



PUTUSAN

NOMOR 1266/PID/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Denny Suhartono
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 43/14 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Dusun Sukorejo Desa Rejoagung
Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Denny Suhartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021



7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Darusman, S.H., M.H., dan Ma'arif, S.H., M.Hum yang beralamat Di Kantor Biro Konsultasi Hukum dan Pengacara "PETA" di Jalan A. Yani Barat Nomor 124, Tulungagung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Oktober 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 November 2021 Nomor 1266/PID.SUS/2021/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 188/Pid.B/2021/PN.Tlg tanggal 5 Oktober 2021 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tulungagung tertanggal 9 Juli 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM-52/TLG/07/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

"Bahwa Terdakwa DENNY SUHARTONO pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2014 sampai dengan bulan Juni Tahun 2014 atau setidaknya dalam Tahun 2014 bertempat di jalan Mayor Sujadi No. 23 A Kabupaten Tulungagung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,**



atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

“Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berawal sekira Tahun 2004 saudari PUJIANA TENDEAN yang merupakan staf dari korban SUGIO UTOMO Pemilik PO. Harapan Jaya kenal dengan Terdakwa dan istrinya SULIS HANDAYANI yang sebelumnya pernah datang ke kantor PO Harapan Jaya jalan Mayor Sujadi No. 23 A Kabupaten Tulungagung untuk suplay sparepart. Bahwa dari perkenalan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saudari PUJIANA TENDEAN jika ingin menukar giro miliknya dengan sejumlah uang dengan diberi keuntungan sebesar 2 % dengan rangkaian kata-kata bohong mengatakan kepada saudari PUJIANA TENDEAN **“wisto usaha saya ini kan labanya besar kalau saya kasihkan labanya yang 2% kepada saudara SUGIO UTOMO kan ya masih bisa putar, saya lho memiliki usaha yang sedang berkembang berupa usaha elektronik dan hasil usahanya memiliki keuntungan yang besar dan akan dipasarkan di wilayah Bali, dan saya dipercaya sama pabrik untuk pengambilan barang ke pabrik saya sudah tidak dibatasi, selanjutnya saudari PUJIANA TENDEAN menyampaikan keinginan Terdakwa tersebut kepada korban SUGIO UTOMO, sedangkan kata-kata Terdakwa tersebut hanya bohong belaka karena kata-kata Terdakwa tersebut dengan maksud dan tujuan agar korban SUGIO UTOMO yakin dan percaya terhadap Terdakwa, selanjutnya karena yakin dan percaya dengan kata-kata Terdakwa tersebut kemudian korban SUGIO UTOMO menyetujuinya. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan nomor rekening Bank BCA istrinya atas nama SULIS HANDAYANI nomor rekening 0480828909 kepada saudari PUJIANA TENDEAN dengan maksud agar korban mentransfer uang melalui nomor rekening milik istri Terdakwa tersebut sedangkan kartu ATM BCA atas nama SULIS HANDAYANI nomor rekening 0480828909 tersebut**



selalu dibawa oleh Terdakwa untuk menarik uang yang telah ditransfer oleh korban. Bahwa kemudian korban SUGIO UTOMO mentransfer uang ke rekening BCA atas nama SULIS HANDAYANI nomor rekening 0480828909 dengan jumlah uang sesuai permintaan Terdakwa, lalu oleh Terdakwa ditukar Bilyet Giro atau Cek sesuai dengan nilai transfer uang tersebut ditambah 2 % sebagai keuntungan korban, diserahkan kepada korban SUGIO UTOMO melalui saudari PUJIANA TENDEAN dan yang pada saat itu awalnya lancar tidak ada permasalahan. Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa usahanya bangkrut dan kesulitan keuangan yakni sejak bulan Januari 2014 yang mana hal tersebut tanpa diketahui oleh korban SUGIO UTOMO maupun saudari PUJIANA TENDEAN, Terdakwa tetap meminta transfer uang dari korban SUGIO UTOMO melalui saudari PUJIANA TENDEAN, lalu Terdakwa menukar atau menyerahkan Bilyet Giro dan Cek kepada korban SUGIO UTOMO melalui saudari PUJIANA TENDEAN, yang ternyata Bilyet Giro dan Cek yang diserahkan Terdakwa kepada korban SUGIO UTOMO tersebut pada saat jatuh tempo tidak dapat dicairkan atau kosong sesuai dengan SKP (Surat Keterangan Penolakan) dari pihak Bank yakni dengan rincian sebagai berikut :

- giro senilai Rp.21.000.000,- (Dua puluh Satu Juta rupiah) dengan nomor giro 204093 atas nama SULIS HANDAYANI di bank PERMATA dan dicairkan tanggal 22 April 2014 di bank PERMATA **saldo tidak mencukupi**.
- giro senilai Rp.23.500.000,- (Dua puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan nomor giro 646799 atas nama SULIS HANDAYANI di bank PERMATA dan dicairkan pada tanggal 24 April 2014 di bank PERMATA **saldo tidak mencukupi**.
- giro senilai Rp.23.000.000,- (Dua puluh tiga Juta rupiah) dan dengan nomor giro 403299 atas nama Denny Suhartono di bank NISP dan dicairkan tanggal 24 April 2014 di bank NISP **saldo tidak mencukupi**.



- giro senilai Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat Juta rupiah) dan dengan nomor giro 761385 atas nama SULIS HANDAYANI di bank PERMATA dan dicairkan tanggal 23 April 2014 di bank PERMATA **saldo tidak mencukupi**.
- giro senilai Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta rupiah) dan dengan nomor giro 974920 atas nama SULIS HANDAYANI di bank PERMATA dan di cairkan tanggal 09 April 2014 di bank PERMATA **saldo tidak mencukupi**.
- giro senilai Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua Juta rupiah) dan dengan nomor giro 403298 atas nama DENNY SUHARTONO di bank NISP dan di cairkan tanggal 25 April 2014 di bank NISP **saldo TIDAK mencukupi**.
- giro senilai Rp.24.900.000,- (Dua puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan dengan nomor giro 403285 atas nama DENNY SUHARTONO di bank NISP dan di cairkan tanggal 23 April 2014 di bank NISP **saldo tidak mencukupi**.
- Giro senilai Rp.21.500.000,-(Dua puluh satu juta Lima ratus Ribu Rupiah) dan dengan nomor giro 403290 atas nama DENNY SUHARTONO di bank NISP dan dicairkan tanggal 25 April 2014 di bank NISP **saldo TIDAK mencukupi**.
- Giro senilai Rp.23.000.000,-(Dua puluh tiga juta Rupiah) dan dengan nomor giro 403291 atas nama DENNY SUHARTONO di bank NISP dan di cairkan tanggal 26 April 2014 di bank NISP **saldo TIDAK mencukupi**.
- giro senilai Rp.15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah) dan dengan nomor giro 532867 atas nama SULIS HANDAYANI di bank PERMATA dan di cairkan tanggal 10 April 2014 di bank PERMATA **saldo TIDAK mencukupi**.
- giro senilai Rp.25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan dengan nomor giro 920227 atas nama DENNY SUHARTONO di bank RABOBANK dan dicairkan tanggal 25 April 2014 di bank RABOBANK **saldo TIDAK mencukupi**.
- giro senilai Rp.25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan dengan nomor giro 920 228 atas nama DENNY SUHARTONO di bank RABOBANK



dan dicairkan tanggal 28 April 2014 di bank RABOBANK **saldo TIDAK mencukupi.**

- giro senilai Rp.20.500.000,-(Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dengan nomor giro 920 230 atas nama DENNY SUHARTONO di bank RABOBANK dan dicairkan tanggal 28 April 2014 di bank RABOBANK **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro senilai Rp.19.500.000,-(Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dengan nomor giro 920236 atas nama DENNY SUHARTONO di bank RABOBANK dan di cairkan tanggal 24 April 2014 di bank RABOBANK **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro senilai Rp.22.220.000,-(Dua Puluh Dua Juta Dua ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan dengan nomor giro 920 229 atas nama DENNY SUHARTONO di bank RABOBANK dan dicairkan tanggal 29 April 2014 di bank RABOBANK **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro senilai Rp.23.000.000,-(Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dan dengan nomor giro 920 238 atas nama DENNY SUHARTONO di bank RABOBANK dan dicairkan tanggal 29 April 2014 di bank RABOBANK **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro senilai Rp.22.000.000,-(Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dan dengan nomor giro 920 239 atas nama DENNY SUHARTONO di bank RABOBANK dan dicairkan tanggal 30 April 2014 di bank RABOBANK **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro senilai Rp.25.200.000,-(Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan dengan nomor giro 920242 atas nama DENNY SUHARTONO di bank RABOBANK dan di cairkan tanggal 30 April 2014 di bank RABOBANK **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro oleh saudari SULIS HANDAYANI sebesar Rp.24.000.000,-(Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dan dengan nomor giro 920243 atas nama DENNY



SUHARTONO di bank RABOBANK dan dicairkan tanggal 29 April 2014 di bank RABOBANK **saldo TIDAK mencukupi.**

- giro oleh saudari SULIS HANDAYANI sebesar Rp.23.000.000,-(Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dan dengan nomor giro 920244 atas nama DENNY SUHARTONO di bank RABOBANK dan dicairkan tanggal 30 April 2014 di bank RABOBANK **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro oleh saudari SULIS HANDAYANI sebesar Rp.24.250.000,-(Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dengan nomor giro 920231 atas nama DENNY SUHARTONO di bank RABOBANK dan dicairkan tanggal 30 April 2014 di bank RABOBANK **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro oleh saudari SULIS HANDAYANI sebesar Rp.24.250.000,-(Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dengan nomor giro 920232 atas nama DENNY SUHARTONO di bank RABOBANK dan dicairkan tanggal 04 Mei 2014 di bank RABOBANK **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro oleh saudari SULIS HANDAYANI sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan Juta Rupiah) dan dengan nomor giro 959938 atas nama SULIS HANDAYANI di bank PERMATA dan dicairkan tanggal 09 April 2014 di bank PERMATA **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro senilai Rp.23.600.000,-(Dua Puluh tiga Enam ratus Ribu Rupiah) dan dengan nomor giro 403286 atas nama DENNY SUHARTONO di bank NISP dan dicairkan tanggal 02 Mei 2014 di bank NISP **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro senilai Rp.23.600.000,-(Dua Puluh tiga Enam ratus Ribu Rupiah) dan dengan nomor giro 403287 atas nama DENNY SUHARTONO di bank NISP dan dicairkan tanggal 06 Mei 2014 di bank NISP **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro senilai Rp.24.000.000,-(Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dan dengan nomor giro 403288 atas nama DENNY SUHARTONO di bank NISP dan Saksicairkan tanggal 07 Mei 2014 di bank NISP **saldo TIDAK mencukupi.**



