

Budi (Mabes) : 081510895636

PRESS RELEASE

TINDAK PIDANA KORUPSI DI P.T. BANK DKI CABANG PEMBANTU TEBET BARAT DENGAN MENGGUNAKAN PASSWORD MASTER (CYBER CRIME)

I. KASUS ;

TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN PT. BANK DKI / NEGARA SEBESAR LEBIH KURANG 3,5 M

II. TERSANGKA :

1. SDR. DECHY ZAMIRANDHA SOFPYAN SELAKU ASISTEN MANAGER PENGELOLAAN PENGEMBANGAN SISTEM PADA DEVISI PKT KANTOR PUSAT PT. BANK DKI. DITAHAN DALAM PROSES PENYIDIKAN.
2. **SDRI. TRI RETNO NUGRAHAYU** SELAKU AUDITOR SISTEM DAN TECHNOLOGI PADA DEVISI PKT KANTOR PUSAT P.T. BANK DKI , DALAM PROSES PENYIDIKAN.

II. URAIAN SINGKAT KEJADIAN:

DIDUGA TELAH TERJADI T.P KORUPSI DI KANTOR P.T. BANK DKI CABANG PEMBANTU TEBET BARAT JAKARTA SELATAN SEJAK TH. 2002 S/D 2004 SEBESAR Rp. 3,5 M YANG DILAKUKAN OLEH:

1. SDR. DWI NORMAN PUTRANTO SELAKU CUSTOMER SERVICE P.T. BANK DKI CAPEM TEBET BARAT, **TELAH DIVONIS 7 TH** (PELAKU UTAMA)
2. SDRI. SUSILOWATI SELAKU ASISTEN AKUNTANSI P.T. BANK DKI CAPEM TEBET BARAT, **TELAH DI VONIS 4 TH**
3. **SDR. DECHY ZAMIRANDHA SOEPYAN** SELAKU ASISTEN MANAGER PENGELOLA PENGEMBANGAN SISTEM PADA

2

DEVISI PKT P.T. BANK DKI (KANTOR PUSAT), DITAHAN
DALAM PROCES PENYIDIKAN.

4. SDRI TRI RETNO NUGRAHAYU SELAKU AUDITOR
SISTEM DAN TECHNOLOGI P.T. BANK DKI (KANTOR
PUSAT), DALAM PROCES PENYIDIKAN.

5. 6 ORANG NASABAH YANG MENYEDIAKAN
REKENINGNYA SEBAGAI REKENING PENAMPUNGAN
DENGAN PENJELASAN:

- a. 1 (SATU) BERKAS PERKARA TELAH P. 21
- b. 5 (LIMA) BERKAS PERKARA TELAH
DILIMPAHKAN KE KEJAKSAAN AGUNG.

PERBUATAN PIDANA TERSEBUT DILAKUKAN DENGAN CARA :

BERAWAL PADA TH. 1999 P.T. BANK DKI MEMBELI SOFTWARE SISTEM
INFOBANKER UNTUK MENGGANTI SISTEM JOE BANKING (SISTEM
LAMA) DARI PERUSAHAAN P.T. INTIKOM BERLIAN MUSTIKA
(PENJUAL / VENDOR).

SEJAK DI BERLAKUKANNYA SISTEM INFOBANKER DI P.T. BANK DKI
TH. 1999 SELURUH PETUGAS OPERASIONAL, (BAGIAN ASISTEN
AKUNTANSI) BAIK DARI KANTOR PUSAT, KANTOR CABANG DAN
KANTOR CABANG PEMBANTU DIBERIKAN PELATIHAN CARA - CARA
MENGOPERASIONALKAN SISTEM INFO BANKER

PELATIHAN DIBERIKAN OLEH BAGIAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
TECHNOLOGI (PKT) P.T. BANK DKI YAITU TERSANGKA SDR. DECHY
ZAMIRANDHA SOEPYAN DAN SDRI TRI RETNO NUGRAHAYU.

SEDANGKAN MATERI YANG DIBERIKAN ADALAH MATERI UNTUK
SETINGKAT OPERATOR SESUAI DENGAN KEWENANGAN SEORANG
AKUNTANSI

TETAPI OLEH TERSANGKA SDR. DECHY ZAMIRANDHA SOEPYAN
DAN TERSANGKA SDRI TRI RETNO NUGRAHAYU YANG
MEMBERIKAN PELATIHAN TELAH MEMBERITAHUKAN PASSWORD
MASTER TANPA HAK KEPADA SDRI. SUSILOWATI SELAKU ASISTEN
AKUNTANSI TANPA DIKETAHUI OLEH PIMPINAN P.T. BANK DKI

3
CAPEM TEBET BARAT DAN MENGAJARKAN CARA - CARA
PENGGUNAAN PASSWORD MASTER.

**BERDASARKAN SK DEREKSI P.T. BANK DKI NO. 101 / 1991 DAN SK
NO. 57 / 2003 BAHWA KEWENANGAN KEPEMILIKAN DAN
PENGGUNAAN PASSWORD MASTER ADALAH DIREKSI PIMP
CABANG UTAMA, PIMP CABANG DAN PIMP CABANG PEMBANTU.**

TETAPI SEJAK TH 1999 ATAU SEJAK MENDAPATKAN PASSWORD
MASTER, SDRI. SUSILOWATI TELAH MENGGUNAKAN TANPA HAK
UNTUK OTORISASI DI KANTOR CAPEM TEBET BARAT TANPA
DIKETAHUI OLEH PIMPINANNYA.

