



P U T U S A N

Nomor : 112 / PID / 2013 / PT.BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

I. Nama Lengkap : **HENDRA GUNAWAN Bin GATOT SANTOSO** ;
Tempat Lahir : Malang, Jawa Timur ; -----
Umur / Tanggal lahir : 43 tahun/20 Januari 1969 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : a. Jalan Kertanegara V No. 1 Rt. 06/07 Cibodas -
Tangerang - Banten atau ; -----
b. Perumahan Taman Borobudur II Blok G No. 18,
Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua,
Kabupaten Tangerang - Banten ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta (Komisaris PT. Gradasi Anak Negeri / PT.
GAN) ; -----

II. Nama Lengkap : **ILHAM HIDAYAT, Ssi. Apt. Bin H. ACHMAD
DIMYATI** ; -----
Tempat Lahir : Jakarta ; -----
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun/30 Juni 1977 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kampung Balaraja Rt. 001/001, Kelurahan
Tegalsari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten
Tangerang ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT. Gradasi Anak Negeri /
PT. GAN) ; -----

----- Terdakwa I berada dalam tahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Agustus 2012 s/d tanggal 22 Agustus 2012 ; -----

Hal - 1 - dari 15 Hal. Putusan No. 90/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2012 s/d tanggal 1 Oktober 2012 ; -----
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 2 Oktober 2012 s/d tanggal 31 Oktober 2012 ; -----
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 1 November 2012 s/d tanggal 30 November 2012 ; -----
5. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2012 s/d tanggal 19 Desember 2012 ; -----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 18 Januari 2013 ; -----
7. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 14 Januari 2013 s/d tanggal 12 Februari 2013 ; -----
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 13 Februari 2013 s/d tanggal 13 April 2013 ; -----
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 14 April 2013 s/d tanggal 13 Mei 2013 ; -----
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013 ; -----
11. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
12. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 07 Juni 2013 s/d tanggal 06 Juli 2013 ; -----
13. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 07 Juli 2013 s/d tanggal 04 September 2013 ; -----

----- Terdakwa II berada dalam tahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2012 s/d tanggal 23 Agustus 2012 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2012 s/d tanggal 2 Oktober 2012 ; -----
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 3 Oktober 2012 s/d tanggal 1 November 2012 ; -----
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 2 November 2012 s/d tanggal 1 Desember 2012 ; -----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2012 s/d tanggal 19 Desember 2012 ; -----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 18 Januari 2013 ; -----

Hal - 2 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 14 Januari 2013 s/d tanggal 12 Februari 2013 ; -----
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 13 Februari 2013 s/d tanggal 13 April 2013 ; -----
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 14 April 2013 s/d tanggal 13 Mei 2013 ; -----
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013 ; -----
11. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
12. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 07 Juni 2013 s/d tanggal 06 Juli 2013 ; -----
13. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 07 Juli 2013 s/d tanggal 04 September 2013 ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----

----- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 112/Pen.Pid/2013/PT.BTN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- **Telah membaca dan memperhatikan** : -----

- I. **Berkas perkara** dan **surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ; -----
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Januari 2013 No. Register Perkara : PDM-469/TNG/11/2012, yang berbunyi sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Pertama : -----

-----Bahwa mereka terdakwa I. **HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO** dan terdakwa II. **H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI** dan 4 (empat) orang tersangka lain yang masih buron / DPO yaitu **SUNAR SASONGKO, ARMAN ARSETO, ANDRI WIDIATMOKO dan MUHAMMAD RIJAL** dalam kurun waktu bulan Desember 2011 hingga bulan Mei 2012 atau setidaknya waktu lain dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2012 bertempat di Kantor Pusat PT. GRADASI ANAK NEGERI yang beralamat di Ketapang Bisnis Center Blok A-7 Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Krukut Jakarta Barat dan di beberapa tempat sebagai perwakilan atau cabang PT. GRADASI ANAK