- giro 731281 atas nama Rianto di bank MANDIRI dan Saksi cairkan tanggal 03 Mei 2014 di bank MANDIRI **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro senilai Rp.24.000.000,-(Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dan dengan nomor giro 731282 atas nama Rianto di bank MANDIRI dan dicairkan tanggal 08 Mei 2014 di bank MANDIRI **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro senilai Rp.23.825.000,-(Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan dengan nomor giro 731283 atas nama Rianto di bank MANDIRI dan dicairkan tanggal 10 Mei 2014 di bank MANDIRI namun **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro senilai Rp.24.120.000,-(Dua Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan dengan nomor giro 731281 atas nama Rianto di bank MANDIRI dan dicairkan tanggal 03 Mei 2014 di bank MANDIRI **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro senilai Rp.16.928.000,-(Enam Belas Juta Sembilan ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan dengan nomor giro 944303 atas nama SULIS HANDAYANI di bank PERMATA dan dicairkan tanggal 01 Mei 2014 di bank PERMATA **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro senilai Rp.18.500.000,-(Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dengan nomor giro 730767 atas nama SULIS HANDAYANI di bank PERMATA dan di cairkan tanggal 05 Mei 2014 di bank PERMATA **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro senilai Rp.23.000.000,-(Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dan dengan nomor giro 731284 atas nama Rianto di bank MANDIRI dan Saksicairkan tanggal 07 Mei 2014 di bank BCA dan oleh BCA di cairkan ke bank MANDIRI namun keteranganya **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro senilai Rp.23.000.000,-(Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dan dengan nomor giro 731285 atas nama Rianto di bank MANDIRI dan dicairkan tanggal 09 Mei 2014 di bank BCA dan oleh BCA di cairkan ke bank MANDIRI namun keteranganya **saldo TIDAK mencukupi.**



- giro dengan nomor giro 288060 BANK PERMATA tanggal GIRO jatuh tempo tanggal 11 Mei 2014 senilai Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atas nama SULIS HANDAYANI dan diketahui rekening tutup bulan Nopember 2014 sehingga tidak bisa di cairkan.
- dengan nomor giro 731286 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 06 Mei 2014 senilai Rp.22.000.000,- (Dua Puluh dua juta rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 731287 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 08 Mei 2014 senilai Rp.22.000.000,- (Dua Puluh dua juta rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 731288 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 13 Mei 2014 senilai Rp.21.000.000,- (Dua Puluh satu juta rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 731289 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 06 Mei 2014 senilai Rp.24.000.000,- (Dua Puluh empat juta rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053006 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 18 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga juta rupiah) dan Saksiketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403528 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 21 Mei 2014 senilai Rp.13.000.000,- (Tiga Belas Juta rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403531 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 17 Mei 2014 senilai Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053009 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 23 Mei 2014 senilai Rp.27.500.000,- (Dua Puluh Jutuh juta Lima ratus Ribu Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.



- dengan nomor giro 053010 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 21 Mei 2014 senilai Rp.27.000.000,- (Dua Puluh tujuh juta rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 7312290 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 13 Mei 2014 senilai Rp.24.000.000,- (Dua Puluh empat juta rupiah) dan Saksiketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 845353 BANK PERMATA atas nama SULIS HANDAYANI tanggal jatuh tempo 09 Mei 2014 senilai Rp.21.200.000,- (Dua Puluh satu juta dua ratus rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 7312403526 BANK NISP Kediri atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 13 Mei 2014 senilai Rp.9.540.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus empat puluh ribu rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup pada tanggal 3 Nopember 2014.
- dengan nomor giro 403527 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 20 Mei 2014 senilai Rp.20.200.000,- (Dua Puluh juta Dua ratus ribu rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup tanggal 3 Nopember 2014.
- dengan nomor giro 053001 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 14 Mei 2014 senilai Rp.24.000.000,- (Dua Puluh empat juta rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053002 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 17 Mei 2014 senilai Rp.24.000.000,- (Dua Puluh empat juta rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053003 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 10 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053004 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 14 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga juta rupiah) dan Saksiketahui rekening telah di tutup.



- dengan nomor giro 403532 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 09 Mei 2014 senilai Rp.15.500.000,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu rupiah) dan Saksiketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403533 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 13 Mei 2014 senilai Rp.15.589.000,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053011 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama RIANTO tanggal jatuh tempo 15 Mei 2014 senilai Rp.28.000.000,- (Dua Puluh delapan juta rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053012 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama RIANTO tanggal jatuh tempo 20 Mei 2014 senilai Rp.28.000.000,- (Dua Puluh delapan juta rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 272425 BANK PERMATA atas nama SULIS HANDAYANI tanggal jatuh tempo 08 Mei 2014 senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053014 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama RIANTO tanggal jatuh tempo 23 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,- (Dua Puluh tiga juta rupiah) dan Saksiketahui rekening telah di tutup.-
- Saksidi beri giro pada bulan Pebruari 2014 oleh saudari SULIS HANDAYANI dengan nomor giro 053015 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama RIANTO tanggal jatuh tempo 21 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,- (Dua Puluh tiga juta rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 715132 BANK PERMATA atas nama SULIS HANDAYANI tanggal jatuh tempo 17 Mei 2014 senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053016 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama RIANTO tanggal jatuh tempo 20 Mei 2014 senilai Rp.22.650.000,- (Dua



Puluh Dua juta Enam ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.

- dengan nomor giro 053017 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 22 Mei 2014 senilai Rp.22.650.000,- (Dua Puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403538 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 24 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053019 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 24 Mei 2014 senilai Rp.22.500.000,- (Dua Puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053020 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 22 Mei 2014 senilai Rp.21.000.000,- (Dua Puluh satu juta rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 157839 BANK PERMATA atas nama SULIS HANDAYANI tanggal jatuh tempo 01 Mei 2014 senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403541 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 15 Mei 2014 senilai Rp.21.000.000,- (Dua Puluh Satu juta rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403542 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 22 Mei 2014 senilai Rp.21.920.000,- (Dua Puluh Satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053023 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 26 Mei 2014 senilai Rp.25.500.000,- (Dua Puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.



- dengan nomor giro 053024 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 28 Mei 2014 senilai Rp.25.500.000,- (Dua Puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053021 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 23 Mei 2014 senilai Rp.28.150.000,- (Dua Puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053022 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 29 Mei 2014 senilai Rp.28.000.000,- (Dua Puluh delapan juta rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403543 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 31 Mei 2014 senilai Rp.19.800.000,- (Sembilan Belas juta Delapan Ratus ribu rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403546 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 29 Mei 2014 senilai Rp.22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403547 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 01 Juni 2014 senilai Rp.22.000.000,- (Dua Puluh dua Juta Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403534 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 29 Mei 2014 senilai Rp.21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403535 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 03 Juni 2014 senilai Rp.21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 600546 BANK PERMATA atas nama SULIS HANDAYANI tanggal jatuh tempo 27 Mei 2014 senilai Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.



- dengan nomor giro 403548 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 31 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403549 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 21 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 223710 BANK PERMATA atas nama SULIS HANDAYANI tanggal jatuh tempo 03 Mei 2014 senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 485960 BANK PERMATA atas nama SULIS HANDAYANI tanggal jatuh tempo 03 Juni 2014 senilai Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403545 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 05 Juni 2014 senilai Rp.19.500.000,- (Sembilan Belas Juta Lima ratus Ribu Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403550 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 03 Juni 2014 senilai Rp.17.520.000,- (Tujuh Belas Juta Lima ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403540 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 05 juni 2014 senilai Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403536 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 06 juni 2014 senilai Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403537 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 10 juni 2014 senilai Rp.14.255.000,- (Empat Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dan Saksiketahui rekening telah di tutup.



- dengan nomor giro 928667 BANK PERMATA atas nama SULIS HANDAYANI tanggal jatuh tempo 04 juni 2014 senilai Rp.9.220.000,- (Sembilan Juta Dua ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053013 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama RIANTO tanggal jatuh tempo 07 juni 2014 senilai Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053005 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama RIANTO tanggal jatuh tempo 11 juni 2014 senilai Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403300 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 04 Juni 2014 senilai Rp.12.210.000,- (Dua Belas Juta Dua ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- Saksidi beri giro pada bulan Maret 2014 oleh saudara SULIS HANDAYANI dengan nomor giro 403539 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 08 Juni 2014 senilai Rp.20.200.000,- (Dua Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403544 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 12 juni 2014 senilai Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053203 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama RIANTO tanggal jatuh tempo 12 Juni 2014 senilai Rp.24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup. -
- dengan nomor giro 053204 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama RIANTO tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 senilai Rp.24.500.000,- (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.



- dengan nomor giro 053206 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 senilai Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053207 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 13 Juni 2014 senilai Rp.18.350.000,- (Delapan Belas Juta Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053208 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 13 Juni 2014 senilai Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053209 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 16 Juni 2014 senilai Rp.24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053210 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 14 Juni 2014 senilai Rp.21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053211 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 18 Juni 2014 senilai Rp.21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053216 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 18 Juni 2014 senilai Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053217 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 20 Juni 2014 senilai Rp.25.500.000,- (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053218 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 17 Juni 2014 senilai Rp.19.500.000,-



(Sembilan belas Juta lima Ratus Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.

- dengan nomor giro 053219 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 19 Juni 2014 senilai Rp.19.500.000,- (Sembilan Belas Juta Lima ratus Ribu Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053220 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 12 Juni 2014 senilai Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan Saksiketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053213 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 12 Juni 2014 senilai Rp.23.150.000,- (Dua Puluh Tiga Juta seratus lima puluh ribu Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053214 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 senilai Rp.23.200.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053217 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 20 Juni 2014 senilai Rp.25.500.000,- (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053218 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 17 Juni 2014 senilai Rp.19.500.000,- (Sembilan belas Juta lima Ratus Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053218 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 17 Juni 2014 senilai Rp.19.500.000,- (Sembilan belas Juta lima Ratus Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.



- dengan nomor giro 053219 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 19 Juni 2014 senilai Rp.19.500.000,- (Sembilan Belas Juta Lima ratus Ribu Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053220 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 12 Juni 2014 senilai Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053213 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 12 Juni 2014 senilai Rp.23.150.000,- (Dua Puluh Tiga Juta seratus lima puluh ribu Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053214 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 senilai Rp.23.200.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053224 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 24 Juni 2014 senilai Rp.24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053221 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 23 Juni 2014 senilai Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053222 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 12 Juni 2014 senilai Rp.19.150.000,- (Sembilan belas Juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053205 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 17 Juni 2014 senilai Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.



Bahwa dari Bilyet Giro dan Cek yang diserahkan Terdakwa kepada korban tersebut ada Bilyet Giro atau Cek yang atas nama orang lain yakni Bilyet Giro atas nama RIANTO dan MICHAEL WINATA dan Cek atas nama CRISTIAN TANOYO yang mana saat menyerahkan Bilyet Giro dan Cek tersebut Terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohong atau tipu muslihat mengatakan jika Bilyet Giro dan Cek tersebut berasal dari pelanggan elektronik dan pasti bisa dicairkan, namun setelah dicairkan Bilyet Giro dan Cek tersebut ternyata dananya tidak ada atau kosong atau tidak bisa dicairkan. Bahwa dari Bilyet Giro dan Cek yang tidak bisa dicairkan tersebut korban SUGIO UTOMO sudah mentransfer uang kepada Terdakwa ke rekening istri Terdakwa atas nama SULIS HANDAYANI nomor rekening 0480828909 tersebut dengan nilai total uang sebesar Rp 3.076.119.500,- yakni dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 29 Januari 2014 tukar 4 lembar BG total Rp 87.000.000,- korban transfer Rp 82.350.000 yang kosong 2 lembar total Rp 44.500.000,-
- Pada tanggal 30 Januari 2014 tukar 4 lembar BG total Rp 85.000.000,- korban transfer Rp 80.490.000, yang kosong 2 lembar total Rp 38.000.000,-
- Pada tanggal 3 Februari 2014 tukar 4 lembar BG total Rp 79.200.000, korban transfer Rp 75.280.000, yang kosong 2 lembar total Rp 34.000.000,-
- Pada tanggal 4 Februari 2014 tukar 5 lbg BG total Rp 72.065.500 korban transfer Rp 68.595.000, yang kosong 1 lembar BG Rp 24.900.000.
- Pada tanggal 5 Februari 2014 tukar 6 lembar BG total Rp 86.450.000 korban transfer Rp 82.660.000, yang kosong 2 lembar total Rp 44.500.000,-
- Pada tanggal 6 Pebruari 2014 tukar 4 lembar total Rp 74.000.000,- korban transfer Rp 70.312.000,- yang kosong 3 Lembar total Rp 65.000.000,- Pada tanggal 7 Pebruari 2014 tukar 4 lembar BG total Rp