PADA TH. 2002 SDRI. SUSILOWATI TELAH MENYERAHKAN PASSWORD
MASTER KEPADA SDR. DWI NORMAN PUTRANTO TANPA DIKETAHUI
PIMPINAN DAN MENGAJARKAN CARA-CARA PENGGUNAAN
PASSWORD MASTER, KARENA SDR. DWI NORMAN PUTRANTO

ADALAH MANTAN SUPIR DAN DIANGKAT MENJADI BAGIAN
CUSTOMER SERVICE.

SEJAK TH. 2002 S/D TH. 2004 ATAU SETELAH MENERIMA PASSWORD
MASTER SDR. DWI NORMAN PUTRANTO TELAH MELAKUKAN
PEMBOBOLAN UANG P.T. BANK DKI SEBESAR Rp. 3,5 M.

CARA PEMBOBOLAN UANG P.T. BANK DKI ADALAH DENGAN
MENGGUNAKAN PASSWORD MASTER MASUK KEDALAM DATA BASE
SISTEM INFOBANKER DAN MELAKUKAN PENJURNALAN DENGAN
MEMBUAT REKENING REKAYASA (FIKTIF) DAN TANPA
MENGGUNAKAN NOTA DEBIT MAUPUN NOTA KREDIT. KARENA
PEMBOBOLAN TERSEBUT TIDAK MERUGIKAN UANG NASABAH
SEHINGGA NASABAH TIDAK ADA YANG MELAPOR, MAKA
PERBUATAN TERSEBUT CUKUP LAMA DILAKUKAN DAN TIDAK
DIKETAHUI OLEH PIMPINAN MAUPUN ORANG LAIN.

PEMBOBOLAN UANG P.T. BANK DKI DAPAT DIKETAHUI SETELAH
SDRI. SUSILOWATI PINDAH TUGAS KE CABANG KEBAYORAN LAMA
DAN DIGANTIKAN OLEH PETUGAS LAINNYA YANG KEMUDIAN
MENDAPATKAN ADANYA SELISIH ANTARA SALDO DI NERACA
DENGAN SALDO DI REGISTER.

**DENGAN ADANYA KELEMAHAN PADA SISTEM INFOBANKER DAN
ADANYA KELEMAHAN DALAM ORGANISASI DI P.T. BANK DKI
MAKA TELAH DIMANFAATKAN OLEH OKNUM-OKNUM P.T. BANK
DKI KHUSUSNYA YANG MEMPUNYAI KEABLIAN INFOMASI**

4

TEKNOLOGI OKNUM2 YANG BERTUGAS DI DEVISI PKT TELAH BEKERJA SAMA DENGAN PETUGAS OPERASIONAL DI CABANG PEMBANTU UNTUK MEMBOBOL UANG P.T. BANK DKI DENGAN MENGGUNAKAN PASSWORD MASTER YANG BUKAN KEWENANGANNYA, KARENA SEJAK TH. 1999 S/D TH. 2004 ATAU SEJAK DIBERLAKUKANNYA SISTEM INFOBANKER DI P.T. BANK DKI, PASSWORD MASTER TELAH DIPERGUNAKAN OLEH ORANG-ORANG YANG TIDAK BERHAK DAN TIDAK DIKETAHUI OLEH MANAGEMENT P.T. BANK DKI

FAKTA YANG DIKETEMUKAN BAHWA TERSANGKA SDR. DECHY ZAMIRANDEA SOEPYAN DAN TERSANGKA SDRI. TRI RETNO NUGRAHAYU DARI DEVISI PKT SEJAK DIBERLAKUKANNYA SISTEM INFOBANKER DI P.T. BANK DKI PADA TH. 1999 TELAH MENYERAHKAN PASSWORD MASTER KE SDRI. SUSILOWATI SELAKU ASISTEN AKUNTANSI YANG MEMILIKI LEVEL HANYA SETINGKAT OPERATOR TANPA MEMBERITAHUKAN KEPADA PIMPINAN CABANG PEMBANTU TEBET BARAT P.T. BANK DKI YANG SAAT ITU DIJABAT OLEH SDR. BAMBANG WICAKSONO.