Hal - 3 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGERI yang beralamat di Kavling Agrana Gg. Bima No. 18 RT. 02 / 08 Cimone Kota Tangerang, di Ruko KC 02/18 Mardigras Citra Raya Cikupa Tangerang, di Ruko Mitra Jl. Roro Jonggrang Blok C-14 / 15 Tangerang, di Komplek Taman Royal 1-3 Ruko Mahoni No. 58 Cipondoh Tangerang, di Ruko Pasar Jati Baru Blok E No. 14 Jl. Gatot Subroto KM. 5 Jati Uwung Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dikarenakan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP dalam perkara ini terdakwa bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dan sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, terdakwa I. **HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO** dan terdakwa II. **H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI dan 4 (empat) orang tersangka lain yang masih buron / DPO yaitu SUNAR SASONGKO, ARMAN ARSETO, ANDRI WIDIATMOKO dan MUHAMMAD RIJAL baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu para anggota / member / nasabah PT. Gradasi Anak Negeri antara lain Ny. CARINI, SE, IDRIS SAHARUDIN, ARYA SETIYAKI, CIPTO RAHARJO, YENI SEPTIANA, AMIN SUTRISNO dan MARHUMAH secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang, yaitu uang deposit atau uang investasi, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----**

- Bahwa pada awalnya sekitar pada tanggal 23 Oktober 2011 terjadi pengenalan antara terdakwa I. **HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO** dan terdakwa II. **H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI** bersama dengan **SUNAR SASONGKO, ARMAN ARSETO, ANDRI WIDIATMOKO dan MUHAMMAD RIJAL** untuk membentuk sebuah kelompok atau tim yang bernama "GRADASI MANAGEMENT" yang berlatar di Perumnas II Jl. Anoa – Tangerang Banten dan kemudian berpindah ke Gang Bima Kapling Pemda Tangerang (Depan Plaza Shinta – Tangerang), adapun susunan kepengurusan Team "GRADASI MANAGEMENT" yaitu : -----

Hal - 4 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II : H. ILHAM HIDAYAT sebagai sosok Figur / orang yang ditokohkan / pembina ; -----
- ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) sebagai pengendali kerja lapangan yang tugasnya mencari / membujuk investor ; -----
- ARMAN ARSETO (DPO) sebagai konseptor dan presenter didampingi pula oleh SUNAR SASONGKO (DPO) sebagai orang kepercayaan ARMAN ARSETO ; -----
- Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN sebagai Presenter ; -----

- Bahwa terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) bersepakat untuk menghimpun dana dari investor yaitu masyarakat umum dengan cara mengadakan investasi yang disebut "INVESTASI 52" yaitu setiap orang yang mendaftar sebagai investor / member dengan menyerahkan sejumlah dana awal berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut : -----

- a. Mendapatkan profit sharing sebanyak 10 % (sepuluh persen) setiap minggu selama 52 minggu dan diakhir periode (minggu ke-52, investor akan mendapatkan pengembalian penuh dana investasi awal) ; -----
- b. Investor akan mendapatkan paket bingkisan barang berupa suplemen makanan / minuman kesehatan "Chlorophyl" sesuai dengan besaran setoran dana dari investor ; -----

Program-program tersebut diantaranya disampaikan oleh para terdakwa di dalam beberapa kali event pertemuan dengan investor antara lain pada tanggal 29 Januari 2012 bertempat di gedung pertemuan "Surya Kencana Abadi" Jl. Gatot Subroto KM. 8 Jatake Kota Tangerang pada event tersebut antara lain yang menjadi presenter program adalah terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI ; -----

- Bahwa kemudian sejak tanggal 25 Februari 2012 TEAM GRADASI MANAGEMENT mengganti bingkisan barang dari semula berupa suplemen makanan / minuman kesehatan "Chlorophyl" menjadi paket bingkisan makanan berupa sarden ikan kalengan merk "KIKU" yang mana untuk program "INVESTASI 52" tetap dilaksanakan dan TEAM GRADASI MANAGEMENT menyakinkan kepada para investor bahwa berperan sebagai mitra tetap / resmi pabrikan / distributor sarden ikan kalengan merk "KIKU"; -----