77.220.000 korban transfer Rp 73.600.000, yang kosong 3 Lembar total
Rp 62.220.000,-

- Pada tanggal 10 Februari 2014 tukar 4 lembar BG total Rp 81.000.000,-
korban transfer Rp 77.570.000 yang kosong 2 lembar total Rp 45.
000.000,-
- Pada tanggal 11 Februari 2014 tukar 4 Lembar total Rp 79.200.000
korban transfer Rp 76.064.000 yang kosong 1 lembar total Rp
25.200.000.-
- Pada tanggal 13 Februari 2014 tukar 3 lembar BG total Rp 57.500.000,
korban transfer Rp 54.631.000, yang kosong semua.
- Pada tanggal 14 Februari 2014 tukar 4 lembar BG total Rp 82.200.000,
korban transfer Rp 77.990.000, yang kosong 3 lembar total Rp
71.200.000.
- Pada tanggal 17 Februari 2014 tukar 4 lembar BG total Rp 88.873.000
korban transfer Rp 84.340.000, yang kosong semua.
- Pada tanggal 18 Februari 2014 tukar 3 lembar BG total Rp 64.500.000
korban transfer Rp 61.139.000 yang kosong semua.
- Pada tanggal 19 Februari 2014 tukar 4 lembar BG total Rp 76.000.000,-
Saksi transfer Rp 71.975.000,- yang kosong semua.
- Pada tanggal 20 Februari 2014 tukar 3 lembar BG total Rp 69.200.000
korban transfer Rp 65.585.000, yang kosong semua.
- Pada tanggal 21 Februari 2014 tukar 4 lembar BG total Rp 77.740.000
korban transfer Rp 73.334.000 yang kosong semua.
- Pada tanggal 24 Februari 2014 tukar 5 lembar BG total Rp 86.200.000
korban transfer Rp 81.655.000 yang kosong 4 lembar total Rp
82.000.000,-
- Pada tanggal 25 Februari 2015 tukar 3 lembar BG total Rp 69.500.000
korban transfer Rp 65.592.000 yang kosong semua.



- Pada tanggal 26 Februari 2014 tukar 4 lembar BG total Rp 87.089.000 korban transfer Rp 82.530.000, yang kosong semua.
- Pada tanggal 27 Februari 2014 tukar 3 lembar total Rp 56.000.000,- korban transfer Rp 52.956.000, yang kosong semua.
- Pada tanggal 28 Februari 2014 tukar 4 lembar total Rp 78.300.000 korban transfer Rp 73.954.000, yang kosong semua.
- Pada tanggal 3 Maret 2014 tukar 5 lembar BG total Rp 66.790.000 korban transfer Rp 63.704.000, yang kosong 3 lembar total Rp 63.704.000.
- Pada tanggal 4 Maret 2014 tukar 3 lembar total Rp 68.070.000 korban transfer Rp 64.498.000, yang kosong semua.
- Pada tanggal 5 Maret 2014 tukar 3 lembar BG total Rp 61.400.000 korban transfer Rp 58.252.000 yang kosong 2 lembar total Rp 51.000.000,-
- Pada tanggal 6 Maret 2014 tukar 2 lembar total Rp 56.150.000 korban transfer Rp 53.118.000 yang kosong semua.
- Pada tanggal 7 Maret 2014 tukar 1 lembar total Rp 19.800.000 korban transfer Rp 18.651.000, kosong.
- Pada tanggal 10 Maret 2014 tukar 2 lembar total Rp 44.000.000,- korban transfer Rp 41.580.000, yang kosong semua.
- Pada tanggal 11 Maret 2014 tukar 3 lembar total Rp 57.000.000,- korban transfer Rp 53.948.000 yang kosong semua.
- Pada tanggal 12 Maret 2014 tukar 3 lembar total Rp 56.000.000,- korban transfer Rp 53.785.000, yang kosong semua.
- Pada tanggal 13 Maret 2014 tukar 2 lembar BG total Rp 39.500.000 korban transfer Rp 37.314.000, yang kosong semua.
- Pada tanggal 14 Maret 2014 tukar 2 lembar total Rp 35.520.000, korban transfer Rp 33.577.000, yang kosong semua.



- Pada tanggal 17 Maret 2014 tukar 3 lembar BG total Rp 46.475.000 korban transfer Rp 43.934.000 yang kosong semua.
- Pada tanggal 18 Maret 2014 tukar 3 lembar total Rp 58.210.000 korban transfer Rp 55.911.000, yang kosong semua.
- Pada tanggal 19 Maret 2014 tukar 3 lembar total Rp 43.325.000 korban transfer Rp 41.017.000 yang kosong 2 lembar total Rp 40.000.000,-
- Pada tanggal 20 Maret 2014 tukar 3 lembar BG total Rp 55.719.000 korban transfer Rp 52.745.000, BG tidak diserahkan.
- Pada tanggal 21 Maret 2014 tukar 2 lembar BG total Rp 48.500.000 korban transfer Rp 45.849.000, yang kosong semua.
- Pada tanggal 24 Maret 2014 tukar 3 lembar BG total Rp 57.350.000 korban transfer Rp 54.233.000, yang kosong semua, 1 lembar BG tidak diserahkan yang nominal Rp 21.000.000,-
- Pada tanggal 25 Maret 2014 tukar 2 lembar BG total Rp 49.000.000,- korban transfer Rp 46.904.000, yang kosong semua.
- Pada tanggal 26 Maret 2014 tukar 2 lembar BG total Rp 42.000.000,- korban transfer Rp 38.934.000, yang kosong semua.
- Pada tanggal 27 Maret 2014 tukar 3 lembar BG total Rp 55.500.000 korban transfer Rp 52.557.000 yang kosong 2 lembar total Rp 50.500.000.
- Pada tanggal 28 Maret 2014 tukar 3 lembar BG total Rp 59. 000.000,- korban transfer Rp 55.854.000 yang kosong semua.
- Pada tanggal 1 April 2014 tukar 3 lembar BG total RP 61.650.000 korban transfer Rp 58.715.000, yang kosong semua, 1 lembar tidak dikasih BG Rp 15.300.000,-
- Pada tanggal 2 April 2014 tukar 4 lembar BG total Rp 66.885.000 korban transfer Rp 63.458.000, yang kosong semua, 2 lembar tidak diberi BG nominal Rp 15.100.000 dan Rp 15.000.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 April 2014 tukar 3 lembar BG total Rp 59.000.000,- korban transfer Rp 55.902.000 yang kosong semua, 1 lembar tidak diberi BG nominal Rp 11.000.000,-
- Pada tanggal 4 April 2014 tukar 5 lembar BG total Rp 63.028.000 korban transfer Rp 59.980.000 yang kosong semua, semua tidak diberi BG.
- Pada tanggal 7 April 2014 tukar 4 lembar BG total Rp 72.150.000 korban transfer Rp 69.676.000 yang tidak bisa dicairkan sebanyak 2 lembar total Rp 42.150.000.
- Pada tanggal 8 April 2014 tukar 3 lembar BG total Rp 66.350.000 Saksi transfer Rp 63.226.000, yang kosong semua dan BG tidak diberikan semua.
- Pada tanggal 10 April 2014 tukar 4 lembar BG total Rp 88.750.000 korban transfer Rp 84.147.000, yang kosong semua dan tidak diberikan BG.
- Pada tanggal 11 April 2014 tukar 3 lembar BG total Rp 71.600.000 Saksi transfer Rp 68.110.000 yang setelah dicairkan tidak bisa atau kosong semua dan tidak diberikan BG.
- Pada tanggal 14 April 2014 tukar 3 lembar BG total Rp 67.200.000 korban transfer Rp 63.586.000 yang setelah dicairkan tidak bisa atau kosong semua dan tidak diberikan BG.
- Pada tanggal 15 April 2014 tukar 3 lembar BG total Rp 67.150.000 korban transfer Rp 63.847.000 yang kosong semua dan tidak diberikan BG.
- Pada tanggal 16 April 2014 tukar 3 lembar BG total RP 65.950.000 Saksi transfer Rp 62.091.000, yang setelah dicairkan tidak bisa atau kosong semua dan tidak diberikan BG.
- Pada tanggal 17 April 2014 tukar 4 lembar BG total Rp 72.825.000 korban transfer Rp 68.972.000, yang kosong total Rp 68.450.000 dan tidak diberikan BG.

Halaman 23 Putusan Nomor 1266/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 21 April 2014 tukar 5 lembar BG total Rp 71.520.000 korban transfer Rp 68.065.000, yang setelah dicairkan tidak bisa atau kosong semua.
- Pada tanggal 22 April 2016 tukar 5 lembar BG total- Rp 76.240.000 korban transfer Rp 71.462.000 yang setelah dicairkan tidak bisa atau kosong semua.
- Pada tanggal 29 April 2014 tukar 2 lembar BG total Rp 30.200.000 korban transfer Rp 28.669.000, yang setelah dicairkan tidak bisa atau kosong semua.

Bahwa total Bilyet Giro dan Cek yang tidak bisa dicairkan yang diserahkan Terdakwa kepada korban yakni Bilyet Giro senilai Rp 2.394.132.000,- sedangkan untuk Cek senilai Rp 159.960.000,- dan selain itu ada uang yang sudah ditransfer oleh korban kepada Terdakwa namun belum ditukar Bilyet Giro atau Cek oleh Terdakwa senilai Rp 710.039.000,-, sehingga nilai total semuanya sebesar Rp 3.264.131.000,-, sedangkan uang yang telah di transfer korban kepada Terdakwa ke rekening atas nama SULIS HANDAYANI total sebesar Rp 3.076.119.500,-. Bahwa setelah mengetahui jika Bilyet Giro dan Cek tersebut tidak bisa dicairkan korban SUGIO UTOMO sudah tidak mau lagi mentransfer uang kepada Terdakwa dan korban SUGIO UTOMO melalui saudari PUJIANA TENDEAN berusaha menanyakan dan menagih uang sesuai dengan Bilyet Giro dan Cek yang tidak bisa dicairkan dan juga uang yang belum diganti Bilyet Giro atau Cek tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya janji-janji saja dan beralasan telah menjadi korban penipuan dan sampai dengan sekarang korban belum menerima pengembalian uang dari Terdakwa. Bahwa akibat kejadian tersebut korban SUGIO UTOMO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.264.131.000,- (Tiga Milyar dua ratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 K.U.H. Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) K.U.H. Pidana.