III. PELANGGARAN PIDANA :

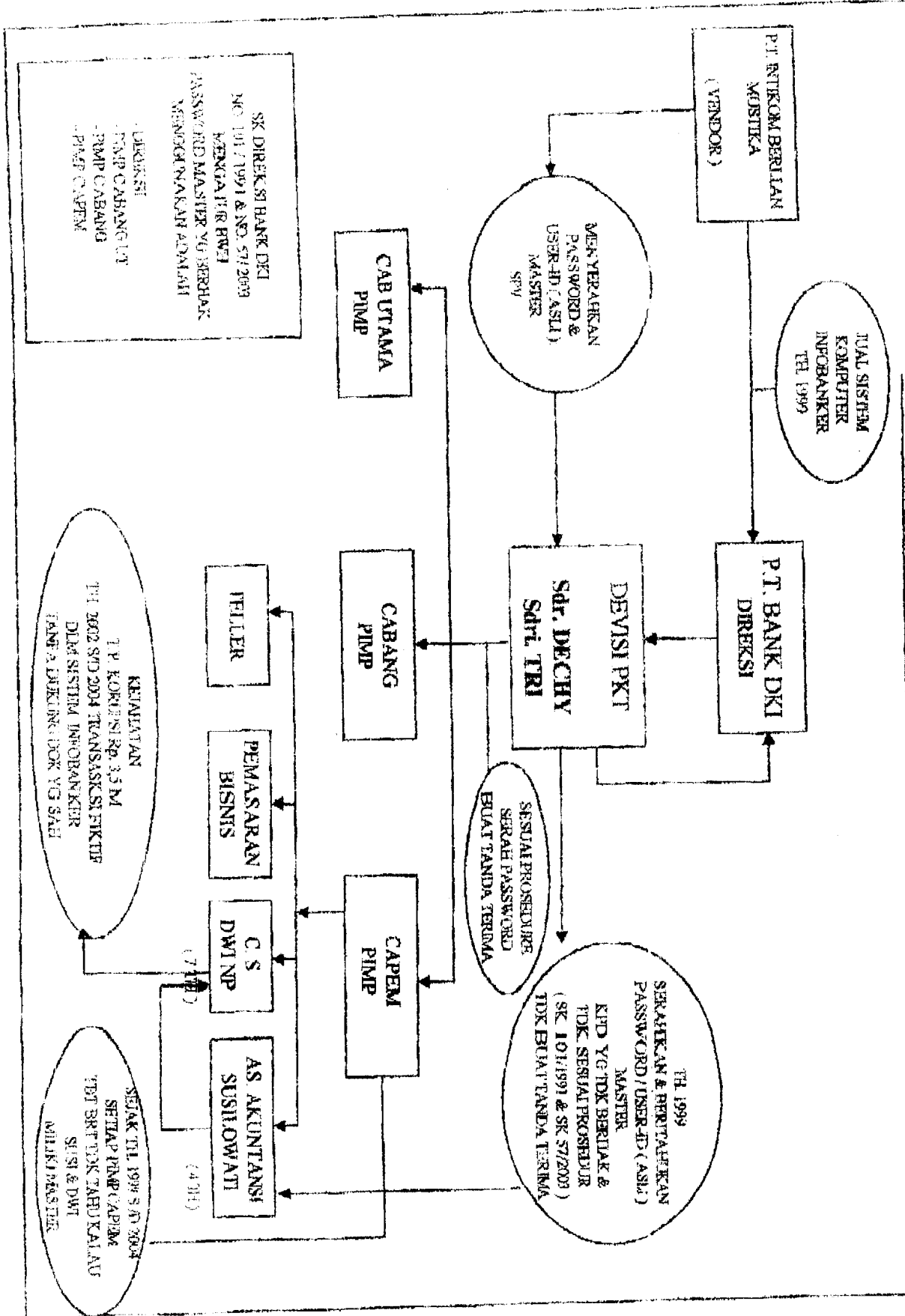
PASAL 2 AYAT (1), (2) JO PASAL 3 UU NO: 31 TH. 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO UU NO. 20 TH. 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 31 TH. 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO PASAL 55 AYAT (1) KE - 1 JO PASAL 64 KUH PIDANA.

JAKARTA, JUNI 2008

DIREKTUR III / PIDANA KORUPSI & WCC


Drs. YOSE RIZAL, M.Si
BRIGADIR JENDERAL POLISI

PENYERAHAN DAN PENGGUNAAN PASSWORD
SK NO. 101 / TH. 1991 & SK NO. 57 / TH. 2003



SK DIREKSI BANK DKI
NO. 101 / 1991 & NO. 57 / 2003
MENGALIR RUMAH
PASSWORD MASTER YG BERLAK
MENDOKUMENKAN ALUMAH

DEKORASI
- PIMP CABANG UT
- PIMP CABANG
- PIMP CAPEM

KEHATI-HATI
T.P. KORENSI Rp. 3,5 BI
TH. 2002 S/D 2004 TRANSASAKSI EKUITI
DLM SISTEM INFORANKER
TANDA BUKTI DOK YG SAH

SEITAK TH. 1999 S/D 2004
SETAP PIMP CAPEM
TBT BRT TDK TARD KALAU
SISI & DWT
MILIKI PASSTER