Hal - 5 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN

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

- Bahwa oleh karena respon dari para investor mulai ramai maka terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) yang tergabung dalam TEAM "GRADASI MANAGEMENT" mengganti bentuk usahanya menjadi 2 (dua) Perseroan Terbatas (PT) yaitu : -----
 - a. PT. GRADASI ANAK NEGERI (PT. GAN) sesuai dengan Akta Notaris Hilal Fikri, SH, M.Kn No. 6 Tanggal 20 Februari 2012 yang kemudian telah didaftarkan pada Depkumham RI sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-10887.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 28 Februari 2012 dengan susunan Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO sebagai komisaris dan Pemilik Saham dan MUHAMMAD RIZAL (DPO) sebagai Direktur dan Pemilik Saham ; -----
 - b. PT. GRADASI CIPTA PRATAMA (GCP) sesuai dengan Akta Notaris Hilal Fikri, SH, M.Kn No. 7 Tanggal 23 Februari 2012 dengan susunan: Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO sebagai Komisaris dan pemegang saham, Terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI sebagai Direktur Utama dan Pemegang Saham, MUHAMMAD RIZAL (DPO) sebagai Pemegang Saham, dan ANDRI WIDIATMOKO (DPO) sebagai Pemegang Saham ; -----
- Bahwa para terdakwa I dan II setelah terbentuknya PT. GAN dan PT. GCP ber Kantor pusat di Ruko Ketapang Bisnis Center Blok A-7 Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Krukut Jakarta Barat ; -----
- Bahwa meskipun telah terbentuk 2 (dua) Perseroan Terbatas (PT) yaitu PT. Gradasi Anak Negeri (GAN) dan PT. Gradasi Cipta Pratama (GCP) ternyata dalam hal pengelolaan management / tata administrasi tetap menjadi satu dan tetap terdapat pembagian peran lama sebagaimana dahulu TEAM GRADASI MANAGEMENT disamping yang kemudian telah tertulis dalam akte PT. GAN dan PT. GCP, sehingga : -----
 - Terdakwa II : H. ILHAM HIDAYAT sebagai sosok Figur / orang yang ditokohkan / pembina ; -----
 - ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) sebagai pengendali kerja lapangan yang tugasnya mencari / membujuk investor ; -----
 - ARMAN ARSETO (DPO) sebagai konseptor dan presenter didampingi pula oleh SUNAR SASONGKO (DPO) sebagai orang kepercayaan ARMAN ARSETO ; -----
 - Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN sebagai Presenter ; -----

Hal - 6 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT. GAN dan PT. GCP terbentuk, maka terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) semakin gencar dan intensif berusaha menambah / menarik jumlah investor baik secara kualitas maupun kuantitas untuk menyetorkan sejumlah dana berupa uang tunai baik secara setoran langsung maupun melalui transfer antara lain kepada rekening terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO masing-masing dengan perincian : ----- Dan kepada rekening Terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI masing-masing dengan perincian : -----
- Bahwa adapun cara yang dilakukan untuk menarik minat calon investor / masyarakat umum supaya menyetorkan dana tunai dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut : -----
 - a. Menaikkan limit paket minimal investasi / setor tunai awal dari semula Rp. 100.000,- menjadi Rp. 5.000.000,- yang kemudian investor dinantikan akan mendapatkan hasil keuntungan / profit sharing sebesar 10 % setiap minggu selama 52 minggu dan investor juga dinantikan mendapatkan produk suplemen makanan / minuman antara lain *chlorophyl* dan ikan sarden kaleng merk KIKU ; -----
Sehingga masyarakat / calon investor yang mendengar penjelasan program-program tersebut mendapatkan pemahaman gambaran nilai keuntungan yang menggiurkan lengkap dengan ilustrasi yaitu $10\% \times 52 \text{ minggu} \times \text{nilai investasi minimal Rp. 5.000.000,-} = \text{Rp. 26.000.000,-}$ sebagai profit sharing ; -----
 - b. Membuka cabang di 5 (lima) tempat yaitu : Cikupa Citra Raya, Duta Garden Cipondoh, Taman Royal, Jatiuwung, dan Petir Gondrong Cipondoh ; -----
 - c. Menaikkan posisi dari investor lama yang berhasil menarik / mengajak investor baru, maka investor lama tersebut posisinya naik menjadi kapten, yang mana setiap kapten dinantikan mendapat tambahan profit sharing 10 % dari nilai setoran setiap investor baru yang berhasil diajak bergabung ; -----
 - d. Untuk investor yang menyetorkan dana investasi dalam jumlah besar maka akan mendapatkan hadiah, antara lain ; -----
 - d.1. Untuk setoran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) akan mendapatkan hadiah 1 (satu) unit sepeda motor ; -----
 - d.2. Untuk setoran Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan mendapatkan TV LCD 24 Inchi atau emas 3 (tiga) gram ; -----
 - e. Mengadakan acara-acara hiburan yang dapat dihadiri masyarakat umum yang mana acara tersebut juga diselingi dengan promosi presentasi program di