ATAU

KEDUA :

"Bahwa Terdakwa DENNY SUHARTONO pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2014 sampai dengan bulan Juni Tahun 2014 atau setidaknya dalam Tahun 2014 bertempat di jalan Mayor Sujadi No. 23 A Kabupaten Tulungagung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

"Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, berawal sekira Tahun 2004 saudari PUJIANA TENDEAN yang merupakan staf dari korban SUGIO UTOMO Pemilik PO. Harapan Jaya kenal dengan Terdakwa dan istrinya SULIS HANDAYANI yang sebelumnya pernah datang ke kantor PO Harapan Jaya jalan Mayor Sujadi No. 23 A Kabupaten Tulungagung untuk suplay sparepart. Bahwa dari perkenalan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saudari PUJIANA TENDEAN jika ingin menukar giro miliknya dengan sejumlah uang dengan diberi keuntungan sebesar 2 % dengan mengatakan **"wisto usaha saya ini kan labanya besar kalau saya kasihkan labanya yang 2% kepada saudara SUGIO UTOMO kan ya masih bisa putar, saya lho memiliki usaha yang sedang berkembang berupa usaha elektronik dan hasil usahanya memiliki keuntungan yang besar dan akan dipasarkan di wilayah Bali, dan saya dipercaya sama pabrik untuk pengambilan barang ke pabrik saya sudah tidak dibatasi, selanjutnya** saudari PUJIANA TENDEAN menyampaikan keinginan Terdakwa tersebut



kepada korban SUGIO UTOMO dan disetujui oleh korban SUGIO UTOMO. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan nomor rekening Bank BCA istrinya atas nama SULIS HANDAYANI nomor rekening 0480828909 kepada saudari PUJIANA TENDEAN dengan maksud agar korban mentransfer uang melalui nomor rekening milik istri Terdakwa tersebut sedangkan kartu ATM BCA atas nama SULIS HANDAYANI nomor rekening 0480828909 tersebut selalu dibawa oleh Terdakwa untuk menarik uang yang telah ditransfer oleh korban. Bahwa kemudian korban SUGIO UTOMO mentransfer uang ke rekening BCA atas nama SULIS HANDAYANI nomor rekening 0480828909 dengan jumlah uang sesuai permintaan Terdakwa, lalu oleh Terdakwa ditukar Bilyet Giro atau Cek sesuai dengan nilai transfer uang tersebut ditambah 2 % sebagai keuntungan korban, diserahkan kepada korban SUGIO UTOMO melalui saudari PUJIANA TENDEAN dan yang pada saat itu awalnya lancar tidak ada permasalahan. Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa usahanya bangkrut yakni sejak bulan Januari 2014 yang mana hal tersebut tanpa diketahui oleh korban SUGIO UTOMO maupun saudari PUJIANA TENDEAN, Terdakwa tetap meminta transfer uang dari korban SUGIO UTOMO melalui saudari PUJIANA TENDEAN, lalu Terdakwa menukar atau menyerahkan Bilyet Giro dan Cek kepada korban SUGIO UTOMO melalui saudari PUJIANA TENDEAN, yang ternyata Bilyet Giro dan Cek yang diserahkan Terdakwa kepada korban SUGIO UTOMO tersebut pada saat jatuh tempo tidak dapat dicairkan atau kosong sesuai dengan SKP (Surat Keterangan Penolakan) dari pihak Bank yakni dengan rincian sebagai berikut :

- giro senilai Rp.21.000.000,- (Dua puluh Satu Juta rupiah) dengan nomor giro 204093 atas nama SULIS HANDAYANI di bank PERMATA dan dicairkan tanggal 22 April 2014 di bank PERMATA **saldo tidak mencukupi**.
- giro senilai Rp.23.500.000,- (Dua puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan nomor giro 646799 atas nama SULIS HANDAYANI di bank



PERMATA dan dicairkan pada tanggal 24 April 2014 di bank PERMATA **saldo tidak mencukupi.**

- giro senilai Rp.23.000.000,- (Dua puluh tiga Juta rupiah) dan dengan nomor giro 403299 atas nama Denny Suhartono di bank NISP dan dicairkan tanggal 24 April 2014 di bank NISP **saldo tidak mencukupi.**
- giro senilai Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat Juta rupiah) dan dengan nomor giro 761385 atas nama SULIS HANDAYANI di bank PERMATA dan dicairkan tanggal 23 April 2014 di bank PERMATA **saldo tidak mencukupi.**
- giro senilai Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta rupiah) dan dengan nomor giro 974920 atas nama SULIS HANDAYANI di bank PERMATA dan di cairkan tanggal 09 April 2014 di bank PERMATA **saldo tidak mencukupi.**
- giro senilai Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua Juta rupiah) dan dengan nomor giro 403298 atas nama DENNY SUHARTONO di bank NISP dan di cairkan tanggal 25 April 2014 di bank NISP **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro senilai Rp.24.900.000,- (Dua puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan dengan nomor giro 403285 atas nama DENNY SUHARTONO di bank NISP dan di cairkan tanggal 23 April 2014 di bank NISP **saldo tidak mencukupi.**
- Giro senilai Rp.21.500.000,-(Dua puluh satu juta Lima ratus Ribu Rupiah) dan dengan nomor giro 403290 atas nama DENNY SUHARTONO di bank NISP dan dicairkan tanggal 25 April 2014 di bank NISP **saldo TIDAK mencukupi.**
- Giro senilai Rp.23.000.000,-(Dua puluh tiga juta Rupiah) dan dengan nomor giro 403291 atas nama DENNY SUHARTONO di bank NISP dan di cairkan tanggal 26 April 2014 di bank NISP **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro senilai Rp.15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah) dan dengan nomor giro 532867 atas nama SULIS HANDAYANI di bank PERMATA dan di cairkan tanggal 10 April 2014 di bank PERMATA **saldo TIDAK mencukupi.**



- giro senilai Rp.25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan dengan nomor giro 920227 atas nama DENNY SUHARTONO di bank RABOBANK dan dicairkan tanggal 25 April 2014 di bank RABOBANK **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro senilai Rp.25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan dengan nomor giro 920 228 atas nama DENNY SUHARTONO di bank RABOBANK dan dicairkan tanggal 28 April 2014 di bank RABOBANK **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro senilai Rp.20.500.000,-(Dua Puluh Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dengan nomor giro 920 230 atas nama DENNY SUHARTONO di bank RABOBANK dan dicairkan tanggal 28 April 2014 di bank RABOBANK **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro senilai Rp.19.500.000,-(Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dengan nomor giro 920236 atas nama DENNY SUHARTONO di bank RABOBANK dan di cairkan tanggal 24 April 2014 di bank RABOBANK **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro senilai Rp.22.220.000,-(Dua Puluh Dua Juta Dua ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan dengan nomor giro 920 229 atas nama DENNY SUHARTONO di bank RABOBANK dan dicairkan tanggal 29 April 2014 di bank RABOBANK **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro senilai Rp.23.000.000,-(Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dan dengan nomor giro 920 238 atas nama DENNY SUHARTONO di bank RABOBANK dan dicairkan tanggal 29 April 2014 di bank RABOBANK **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro senilai Rp.22.000.000,-(Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dan dengan nomor giro 920 239 atas nama DENNY SUHARTONO di bank RABOBANK dan dicairkan tanggal 30 April 2014 di bank RABOBANK **saldo TIDAK mencukupi.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- giro senilai Rp.25.200.000,-(Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan dengan nomor giro 920242 atas nama DENNY SUHARTONO di bank RABOBANK dan di cairkan tanggal 30 April 2014 di bank RABOBANK **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro oleh saudari SULIS HANDAYANI sebesar Rp.24.000.000,-(Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dan dengan nomor giro 920243 atas nama DENNY SUHARTONO di bank RABOBANK dan dicairkan tanggal 29 April 2014 di bank RABOBANK **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro oleh saudari SULIS HANDAYANI sebesar Rp.23.000.000,-(Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dan dengan nomor giro 920244 atas nama DENNY SUHARTONO di bank RABOBANK dan dicairkan tanggal 30 April 2014 di bank RABOBANK **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro oleh saudari SULIS HANDAYANI sebesar Rp.24.250.000,-(Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dengan nomor giro 920231 atas nama DENNY SUHARTONO di bank RABOBANK dan dicairkan tanggal 30 April 2014 di bank RABOBANK **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro oleh saudari SULIS HANDAYANI sebesar Rp.24.250.000,-(Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dengan nomor giro 920232 atas nama DENNY SUHARTONO di bank RABOBANK dan dicairkan tanggal 04 Mei 2014 di bank RABOBANK **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro oleh saudari SULIS HANDAYANI sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan Juta Rupiah) dan dengan nomor giro 959938 atas nama SULIS HANDAYANI di bank PERMATA dan dicairkan tanggal 09 April 2014 di bank PERMATA **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro senilai Rp.23.600.000,-(Dua Puluh tiga Enam ratus Ribu Rupiah) dan dengan nomor giro 403286 atas nama DENNY SUHARTONO di bank NISP dan dicairkan tanggal 02 Mei 2014 di bank NISP **saldo TIDAK mencukupi.**

Halaman 29 Putusan Nomor 1266/PID/2021/PT SBY



- giro senilai Rp.23.600.000,-(Dua Puluh tiga Enam ratus Ribu Rupiah) dan dengan nomor giro 403287 atas nama DENNY SUHARTONO di bank NISP dan dicairkan tanggal 06 Mei 2014 di bank NISP **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro senilai Rp.24.000.000,-(Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dan dengan nomor giro 403288 atas nama DENNY SUHARTONO di bank NISP dan Saksicairkan tanggal 07 Mei 2014 di bank NISP **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro 731281 atas nama RIANTO di bank MANDIRI dan Saksi cairkan tanggal 03 Mei 2014 di bank MANDIRI **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro senilai Rp.24.000.000,-(Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dan dengan nomor giro 731282 atas nama RIANTO di bank MANDIRI dan dicairkan tanggal 08 Mei 2014 di bank MANDIRI **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro senilai Rp.23.825.000,-(Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan dengan nomor giro 731283 atas nama RIANTO di bank MANDIRI dan dicairkan tanggal 10 Mei 2014 di bank MANDIRI namun **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro senilai Rp.24.120.000,-(Dua Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan dengan nomor giro 731281 atas nama RIANTO di bank MANDIRI dan dicairkan tanggal 03 Mei 2014 di bank MANDIRI **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro senilai Rp.16.928.000,-(Enam Belas Juta Sembilan ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan dengan nomor giro 944303 atas nama SULIS HANDAYANI di bank PERMATA dan dicairkan tanggal 01 Mei 2014 di bank PERMATA **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro senilai Rp.18.500.000,-(Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dengan nomor giro 730767 atas nama SULIS HANDAYANI di bank PERMATA dan di cairkan tanggal 05 Mei 2014 di bank PERMATA **saldo TIDAK mencukupi.**
- giro senilai Rp.23.000.000,-(Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dan dengan nomor giro 731284 atas nama RIANTO di bank MANDIRI dan Saksicairkan



tanggal 07 Mei 2014 di bank BCA dan oleh BCA di cairkan ke bank MANDIRI namun keteranganya **saldo TIDAK mencukupi**.

