang setara emas 1 gr per bulan	Pemilik kabur dan masuk DPO Polda metro
4	Lautan Emas Mula (Investasi emas)	PT. Lautan Emas Mula (Wernes Sulaeman)	Jawa & Sumatera	2.858 orang	618 Milyar	Deposito 100 gr emas akan mendapat bonus 30% per tahun	Diputus Bebas
5	Asian Gold Concept (Investasi emas)	Asian Gold Concept	Jakarta	4.000 orang	13,5 Milyar	Investor mendapat hasil investasi 2% per bulan	

6	Ribhan Jewellery	Muhammad Achan	Jawa & Sumatera	3.000 orang	400 Milyar	Beli emas 100 gr seharga 20%-25% di atas harga pasar, emas di triptikan, bonus 4,5%-5,4% per bulan selama 12 bulan	Vonis bebas
<b>Total Kerugian 158.500 orang</b>					<b>10.220 Trilyun</b>		<b>1.174.044</b>
<b>2014</b>							
1	DBS (lisan berantai)	PT. Dua Belas Suku (Rineko Hari, Yoremia Kusuma)	Jawa Tengah & Jawa Timur	19.000 orang	95 Milyar	Setor dana Rp 1 juta-Rp 5 juta akan dapat 30% dalam 7 hari	
2	ECMC (investasi saham)	PT. East Cape Mining Corp Indonesia (Mak Jin Yang alias Markus (Singapura))	Sumatera, Jawa & Bali	100.000 orang	140 Milyar	Beli sebelum IPO 10 juta per lot dan akan naik 20 kali lipat setelah listing	Pemilik kabut, 1 orang leader Husna Masruri divonis 22 bulan
<b>Total Kerugian 119.000 orang</b>					<b>235 Milyar</b>		
<b>2015</b>							
1	Investasi Kilan Tisu	PT Bintang Eximindo (Kamal Tarachand)	Sumatera & Jawa	3.131 orang	27 Milyar	Setor dana 1 s/d 5 juta dapat berkilan di 50 juta tisu, setelah 41 hari uang kembali plus untung Rp. 200.000 per-hari dari penjualan tisu	Masih diproses
2	Wondemind	Gunami Gunawan	Indonesia	7.000 orang	262 Milyar		Vonis 15 tahun denda 10 milyar
<b>Total Kerugian 10.131 orang</b>					<b>289 Milyar</b>		

Sumber: Majalah Network News APLI, Vol. 4, 2016, 24-27

## LAMPIRAN 2:

### PERBANDINGAN HUKUMAN YANG DITERIMA BERBAGAI MACAM PELAKU PERMAINAN UANG

NAMA	NAMA INSTITUSI	JUMLAH KERUGIAN YANG DITIMBULKAN	HUKUMAN
<b>AMERIKA SERIKAT</b>			
Bernard Madoff		US\$ 17,3 Miliar	150 tahun penjara
R. Allen Stanford		US\$ 7 Miliar	110 tahun penjara
Thomas Perors		US\$ 3,6 miliar	50 tahun penjara
Scott Rothstein		US\$ 1,4 miliar	50 tahun penjara
<b>INDONESIA</b>			
Salman Nuryanti	Koperasi Pandawa	IDR 3 miliar	15 tahun penjara, denda Rp. 200 miliar
Andika Sarachman, Annisa Davitanari	First Travel	IDR 848 miliar	20 tahun penjara, denda Rp. 10 miliar
Annisa Davitanari	First Travel	IDR 848 miliar	18 tahun penjara, denda Rp. 10 miliar
Gunami Gunawan	Wondemind	IDR 200 miliar	15 tahun penjara, denda Rp. 10 miliar
Fil Mutaqin	Dream For Freedom	IDR 30 miliar	4 tahun penjara,