Hal - 7 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa tempat dan beberapa waktu terpisah antara lain : pada tanggal 1 April 2012 dari pukul 15.00 wib sampai dengan 22.00 wib bertempat di Gedung JITEC lantai 18 Mangga Dua Square yang pada event tersebut antara lain yang menjadi presenter program adalah terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI ; -----

Dalam acara pada tanggal 1 April 2012 dari pukul 15.00 wib sampai dengan 22.00 wib bertempat di Gedung JITEC lantai 18 Mangga Dua Square tersebut masing-masing terdakwa juga mengatakan kepada investor bahwa :-----

- Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO memperkenalkan diri dan memberikan dukungan terhadap bisnis dengan keuntungan atau insentif keuntungan yang dijanjikan serta mengatakan apabila bisnis tersebut gagal maka silahkan tembak saya ; -----

- Terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI menjelaskan bahwa simulasi bisnis dengan produk baru berupa sarden merk KIKU dengan menerangkan PT. GRADASI ANAK NEGERI melakukan pembelian ikan sarden kaleng merk KIKU Rp. 20.000,- (dua Puluh ribu rupiah) per kaleng kemudian di jual kepada investor Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kaleng sehingga ada keuntungan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan tersebut selanjutnya di distribusikan kepada investor ; -----

f. Membuat dan menyebarkan brosur-brosur, poster dan pengumuman terbuka yang dapat diketahui masyarakat umum yang berisi antara lain : -----

f.1. Hadiah bagi investor berupa program tiket wisata domestik 6 (enam) hari ;

f.2. Tiket tour wisata Program Peduli dan Loyalitas Gradasi ; -----

- Bahwa hasil dari upaya terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) untuk menarik minat calon investor / masyarakat umum supaya menyetorkan dana tunai, selanjutnya setidaknya sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012 telah diperoleh dana investor dengan perincian berdasarkan hasil keterangan para korban yang diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya antara lain sebagai berikut: -----

| No | Nama Kapten (koordinator para Investor) | Jumlah / Nilai Investasi (Rp) yang disetorkan ke PT. GAN atau PT. GCP. | Keterangan |
|----|---|--|---------------------------|
| 1 | CARINI, SE bin WANDA | Rp. 60.000.000,- | Penyetoran dana investasi |

Hal - 8 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---|--|------------------------|--|
| 2 | IDRIS SAHARUDIN bin SAHARUDIN MADEAMAN | Rp. 825.000.000,- | oleh investor / kapten dilakukan secara bertahap oleh karena terpengaruh dengan profit sharing yang dibayarkan di minggu-minggu awal penyetoran dana setelah itu ternyata profit sharing tidak pernah dibayarkan lagi bahkan dana pokok investasi tidak dapat ambil lagi oleh para investor karena dibawa / dimanfaatkan oleh terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) untuk kepentingan pribadi |
| 3 | ARYA SETIYAKI | Rp. 580.000.000,- | |
| 4 | CIPTO RAHARJO bin SUNGEP | Rp. 110.000.000,- | |
| 5 | YENI SEPTIANA binti SUPATNO KADARISMAN | Rp. 835.000.000,- | |
| 6 | AMIN SUTRISNO | Rp. 1.090.000.000,- | |
| 7 | MARHUMAH binti MAKMUN | Rp. 31.000.000,- | |
| 8 | SUBHI bin ASMUNI | Rp. 205.000.000,- | |
| 9 | SHOFFIYAH ANGGARAENI binti MANSYUR | Rp. 10.000.000,- | |
| 10 | ABU BAHARUDIN alias ABU bin M. TOHIR. | Rp. 20.000.000,- | |
| 11 | PARULIAN ZULKARNAIN, S.Sos bin ABDUL KARIM HABEAHAN | Rp. 385.000.000,- | |
| 12 | ELIAS PICAL bin H. ISMAIL | Rp. 15.000.000,- | |
| 13 | JOHAN HERU PERMANA | Rp. 340.000.000,- | |
| 14 | SANEWOTO bin SAMODILARSO | Rp. 4155.000.000,- | |
| 15 | MUHAMMAD HUSEN bin HABIDIH | Rp. 280.000.000,- | |
| 16 | ELLY HASNAWATI alias ELLY binti SARBINI | Rp. 30.000.000,- | |
| 17 | AL KOKOM KOMALASARI alias AL binti H. MUHAMMAS SYAHBAN | Rp. 50.700.000,- | |
| 18 | DR. SUYAKA | Rp. 200.000.000,- | |
| 19 | BOY ROCHMAT bin H. SYAEFUDIN | Rp. 6.000.000,- | |
| 20 | NAHRAWI | Rp. 1.750.000.000,- | |
| 21 | SURAJI bin HADI SUMARTO | Rp. 80.000.000,- | |
| 22 | SARPUAN bin MUSTOPA KAMALUDIN | Rp. 110.000.000,- | |
| Total minimal dana yang diterima oleh PT. GAN & PT. GCP dari Investor kemudian tidak dikembalikan secara utuh | | ± Rp. 11.167.700.000,- | |