- giro senilai Rp.23.000.000,-(Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dan dengan nomor giro 731285 atas nama Rianto di bank MANDIRI dan dicairkan tanggal 09 Mei 2014 di bank BCA dan oleh BCA di cairkan ke bank MANDIRI namun keteranganya **saldo TIDAK mencukupi**.
- giro dengan nomor giro 288060 BANK PERMATA tanggal GIRO jatuh tempo tanggal 11 Mei 2014 senilai Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atas nama SULIS HANDAYANI dan diketahui rekening tutup bulan Nopember 2014 sehingga tidak bisa di cairkan.
- dengan nomor giro 731286 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 06 Mei 2014 senilai Rp.22.000.000,- (Dua Puluh dua juta rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 731287 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 08 Mei 2014 senilai Rp.22.000.000,- (Dua Puluh dua juta rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 731288 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 13 Mei 2014 senilai Rp.21.000.000,- (Dua Puluh satu juta rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 731289 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 06 Mei 2014 senilai Rp.24.000.000,- (Dua Puluh empat juta rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053006 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 18 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga juta rupiah) dan Saksiketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403528 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 21 Mei 2014 senilai Rp.13.000.000,- (Tiga Belas Juta rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nomor giro 403531 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 17 Mei 2014 senilai Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053009 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 23 Mei 2014 senilai Rp.27.500.000,- (Dua Puluh Jutuh juta Lima ratus Ribu Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053010 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 21 Mei 2014 senilai Rp.27.000.000,- (Dua Puluh tujuh juta rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 7312290 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 13 Mei 2014 senilai Rp.24.000.000,- (Dua Puluh empat juta rupiah) dan Saksiketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 845353 BANK PERMATA atas nama SULIS HANDAYANI tanggal jatuh tempo 09 Mei 2014 senilai Rp.21.200.000,- (Dua Puluh satu juta dua ratus rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 7312403526 BANK NISP Kediri atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 13 Mei 2014 senilai Rp.9.540.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus empat puluh ribu rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup pada tanggal 3 Nopember 2014.
- dengan nomor giro 403527 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 20 Mei 2014 senilai Rp.20.200.000,- (Dua Puluh juta Dua ratus ribu rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup tanggal 3 Nopember 2014.
- dengan nomor giro 053001 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 14 Mei 2014 senilai Rp.24.000.000,- (Dua Puluh empat juta rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan nomor giro 053002 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 17 Mei 2014 senilai Rp.24.000.000,- (Dua Puluh empat juta rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053003 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 10 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053004 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 14 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga juta rupiah) dan Saksiketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403532 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 09 Mei 2014 senilai Rp.15.500.000,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu rupiah) dan Saksiketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403533 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 13 Mei 2014 senilai Rp.15.589.000,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053011 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 15 Mei 2014 senilai Rp.28.000.000,- (Dua Puluh delapan juta rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053012 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 20 Mei 2014 senilai Rp.28.000.000,- (Dua Puluh delapan juta rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 272425 BANK PERMATA atas nama SULIS HANDAYANI tanggal jatuh tempo 08 Mei 2014 senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053014 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 23 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,- (Dua Puluh tiga juta rupiah) dan Saksiketahui rekening telah di tutup.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksidi beri giro pada bulan Pebruari 2014 oleh saudari SULIS HANDAYANI dengan nomor giro 053015 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 21 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,- (Dua Puluh tiga juta rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 715132 BANK PERMATA atas nama SULIS HANDAYANI tanggal jatuh tempo 17 Mei 2014 senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053016 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 20 Mei 2014 senilai Rp.22.650.000,- (Dua Puluh Dua juta Enam ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053017 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 22 Mei 2014 senilai Rp.22.650.000,- (Dua Puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403538 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 24 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053019 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 24 Mei 2014 senilai Rp.22.500.000,- (Dua Puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053020 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 22 Mei 2014 senilai Rp.21.000.000,- (Dua Puluh satu juta rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 157839 BANK PERMATA atas nama SULIS HANDAYANI tanggal jatuh tempo 01 Mei 2014 senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan nomor giro 403541 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 15 Mei 2014 senilai Rp.21.000.000,- (Dua Puluh Satu juta rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403542 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 22 Mei 2014 senilai Rp.21.920.000,- (Dua Puluh Satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053023 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 26 Mei 2014 senilai Rp.25.500.000,- (Dua Puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053024 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 28 Mei 2014 senilai Rp.25.500.000,- (Dua Puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053021 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 23 Mei 2014 senilai Rp.28.150.000,- (Dua Puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053022 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 29 Mei 2014 senilai Rp.28.000.000,- (Dua Puluh delapan juta rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403543 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 31 Mei 2014 senilai Rp.19.800.000,- (Sembilan Belas juta Delapan Ratus ribu rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403546 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 29 Mei 2014 senilai Rp.22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403547 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 01 Juni 2014 senilai Rp.22.000.000,- (Dua Puluh dua Juta Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.



- dengan nomor giro 403534 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 29 Mei 2014 senilai Rp.21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403535 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 03 Juni 2014 senilai Rp.21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 600546 BANK PERMATA atas nama SULIS HANDAYANI tanggal jatuh tempo 27 Mei 2014 senilai Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403548 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 31 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403549 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 21 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 223710 BANK PERMATA atas nama SULIS HANDAYANI tanggal jatuh tempo 03 Mei 2014 senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 485960 BANK PERMATA atas nama SULIS HANDAYANI tanggal jatuh tempo 03 Juni 2014 senilai Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403545 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 05 Juni 2014 senilai Rp.19.500.000,- (Sembilan Belas Juta Lima ratus Ribu Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403550 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 03 Juni 2014 senilai Rp.17.520.000,- (Tujuh Belas Juta Lima ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nomor giro 403540 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 05 juni 2014 senilai Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403536 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 06 juni 2014 senilai Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403537 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 10 juni 2014 senilai Rp.14.255.000,- (Empat Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dan Saksiketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 928667 BANK PERMATA atas nama SULIS HANDAYANI tanggal jatuh tempo 04 juni 2014 senilai Rp.9.220.000,- (Sembilan Juta Dua ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053013 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama RIANTO tanggal jatuh tempo 07 juni 2014 senilai Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053005 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama RIANTO tanggal jatuh tempo 11 juni 2014 senilai Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 403300 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 04 Juni 2014 senilai Rp.12.210.000,- (Dua Belas Juta Dua ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- Saksidi beri giro pada bulan Maret 2014 oleh saudari SULIS HANDAYANI dengan nomor giro 403539 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 08 Juni 2014 senilai Rp.20.200.000,- (Dua Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan nomor giro 403544 BANK NISP atas nama DENNY SUHARTONO tanggal jatuh tempo 12 juni 2014 senilai Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053203 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 12 Juni 2014 senilai Rp.24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup. -
- dengan nomor giro 053204 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 senilai Rp.24.500.000,- (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053206 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 senilai Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053207 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 13 Juni 2014 senilai Rp.18.350.000,- (Delapan Belas Juta Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053208 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 13 Juni 2014 senilai Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053209 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 16 Juni 2014 senilai Rp.24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053210 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 14 Juni 2014 senilai Rp.21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053211 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 18 Juni 2014 senilai Rp.21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.



- dengan nomor giro 053216 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 18 Juni 2014 senilai Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053217 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 20 Juni 2014 senilai Rp.25.500.000,- (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053218 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 17 Juni 2014 senilai Rp.19.500.000,- (Sembilan belas Juta lima Ratus Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053219 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 19 Juni 2014 senilai Rp.19.500.000,- (Sembilan Belas Juta Lima ratus Ribu Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053220 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 12 Juni 2014 senilai Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan Saksiketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053213 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 12 Juni 2014 senilai Rp.23.150.000,- (Dua Puluh Tiga Juta seratus lima puluh ribu Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053214 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 senilai Rp.23.200.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053217 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 20 Juni 2014 senilai Rp.25.500.000,- (Dua



Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.

- dengan nomor giro 053218 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 17 Juni 2014 senilai Rp.19.500.000,- (Sembilan belas Juta lima Ratus Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053218 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 17 Juni 2014 senilai Rp.19.500.000,- (Sembilan belas Juta lima Ratus Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053219 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 19 Juni 2014 senilai Rp.19.500.000,- (Sembilan Belas Juta Lima ratus Ribu Rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053220 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 12 Juni 2014 senilai Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053213 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 12 Juni 2014 senilai Rp.23.150.000,- (Dua Puluh Tiga Juta seratus lima puluh ribu Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053214 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 10 Juni 2014 senilai Rp.23.200.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053224 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 24 Juni 2014 senilai Rp.24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.



- dengan nomor giro 053221 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 23 Juni 2014 senilai Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053222 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 12 Juni 2014 senilai Rp.19.150.000,- (Sembilan belas Juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan di ketahui rekening telah di tutup.
- dengan nomor giro 053205 BANK MANDIRI KEPANJEN atas nama Rianto tanggal jatuh tempo 17 Juni 2014 senilai Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dan diketahui rekening telah di tutup.

Bahwa dari Bilyet Giro dan Cek yang diserahkan Terdakwa kepada korban tersebut ada Bilyet Giro atau Cek yang atas nama orang lain yakni Bilyet Giro atas nama Rianto dan MICHAEL WINATA dan Cek atas nama CRISTIAN TANOYO yang mana saat menyerahkan Bilyet Giro dan Cek tersebut Terdakwa mengatakan jika Bilyet Giro dan Cek tersebut berasal dari pelanggan elektronik dan pasti bisa dicairkan, namun setelah dicairkan Bilyet Giro dan Cek tersebut ternyata dananya tidak ada atau kosong atau tidak bisa dicairkan. Bahwa dari Bilyet Giro dan Cek yang tidak bisa dicairkan tersebut korban SUGIO UTOMO sudah mentransfer uang kepada Terdakwa ke rekening istri Terdakwa atas nama SULIS HANDAYANI nomor rekening 0480828909 tersebut dengan nilai total uang sebesar Rp 3.076.119.500,- yakni dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 29 Januari 2014 tukar 4 lembar BG total Rp 87.000.000,- korban transfer Rp 82.350.000 yang kosong 2 lembar total Rp 44.500.000,-
- Pada tanggal 30 Januari 2014 tukar 4 lembar BG total Rp 85.000.000,- korban transfer Rp 80.490.000, yang kosong 2 lembar total Rp 38.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 Februari 2014 tukar 4 lembar BG total Rp 79.200.000, korban transfer Rp 75.280.000, yang kosong 2 lembar total Rp 34.000.000,-
- Pada tanggal 4 Februari 2014 tukar 5 lbg BG total Rp 72.065.500 korban transfer Rp 68.595.000, yang kosong 1 lembar BG Rp 24.900.000.
- Pada tanggal 5 Februari 2014 tukar 6 lembar BG total Rp 86.450.000 korban transfer Rp 82.660.000, yang kosong 2 lembar total Rp 44.500.000,-
- Pada tanggal 6 Pebruari 2014 tukar 4 lembar total Rp 74.000.000,- korban transfer Rp 70.312.000,- yang kosong 3 Lembar total Rp 65.000.000,- Pada tanggal 7 Pebruari 2014 tukar 4 lembar BG total Rp 77.220.000 korban transfer Rp 73.600.000, yang kosong 3 Lembar total Rp 62.220.000,-
- Pada tanggal 10 Februari 2014 tukar 4 lembar BG total Rp 81.000.000,- korban transfer Rp 77.570.000 yang kosong 2 lembar total Rp 45.000.000,-
- Pada tanggal 11 Februari 2014 tukar 4 Lembar total Rp 79.200.000 korban transfer Rp 76.064.000 yang kosong 1 lembar total Rp 25.200.000,-
- Pada tanggal 13 Februari 2014 tukar 3 lembar BG total Rp 57.500.000, korban transfer Rp 54.631.000, yang kosong semua.
- Pada tanggal 14 Februari 2014 tukar 4 lembar BG total Rp 82.200.000, korban transfer Rp 77.990.000, yang kosong 3 lembar total Rp 71.200.000.
- Pada tanggal 17 Februari 2014 tukar 4 lembar BG total Rp 88.873.000 korban transfer Rp 84.340.000, yang kosong semua.
- Pada tanggal 18 Februari 2014 tukar 3 lembar BG total Rp 64.500.000 korban transfer Rp 61.139.000 yang kosong semua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Februari 2014 tukar 4 lembar BG total Rp 76.000.000,-
Saksi transfer Rp 71.975.000,- yang kosong semua.
- Pada tanggal 20 Februari 2014 tukar 3 lembar BG total Rp 69.200.000
korban transfer Rp 65.585.000, yang kosong semua.
- Pada tanggal 21 Februari 2014 tukar 4 lembar BG total Rp 77.740.000
korban transfer Rp 73.334.000 yang kosong semua.
- Pada tanggal 24 Februari 2014 tukar 5 lembar BG total Rp 86.200.000
korban transfer Rp 81.655.000 yang kosong 4 lembar total Rp
82.000.000,-
- Pada tanggal 25 Februari 2015 tukar 3 lembar BG total Rp 69.500.000
korban transfer Rp 65.592.000 yang kosong semua.
- Pada tanggal 26 Februari 2014 tukar 4 lembar BG total Rp 87.089.000
korban transfer Rp 82.530.000, yang kosong semua.
- Pada tanggal 27 Februari 2014 tukar 3 lembar total Rp 56.000.000,-
korban transfer Rp 52.956.000, yang kosong semua.
- Pada tanggal 28 Februari 2014 tukar 4 lembar total Rp 78.300.000
korban transfer Rp 73.954.000, yang kosong semua.
- Pada tanggal 3 Maret 2014 tukar 5 lembar BG total Rp 66.790.000
korban transfer Rp 63.704.000, yang kosong 3 lembar total Rp
63.704.000.
- Pada tanggal 4 Maret 2014 tukar 3 lembar total Rp 68.070.000 korban
transfer Rp 64.498.000, yang kosong semua.
- Pada tanggal 5 Maret 2014 tukar 3 lembar BG total Rp 61.400.000
korban transfer Rp 58.252.000 yang kosong 2 lembar total Rp
51.000.000,-
- Pada tanggal 6 Maret 2014 tukar 2 lembar total Rp 56.150.000 korban
transfer Rp 53.118.000 yang kosong semua.
- Pada tanggal 7 Maret 2014 tukar 1 lembar total Rp 19.800.000 korban
transfer Rp 18.651.000, kosong.

Halaman 43 Putusan Nomor 1266/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 10 Maret 2014 tukar 2 lembar total Rp 44.000.000,- korban transfer Rp 41.580.000, yang kosong semua.
- Pada tanggal 11 Maret 2014 tukar 3 lembar total Rp 57.000.000,- korban transfer Rp 53.948.000 yang kosong semua.
- Pada tanggal 12 Maret 2014 tukar 3 lembar total Rp 56.000.000,- korban transfer Rp 53.785.000, yang kosong semua.
- Pada tanggal 13 Maret 2014 tukar 2 lembar BG total Rp 39.500.000 korban transfer Rp 37.314.000, yang kosong semua.
- Pada tanggal 14 Maret 2014 tukar 2 lembar total Rp 35.520.000, korban transfer Rp 33.577.000, yang kosong semua.
- Pada tanggal 17 Maret 2014 tukar 3 lembar BG total Rp 46.475.000 korban transfer Rp 43.934.000 yang kosong semua.
- Pada tanggal 18 Maret 2014 tukar 3 lembar total Rp 58.210.000 korban transfer Rp 55.911.000, yang kosong semua.
- Pada tanggal 19 Maret 2014 tukar 3 lembar total Rp 43.325.000 korban transfer Rp 41.017.000 yang kosong 2 lembar total Rp 40.000.000,-
- Pada tanggal 20 Maret 2014 tukar 3 lembar BG total Rp 55.719.000 korban transfer Rp 52.745.000, BG tidak diserahkan.
- Pada tanggal 21 Maret 2014 tukar 2 lembar BG total Rp 48.500.000 korban transfer Rp 45.849.000, yang kosong semua.
- Pada tanggal 24 Maret 2014 tukar 3 lembar BG total Rp 57.350.000 korban transfer Rp 54.233.000, yang kosong semua, 1 lembar BG tidak diserahkan yang nominal Rp 21.000.000,-
- Pada tanggal 25 Maret 2014 tukar 2 lembar BG total Rp 49.000.000,- korban transfer Rp 46.904.000, yang kosong semua.
- Pada tanggal 26 Maret 2014 tukar 2 lembar BG total Rp 42.000.000,- korban transfer Rp 38.934.000, yang kosong semua.



- Pada tanggal 27 Maret 2014 tukar 3 lembar BG total Rp 55.500.000 korban transfer Rp 52.557.000 yang kosong 2 lembar total Rp 50.500.000.
- Pada tanggal 28 Maret 2014 tukar 3 lembar BG total Rp 59. 000.000,- korban transfer Rp 55.854.000 yang kosong semua.
- Pada tanggal 1 April 2014 tukar 3 lembar BG total RP 61.650.000 korban transfer Rp 58.715.000, yang kosong semua, 1 lembar tidak dikasih BG Rp 15.300.000,-
- Pada tanggal 2 April 2014 tukar 4 lembar BG total Rp 66.885.000 korban transfer Rp 63.458.000, yang kosong semua, 2 lembar tidak diberi BG nominal Rp 15.100.000 dan Rp 15.000.000,
- Pada tanggal 3 April 2014 tukar 3 lembar BG total Rp 59.000.000,- korban transfer Rp 55.902.000 yang kosong semua, 1 lembar tidak diberi BG nominal Rp 11.000.000,-
- Pada tanggal 4 April 2014 tukar 5 lembar BG total Rp 63.028.000 korban transfer Rp 59.980.000 yang kosong semua, semua tidak diberi BG.
- Pada tanggal 7 April 2014 tukar 4 lembar BG total Rp 72.150.000 korban transfer Rp 69.676.000 yang tidak bisa dicairkan sebanyak 2 lembar total Rp 42.150.000.
- Pada tanggal 8 April 2014 tukar 3 lembar BG total Rp 66.350.000 Saksi transfer Rp 63.226.000, yang kosong semua dan BG tidak diberikan semua.
- Pada tanggal 10 April 2014 tukar 4 lembar BG total Rp 88.750.000 korban transfer Rp 84.147.000, yang kosong semua dan tidak diberikan BG.
- Pada tanggal 11 April 2014 tukar 3 lembar BG total Rp 71.600.000 Saksi transfer Rp 68.110.000 yang setelah dicairkan tidak bisa atau kosong semua dan tidak diberikan BG.



- Pada tanggal 14 April 2014 tukar 3 lembar BG total Rp 67.200.000 korban transfer Rp 63.586.000 yang setelah dicairkan tidak bisa atau kosong semua dan tidak diberikan BG.
- Pada tanggal 15 April 2014 tukar 3 lembar BG total Rp 67.150.000 korban transfer Rp 63.847.000 yang kosong semua dan tidak diberikan BG.
- Pada tanggal 16 April 2014 tukar 3 lembar BG total RP 65.950.000 Saksi transfer Rp 62.091.000, yang setelah dicairkan tidak bisa atau kosong semua dan tidak diberikan BG.
- Pada tanggal 17 April 2014 tukar 4 lembar BG total Rp 72.825.000 korban transfer Rp 68.972.000, yang kosong total Rp 68.450.000 dan tidak diberikan BG.
- Pada tanggal 21 April 2014 tukar 5 lembar BG total Rp 71.520.000 korban transfer Rp 68.065.000, yang setelah dicairkan tidak bisa atau kosong semua.
- Pada tanggal 22 April 2016 tukar 5 lembar BG total- Rp 76.240.000 korban transfer Rp 71.462.000 yang setelah dicairkan tidak bisa atau kosong semua.
- Pada tanggal 29 April 2014 tukar 2 lembar BG total Rp 30.200.000 korban transfer Rp 28.669.000, yang setelah dicairkan tidak bisa atau kosong semua.

Bahwa total Bilyet Giro dan Cek yang tidak bisa dicairkan yang diserahkan Terdakwa kepada korban yakni Bilyet Giro senilai Rp 2.394.132.000,- sedangkan untuk Cek senilai Rp 159.960.000,- dan selain itu ada uang yang sudah ditransfer oleh korban kepada Terdakwa namun belum ditukar Bilyet Giro atau Cek oleh Terdakwa senilai Rp 710.039.000,-, sehingga nilai total semuanya sebesar Rp 3.264.131.000,-, sedangkan uang yang telah di transfer korban kepada Terdakwa ke rekening atas nama SULIS HANDAYANI total sebesar Rp 3.076.119.500,-. Bahwa setelah mengetahui jika Bilyet Giro



dan Cek tersebut tidak bisa dicairkan korban SUGIO UTOMO sudah tidak mau lagi mentransfer uang kepada Terdakwa dan korban SUGIO UTOMO melalui saudari PUJIANA TENDEAN berusaha menanyakan dan menagih uang sesuai dengan Bilyet Giro dan Cek yang tidak bisa dicairkan dan juga uang yang belum diganti Bilyet Giro atau Cek tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya janji-janji saja dan beralasan telah menjadi korban penipuan dan sampai dengan sekarang korban belum menerima pengembalian uang dari Terdakwa. Bahwa akibat kejadian tersebut korban SUGIO UTOMO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.264.131.000,- (Tiga Milyar dua ratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam
Pasal 372 K.U.H. Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) K.U.H. Pidana ;**

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tulungagung tertanggal 30 September 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM-52/TGUNG/06/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENNY SUHARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “ Penipuan secara berlanjut” ebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENNY SUHARTONO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan
3. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 - 2 (dua belas) lembar Bilyet Giro Rabobank atas nama Sdr.Denny Suhartono dengan nomor:
 1. AP 920238 tanggal 29 April 2014 senilai Rp.23.000.000,-
 2. AP 920239 tanggal 30 April 2014 senilai Rp.22.000.000,-
 3. AP 920242 tanggal 30 April 2014 senilai Rp.25.200.000,-
 4. AP 920243 tanggal 29 April 2014 senilai Rp.24.000.000,-



5. AP 920244 tanggal 30 April 2014 senilai Rp.23.000.000,-
6. AP 920232 tanggal 04 Mei 2014 senilai Rp.24.250.000,-
7. AP 920236 tanggal 24 April 2014 senilai Rp.19.500.000,-
8. AP 920227 tanggal 25 April 2014 senilai Rp.25.000.000,-
9. AP 920228 tanggal 28 April 2014 senilai Rp.25.000.000,-
10. AP 920230 tanggal 28 April 2014 senilai Rp.20.500.000,-
11. AP 920229 tanggal 29 April 2014 senilai Rp.22.220.000,-
12. AP 920231 tanggal 30 April 2014 senilai Rp.24.250.000,-

Dan 5 (lima) lembar SKP dari Roba bank.