Hal - 9 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) berhasil mengumpulkan dana investor sebagaimana tersebut dalam rincian tabel di atas ternyata kemudian para investor tidak mendapatkan hak-haknya nya secara penuh sebagaimana yang dijanjikan dalam program-program PT. GAN dan PT. GCP, melainkan justru uang para investor sebagian diantaranya tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan para investor telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) ; -----
- Bahwa ketika para investor berusaha mendapatkan pengembalian atas dana investasi yang telah disetorkan kemudian pihak management PT. GAN dan PT. GCP terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) berusaha mengulur-ulur waktu, menghindar, menciptakan alasan-alasan yang bersifat semu atau bohong antara lain pada tanggal 16 Maret 2012 bertempat di kantor pusat di Ruko Ketapang Bisnis Center Blok A-7 Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Krukut Jakarta Barat terdakwa II. HENDRA GUNAWAN meminta investor untuk menunggu pinjaman / bantuan dana talangan dari pihak eksternal, namun ternyata alasan inipun tidak terwujud bahkan kemudian terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) bersekutu atas nama PT. GAN / PT. GCP menerbitkan beberapa cek sebagai pembayaran kepada para investor, diantaranya dengan perincian : -----

| No Urut | Bank Asal Cek , No Cek & Tanggal Cek, Pemilik Asal Cek | Nominal Cek | Penerima Cek | Keterangan |
|---------|--|---------------------|---------------------|---|
| 1 | BCA, No. Cek : AW. 405584, Tanggal 29 Mei 2012, atas nama SUNAR SASONGKO | Rp. 3.845.000.000,- | Saksi ARYA SETIYAKI | Keseluruhan cek tidak dapat dicairkan oleh kerena saldo tidak mencukupi |
| 2 | BCA, No. Cek : AW. 405583, Tanggal 29 Mei 2012, atas nama SUNAR SASONGKO | Rp. 424.000.000,- | Saksi ARYA SETIYAKI | |

Hal - 10 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---|--|---------------------|---|
| 3 | BCA, No. Cek : AV. 302201, Tanggal 29 Mei 2012, atas nama SUNAR SASONGKO | Rp. 1.055.000.000,- | Saksi ARYA SETIYAKI |
| 4 | BCA, No. Cek: AV. 302212, tanggal 29 Mei 2012 , atas nama SUNAR SASONGKO | Rp. 385.000.000,- | Saksi PARULIAN ZULKARNAIN, S.Sos |

- Bahwa kemudian setelah terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI setelah dilaporkan ke pihak kepolisian dan dilakukan penyidikan diketahui ternyata bahwa usaha dari PT. GAN dan PT. GCP adalah semu / bohong atau tidak sesuai dengan apa yang awalnya diterangkan kepada para investor oleh karena : -----