- 32 (tiga puluh dua) lembar Bilyet Giro Bank NISP an. Deny Suhartono dengan Nomor :

1. AAF 403287 tanggal 06 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,-
2. AAF 403288 tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp.24.000.000,-
3. AAF 403526 tanggal 13 Mei 2014 senilai Rp.9.540.000,-
4. AAF 403527 tanggal 20 Mei 2014 senilai Rp.240.200.000,-
5. AAF 403528 tanggal 21 Mei 2014 senilai Rp.13.000.000,-
6. AAF 403531 tanggal 17 Mei 2014 senilai Rp.15.000.000,-
7. AAF 403532 tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,-
8. AAF 403533 tanggal 13 Mei 2014 senilai Rp.15.589.000,-
9. AAF 403538 tanggal 24 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,-
10. AAF 403541 tanggal 15 Mei 2014 senilai Rp.21.000.000,-
11. AAF 403542 tanggal 22 Mei 2014 senilai Rp.21.920.000,-
12. AAF 403543 tanggal 31 Mei 2014 senilai Rp.19.800.000,-
13. AAF 403546 tanggal 29 Mei 2014 senilai Rp.22.000.000,-
14. AAF 403547 tanggal 01 Juni 2014 senilai Rp.22.000.000,-
15. AAF 403534 tanggal 29 Mei 2014 senilai Rp.21.000.000,-
16. AAF 403287 tanggal 06 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,-
17. AAF 403535 tanggal 03 Juni 2014 senilai Rp.21.000.000,-
18. AAF 403549 tanggal 21 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. AAF 403545 tanggal 05 Juni 2014 senilai Rp.19.500.000,-

20. AAF 403550 tanggal 03 Juni 2014 senilai Rp.17.520.000,-

21. AAF 403540 tanggal 05 Juni 2014 senilai Rp.18.000.000,-

22. AAF 403536 tanggal 06 Juni 2014 senilai Rp.23.000.000,-

23. AAF 403537 tanggal 10 Juni 2014 senilai Rp.14.255.000,-

24. AAF 403539 tanggal 08 Juni 2014 senilai Rp.20.200.000,-

25. AAF 403299 tanggal 24 April 2014 senilai Rp.23.000.000,-

26. AAF 403298 tanggal 25 April 2014 senilai Rp.22.000.000,-

27. AAF 403285 tanggal 23 April 2014 senilai Rp.24.900.000,-

28. AAF 403290 tanggal 25 April 2014 senilai Rp.21.500.000,-

29. AAF 403291 tanggal 26 April 2014 senilai Rp.23.000.000,-

30. AAF 403286 tanggal 02 Mei 2014 senilai Rp.23.600.000,-

31. AAF 403300 tanggal 04 Juni 2014 senilai Rp.12.210.000,-

32. AAF 403544 tanggal 12 Juni 2014 senilai Rp.20.000.000,-

dan 8 (delapan) lembar SKP dari Bank OCBC NISP

- 17 (tujuh belas) Lembar Bilyet Giro Bank Permata atas nama
Sdr.SULIS HANDAYANI dengan nomor

1. 204093 tanggal 22 April 2014 senilai Rp.21.000.000,-

2. 646799 tanggal 24 April 2014 senilai Rp.23.500.000,-

3. 761385 tanggal 23 April 2014 senilai Rp.24.000.000,-

4. 974920 tanggal 09 April 2014 senilai Rp.12.000.000,-

5. 532867 tanggal 10 April 2014 senilai Rp.15.000.000,-

6. 959938 tanggal 09 April 2014 senilai Rp.9.000.000,-

7. 944303 tanggal 01 Mei 2014 senilai Rp.16.928.000,-

8. 288060 tanggal 11 Mei 2014 senilai Rp.11.000.000,-

9. 845353 tanggal 19 Mei 2014 senilai Rp.21.200.000,-

10. 715132 tanggal 17 Mei 2014 senilai Rp.10.000.000,-

11. 600546 tanggal 27 Mei 2014 senilai Rp.15.000.000,-

12. 485960 tanggal 03 Juni 2014 senilai Rp.20.000.000,-

Halaman 49 Putusan Nomor 1266/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 272425 tanggal 08 Mei 2014 senilai Rp.10.000.000,-

14. 730767 tanggal 05 Mei 2014 senilai Rp.18.500.000,-

15. 223710 tanggal 03 Mei 2014 senilai Rp.10.000.000,-

16. 157839 tanggal 01 Mei 2014 senilai Rp.10.000.000,-

17. 928667 tanggal 04 Juni 2014 senilai Rp.9.220.000,-

Dan 5 (lima) lembar SKP dari Bank Permata

- 6 (enam) Lembar Cek Bank Bukopin atas nama Christian Tanoyo dengan nomor sebagai berikut

1. 1113057005 CEK tanggal 15 Juli 2014 senilai Rp.11.500.000,-

2. 1113057004 CEK tanggal 13 Juli 2014 senilai Rp.9.860.000,-

3. 1113057003 CEK tanggal 04 Juli 2014 senilai Rp.12.880.000,-

4. 11130570008 CEK tanggal 12 Juli 2014 senilai Rp.13.600.000,-

5. 1113057002 CEK tanggal 10 Juni 2014 senilai Rp.14.220.000,-

6. 1113057001 CEK tanggal 03 Juni 2014 senilai Rp.2.800.000,-

- Dan 3 (tiga) lembar SKP dari bank Bukopin
- 53 (lima puluh tiga) Lembar Bilyet Giro Bnak Mandiri atas nama Sdr. Rianto dengan nomor sebagai berikut
- Dan 2 (dua) lembar SKP dari Bank Mandiri

1 YH731282 tanggal 08 Mei 2014 senilai Rp.24.000.000,-

2. YH731283 tanggal 10 Mei 2014 senilai Rp.23.825.000,-

3. YH731284 tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,-

4 YH 731285 tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,-

5. YH 731286 tanggal 06 Mei 2014 senilai Rp.22.000.000,-

6. YH731287 tanggal 08 Mei 2014 senilai Rp.22.000.000,-

7. YH731288 tanggal 13 Mei 2014 senilai Rp.21.000.000,-

8. YH.731289 tanggal 06 Mei 2014 senilai Rp.24.000.000,-

9. YH731290 tanggal 13 Mei 2014 senilai Rp.24.000.000,-

10. EJ053001 tanggal 14 Mei 2014 senilai Rp.24.000.000,-

11. EJ053002 tanggal 17 Mei 2014 senilai Rp.24.000.000,-

Halaman 50 Putusan Nomor 1266/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. EJ053003 tanggal 10 Mei 2014 senilai Rp. 23.000.000,-
13. EJ053004 tanggal 14 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,-
14. EJ053005 tanggal 18 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,-
15. EJ053009 tanggal 23 Mei 2015 senilai Rp.27.500.000,-
16. EJ0530010 tanggal 21 Mei 2014 senilai Rp.27.000.000,-
17. EJ0530011 tanggal 15 Mei 2014 senilai Rp.28.000.000,-
18. EJ0530012 tanggal 20 Mei 2014 senilai Rp.28.000.000,-
19. EJ0530014 tanggal 23 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,-
20. EJ0530015 tanggal 21 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,-
21. EJ0530016 tanggal 20 Mei 2014 senilai Rp.22.650.000,-
22. EJ0530017 tanggal 22 Mei 2014 senilai Rp.22.650.000,-
23. EJ0530019 tanggal 24 Mei 2014 senilai Rp.22.500.000,-
24. EJ0530020 tanggal 22 Mei 2014 senilai Rp.21.000.000,-
25. EJ 0530023 tanggal 26 Mei 2014 senilai Rp.25.500.000,-
26. EJ0530030 tanggal 28 Mei 2014 senilai Rp.25.500.000,-
27. EJ 0530021 tanggal 23 Mei 2014 senilai Rp.28.150.000,-
28. EJ0530022 tanggal 29 Mei 2014 senilai Rp.28.000.000,-
29. EJ0530013 tanggal 07 Juni 2014 senilai Rp.23.000.000,-
30. EJ053005 tanggal 11 Juni 2014 senilai Rp.23.000.000,-
31. EJ 053203 tanggal 12 Juni 2014 senilai Rp.24.000.000,-
32. EJ053204 tanggal 10 Juni 2014 senilai Rp.24.500.000,-
33. EJ 053206 tanggal 10 Juni 2014 senilai Rp.18.000.000,-
34. EJ0532207 tanggal 13 Juni 2014 senilai Rp.18.350.000,-
35. EJ 053208 tanggal 13 Juni 2014 senilai Rp.25.500.000,-
36. EJ053209 tanggal 16 Juni 2014 senilai Rp.24.000.000,-
37. EJ053210 tanggal 13 Juni 2014 senilai Rp.21.000.000,-
38. EJ053211 tanggal 18 Juni 2014 senilai Rp.21.000.000,-
39. EJ053216 tanggal 18 Juni 2014 senilai Rp.25.000.000,-
40. EJ053217 tanggal 20 Juni 2014 senilai Rp.25.500.000,-



41. EJ053218 tanggal 17 Juni 2014 senilai Rp.19.500.000,-
42. EJ053219 tanggal 19 Juni 2014 senilai Rp.19.500.000,-
43. EJ053220 tanggal 12 Juni 2014 senilai Rp.20.000.000,-
44. EJ053213 tanggal 17 April 2014 senilai Rp.23.150.000,-
45. EJ053214 tanggal 10 April 2014 senilai Rp.23.200.000,-
46. EJ053215 tanggal 19 April 2014 senilai Rp.20.500.000,-
47. EJ053223 tanggal 14 April 2014 senilai Rp.16.285.000,-
48. EJ053225 tanggal 20 April 2014 senilai Rp.24.000.000,-
49. EJ053224 tanggal 24 April 2014 senilai Rp.24.000.000,-
50. EJ053221 tanggal 23 April 2014 senilai Rp.23.000.000,-
51. EJ053222 tanggal 12 April 2014 senilai Rp.19.150.000,-
52. YH731281 tanggal 03 Mei 2014 senilai Rp.24.120.000,-
53. EJ053205 tanggal 17 Juni 2014 senilai Rp.18.000.000,-

5 (lima) lembar Cek Bank Mandiri dan 2 (dua) lembar atas nama Sdr. Michael Minata beserta SKP dari Bank Mandiri dengan nomor sebagai berikut

1. GD108853 CEK tanggal 01 Juli 2014 senilai Rp.21.000.000,-
2. GD108854 CEK tanggal 08 Juli 2014 senilai Rp.21.000.000,-
3. GD108856 CEK tanggal 14 Juli 2014 senilai Rp.16.600.000,-
4. GD108852 CEK tanggal 14 Juni 2014 senilai Rp.16.200.000,-
5. GD108851 CEK tanggal 13 Juni 2014 senilai Rp.20.000.000,-

- 1 (satu) bendel rekening koran dari Bank Permata



- 1 (satu) bendel rekening koran dari Bank BCA **dilampirkan dalam berkas perkara** ;

- Sertifikat tanah atas nama TANPIK LIAN **dikembalikan kepada Saksi Sugio Utomo**;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor
188/Pid.B/2021/PN. Tlg tanggal 5 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Denny Suhartono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua belas) lembar Bilyet Giro Rabobank atas nama Sdr.Denny Suhartono dengan nomor:
 1. AP 920238 tanggal 29 April 2014 senilai Rp.23.000.000,-
 2. AP 920239 tanggal 30 April 2014 senilai Rp.22.000.000,-
 3. AP 920242 tanggal 30 April 2014 senilai Rp.25.200.000,-
 4. AP 920243 tanggal 29 April 2014 senilai Rp.24.000.000,-
 5. AP 920244 tanggal 30 April 2014 senilai Rp.23.000.000,-
 6. AP 920232 tanggal 04 Mei 2014 senilai Rp.24.250.000,-
 7. AP 920236 tanggal 24 April 2014 senilai Rp.19.500.000,-
 8. AP 920227 tanggal 25 April 2014 senilai Rp.25.000.000,-
 9. AP 920228 tanggal 28 April 2014 senilai Rp.25.000.000,-
 10. AP 920230 tanggal 28 April 2014 senilai Rp.20.500.000,-



11. AP 920229 tanggal 29 April 2014 senilai Rp22.220.000,-

12. AP 920231 tanggal 30 April 2014 senilai Rp.24.250.000,-

Dan 5 (lima) lembar SKP dari Roba bank.

- 32 (tiga puluh dua) lembar Bilyet Giro Bank NISP an. Deny Suhartono dengan Nomor :

1. AAF 403287 tanggal 06 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,-

2. AAF 403288 tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp.24.000.000,

3. AAF 403526 tanggal 13 Mei 2014 senilai Rp.9.540.000,-

4. AAF 403527 tanggal 20 Mei 2014 senilai Rp.240.200.000,-

5. AAF 403528 tanggal 21 Mei 2014 senilai Rp.13.000.000,-

6. AAF 403531 tanggal 17 Mei 2014 senilai Rp.15.000.000,-

7. AAF 403532 tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,

8. AAF 403533 tanggal 13 Mei 2014 senilai Rp.15.589.000,-,

9. AAF 403538 tanggal 24 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,-

10. AAF 403541 tanggal 15 Mei 2014 senilai Rp.21.000.000,

11. AAF 403542 tanggal 22 Mei 2014 senilai Rp.21.920.000,-

12. AAF 403543 tanggal 31 Mei 2014 senilai Rp.19.800.000,-

13. AAF 403546 tanggal 29 Mei 2014 senilai Rp.22.000.000,-

14. AAF 403547 tanggal 01 Juni 2014 senilai Rp.22.000.000,-

15. AAF 403534 tanggal 29 Mei 2014 senilai Rp.21.000.000,-

16. AAF 403287 tanggal 06 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,

17. AAF 403535 tanggal 03 Juni 2014 senilai Rp.21.000.000,-

18. AAF 403549 tanggal 21 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,-

19. AAF 403545 tanggal 05 Juni 2014 senilai Rp.19.500.000,-

20. AAF 403550 tanggal 03 Juni 2014 senilai Rp.17.520.000,-

21. AAF 403540 tanggal 05 Juni 2014 senilai Rp.18.000.000,-

22. AAF 403536 tanggal 06 Juni 2014 senilai Rp.23.000.000,-

23. AAF 403537 tanggal 10 Juni 2014 senilai Rp.14.255.000,-

24. AAF 403539 tanggal 08 Juni 2014 senilai Rp.20.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. AAF 403299 tanggal 24 April 2014 senilai Rp.23.000.000,-

26. AAF 403298 tanggal 25 April 2014 senilai Rp.22.000.000,-

27. AAF 403285 tanggal 23 April 2014 senilai Rp.24.900.000,-

28. AAF 403290 tanggal 25 April 2014 senilai Rp.21.500.000,-

29. AAF 403291 tanggal 26 April 2014 senilai Rp.23.000.000,-

30. AAF 403286 tanggal 02 Mei 2014 senilai Rp.23.600.000,-

31. AAF 403300 tanggal 04 Juni 2014 senilai Rp.12.210.000,-

32. AAF 403544 tanggal 12 Juni 2014 senilai Rp.20.000.000,-

dan 8 (delapan) lembar SKP dari Bank OCBC NISP

- 17 (tujuh belas) Lembar Bilyet Giro Bank Permata atas nama
Sdr.SULIS HANDAYANI dengan nomor

1. 204093 tanggal 22 April 2014 senilai Rp.21.000.000,-

2. 646799 tanggal 24 April 2014 senilai Rp.23.500.000,-

3. 761385 tanggal 23 April 2014 senilai Rp.24.000.000,-

4. 974920 tanggal 09 April 2014 senilai Rp.12.000.000,-

5. 532867 tanggal 10 April 2014 senilai Rp.15.000.000,-

6. 959938 tanggal 09 April 2014 senilai Rp.9.000.000,-

7. 944303 tanggal 01 Mei 2014 senilai Rp.16.928.000,-

8. 288060 tanggal 11 Mei 2014 senilai Rp.11.000.000,-

9. 845353 tanggal 19 Mei 2014 senilai Rp.21.200.000,-

10. 715132 tanggal 17 Mei 2014 senilai Rp.10.000.000,-

11. 600546 tanggal 27 Mei 2014 senilai Rp.15.000.000,-

12. 485960 tanggal 03 Juni 2014 senilai Rp.20.000.000,-

13. 272425 tanggal 08 Mei 2014 senilai Rp.10.000.000,-

14. 730767 tanggal 05 Mei 2014 senilai Rp.18.500.000,-

15. 223710 tanggal 03 Mei 2014 senilai Rp.10.000.000,-

16. 157839 tanggal 01 Mei 2014 senilai Rp.10.000.000,-

17. 928667 tanggal 04 Juni 2014 senilai Rp.9.220.000,-

Dan 5 (lima) lembar SKP dari Bank Permata

Halaman 55 Putusan Nomor 1266/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 (enam) Lembar Cek Bank Bukopin atas nama Christian Tanoyo dengan nomor sebagai berikut

1. 1113057005 CEK tanggal 15 Juli 2014 senilai Rp.11.500.000,-
2. 1113057004 CEK tanggal 13 Juli 2014 senilai Rp.9.860.000,-
3. 1113057003 CEK tanggal 04 Juli 2014 senilai Rp.12.880.000,-
4. 11130570008 CEK tanggal 12 Juli 2014 senilai Rp.13.600.000,-
5. 1113057002 CEK tanggal 10 Juni 2014 senilai Rp.14.220.000,-
6. 1113057001 CEK tanggal 03 Juni 2014 senilai Rp.2.800.000,-

- Dan 3 (tiga) lembar SKP dari bank Bukopin
- 53 (lima puluh tiga) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri atas nama Sdr. Rianto dengan nomor sebagai berikut
- Dan 2 (dua) lembar SKP dari Bank Mandiri

- 1 YH731282 tanggal 08 Mei 2014 senilai Rp.24.000.000,-
2. YH731283 tanggal 10 Mei 2014 senilai Rp.23.825.000,-
3. YH731284 tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,-
- 4 YH 731285 tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,-
5. YH 731286 tanggal 06 Mei 2014 senilai Rp.22.000.000,-
6. YH731287 tanggal 08 Mei 2014 senilai Rp.22.000.000,-
7. YH731288 tanggal 13 Mei 2014 senilai Rp.21.000.000,-
8. YH.731289 tanggal 06 Mei 2014 senilai Rp.24.000.000,-
9. YH731290 tanggal 13 Mei 2014 senilai Rp.24.000.000,-
10. EJ053001 tanggal 14 Mei 2014 senilai Rp.24.000.000,-
11. EJ053002 tanggal 17 Mei 2014 senilai Rp.24.000.000,-
12. EJ053003 tanggal 10 Mei 2014 senilai Rp. 23.000.000,-
13. EJ053004 tanggal 14 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,-
14. EJ053005 tanggal 18 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,-
15. EJ053009 tanggal 23 Mei 2015 senilai Rp.27.500.000,-
16. EJ0530010 tanggal 21 Mei 2014 senilai Rp.27.000.000,-
17. EJ0530011 tanggal 15 Mei 2014 senilai Rp.28.000.000,-



- 18.EJ0530012 tanggal 20 Mei 2014 senilai Rp.28.000.000,-
- 19.EJ0530014 tanggal 23 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,-
- 20.EJ0530015 tanggal 21 Mei 2014 senilai Rp.23.000.000,-
- 21.EJ0530016 tanggal 20 Mei 2014 senilai Rp.22.650.000,-
22. EJ0530017 tanggal 22 Mei 2014 senilai Rp.22.650.000,-
- 23.EJ0530019 tanggal 24 Mei 2014 senilai Rp.22.500.000,-
24. EJ0530020 tanggal 22 Mei 2014 senilai Rp.21.000.000,-
- 25.EJ 0530023 tanggal 26 Mei 2014 senilai Rp.25.500.000,-
26. EJ0530030 tanggal 28 Mei 2014 senilai Rp.25.500.000,-
- 27 EJ 0530021 tanggal 23 Mei 2014 senilai Rp.28.150.000,-
28. EJ0530022 tanggal 29 Mei 2014 senilai Rp.28.000.000,-
- 29 EJ0530013 tanggal 07 Juni 2014 senilai Rp.23.000.000,-
30. EJ053005 tanggal 11 Juni 2014 senilai Rp.23.000.000,-
- 31 EJ 053203 tanggal 12 Juni 2014 senilai Rp.24.000.000,-
32. EJ053204 tanggal 10 Juni 2014 senilai Rp.24.500.000,-
- 33.EJ 053206 tanggal 10 Juni 2014 senilai Rp.18.000.000,-
- 34.EJ0532207 tanggal 13 Juni 2014 senilai Rp.18.350.000,-
35. EJ 053208 tanggal 13 Juni 2014 senilai Rp.25.500.000,-
36. EJ053209 tanggal 16 Juni 2014 senilai Rp.24.000.000,-
37. EJ053210 tanggal 13 Juni 2014 senilai Rp.21.000.000,-
38. EJ053211 tanggal 18 Juni 2014 senilai Rp.21.000.000,-
39. EJ053216 tanggal 18 Juni 2014 senilai Rp.25.000.000,-
40. EJ053217 tanggal 20 Juni 2014 senilai Rp.25.500.000,-
41. EJ053218 tanggal 17 Juni 2014 senilai Rp.19.500.000,-
42. EJ053219 tanggal 19 Juni 2014 senilai Rp.19.500.000,-
43. EJ053220 tanggal 12 Juni 2014 senilai Rp.20.000.000,-
44. EJ053213 tanggal 17 April 2014 senilai Rp.23.150.000,-
45. EJ053214 tanggal 10 April 2014 senilai Rp.23.200.000,-
46. EJ053215 tanggal 19 April 2014 senilai Rp.20.500.000,-



- 47. EJ053223 tanggal 14 April 2014 senilai Rp.16.285.000,-
- 48. EJ053225 tanggal 20 April 2014 senilai Rp.24.000.000,-
- 49. EJ053224 tanggal 24 April 2014 senilai Rp.24.000.000,-
- 50. EJ053221 tanggal 23 April 2014 senilai Rp.23.000.000,-
- 51. EJ053222 tanggal 12 April 2014 senilai Rp.19.150.000,-
- 52. YH731281 tanggal 03 Mei 2014 senilai Rp.24.120.000,-
- 53. EJ053205 tanggal 17 Juni 2014 senilai Rp.18.000.000,-

5 (lima) lembar Cek Bank Mandiri dan 2 (dua) lembar atas nama Sdr. Michael Minata beserta SKP dari Bank Mandiri dengan nomor sebagai berikut

- 6. GD108853 CEK tanggal 01 Juli 2014 senilai Rp.21.000.000,-
- 7. GD108854 CEK tanggal 08 Juli 2014 senilai Rp.21.000.000,-
- 8. GD108856 CEK tanggal 14 Juli 2014 senilai Rp.16.600.000,-
- 9. GD108852 CEK tanggal 14 Juni 2014 senilai Rp.16.200.000,-
- 10. GD108851 CEK tanggal 13 Juni 2014 senilai Rp.20.000.000,-

- 1 (satu) bendel rekening koran dari Bank Permata
- 1 (satu) bendel rekening koran dari Bank BCA

dilampirkan dalam berkas perkara ;

- Sertifikat tanah atas nama TANPIK LIAN

dikembalikan kepada Saksi Sugio Utomo;

- 6. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);



Membaca berturut-turut :

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2021 oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 12 Oktober 2021 oleh Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 188/Pid.B/2021/PN. Tlg tanggal 5 Oktober 2021 tersebut;
2. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 kepada Terdakwa dan tanggal 13 Oktober 2021 kepada Penuntut Umum masing-masing permohonan banding tersebut telah diberitahukan;
3. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 12 Oktober 2021 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang masing-masing diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pembanding baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui secara jelas alasan Pembanding baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum secara masing-masing mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 5 Oktober 2021 Nomor



188/Pid.B/2021/PN. Tlg Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 188/Pid.B/2021/PN Tlg, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal 378 KUHP, Undang-Undang No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding yang masing-masing diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 188/Pid.B/2021/PN Tlg tanggal 5 Oktober 2021 yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000. (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **30 November 2021** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Jumardo, S.H. M.H.**, dan **Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal **itu juga** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Jufri, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Agus Jumardo, S.H. M.H

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H

ttd

Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.

Panitera-pengganti

ttd

Muhammad Jufri, S.H. M.H