- Profit sharing bukan diperoleh dari hasil keuntungan perdagangan chlorophyl dan ikan sarden kaleng merk "KIKU" melainkan profit sharing diambilkan dari penyisihan uang inventor itu sendiri atau dengan cara investor lama mendapatkan profit sharing dari uang investor baru tanpa sepengetahuan masing-masing investor ; -----
- Terhitung sejak 7 Maret 2012 PT. GARADASI ANAK NEGERI sudah bukan lagi mitra tetap PT. Furchage Indonesia selaku distributor suplemen makanan merk Chlorophyl sehingga PT. GRADASI ANAK NEGERI tidak berhak menyalurkan produk Chlorophyl, dan periode sebelumn 7 Maret 2012 yang terjadi hanya sebatas pribadi H. ILHAM HIDAYAT sebagai member dari PT. Furchage Indonesia, sehingga tidak ada kerjasama yang antara perusahaan PT. Furchage Indonesia dengan PT. GARADASI ANAK NEGERI ; -----
- PT. GARADASI ANAK NEGERI Tidak pernah menjadi mitra tetap / distributor dari PT. Blambangan Foodpackers untuk menyalurkan produk ikan sarden kaleng merk "KIKU" , sehingga transaksi pembelian selama ini hanyalah bersifat beli putus, dan transaksi yang pernah terjadi hanya 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 7 Maret 2012 senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) karton ikan sarden yang setiap kartonnya berisi 50 (lima puluh) kaleng ikan sarden ; -----
- Profit sharing & hadiah-hadiah yang di janjikan hanya dibayarkan dimuka sebagai pancingan atau rangsangan dan hanya dibayarkan kepada sebagian kecil investor sehingga kemudian menimbulkan efek / akibat supaya sebagian besar investor semakin yakin dan menambah dana yang disetorkan ; -----
- Hadiah-hadiah tertentu yang dijanjikan oleh terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO

Hal - 11 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) dalam hal terdapat investor yang menyetorkan dana dalam jumlah besar ternyata hadiah-hadiah tersebut tidak secara merata dibagikan dan ketika dibagikanpun ternyata hadiah – hadiah tersebut masih belum dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah (antara lain 1 unit sepeda motor yang diserahkan kepada investor saksi SUBHI bin Alm. ASMUNI ternyata tidak disertai dengan BPKB dan STNK);

- Penyetoran dana investasi sengaja dipermudah antara lain dapat langsung ke kantor pusat / kantor cabang PT. GAN dan PT. GCP namun untuk proses pengambilan insentif / provit sharing sengaja diciptakan prosedur yang rumit dan berjenjang sehingga harus melalui masing-masing kapten, hal ini ternyata untuk menghindarkan tuntutan dari para investor kepada terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) sebagai unsur pimpinan PT. GAN dan PT. GCP ; -----
- Untuk pembayaran kepada nasabah dalam jumlah besar yang dilakukan oleh terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI, sengaja menggunakan buku cek atas nama SUNAR SASONGKO yang tidak tercantum dalam akta pendirian PT. GAN dan PT. GCP, sehingga akan mempersulit komplain investor ketika cek tersebut tidak dapat dicairkan ; ---

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) telah merugikan para saksi korban antara lain saksi pelapor Ny. CARINI, SE, IDRIS SAHARUDIN, ARYA SETIYAKI, CIPTO RAHARJO, YENI SEPTIANA, AMIN SUTRISNO dan MARHUMAH dkk dengan jumlah kerugian sekira minimal **± Rp. 11.167.700.000,-** (sebelas milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah sekitar itu atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250 ;-----

-----Perbuatan Para terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan Terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

ATAU

Hal - 12 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : -----

-----Bahwa mereka terdakwa I. **HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO** dan terdakwa II. **H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI dan 4 (empat) orang tersangka lain yang masih buron / DPO yaitu SUNAR SASONGKO, ARMAN ARSETO, ANDRI WIDIATMOKO dan MUHAMMAD RIJAL** dalam kurun waktu bulan Desember 2011 hingga bulan Mei 2012 atau setidak-tidaknya waktu lain dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2012 bertempat di Kantor Pusat PT. GRADASI ANAK NEGERI yang beralamat di Ketapang Bisnis Center Blok A-7 Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Krukut Jakarta Barat dan di beberapa tempat sebagai perwakilan atau cabang PT. GRADASI ANAK NEGERI yang beralamat di Kavling Agrana Gg. Bima No. 18 RT. 02 / 08 Cimone Kota Tangerang, di Ruko KC 02/18 Mardigras Citra Raya Cikupa Tangerang, di Ruko Mitra Jl. Roro Jonggrang Blok C-14 / 15 Tangerang, di Komplek Taman Royal 1-3 Ruko Mahoni No. 58 Cipondoh Tangerang, di Ruko Pasar Jati Baru Blok E No. 14 Jl. Gatot Subroto KM. 5 Jati Uwung Tangerang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang atau setidak-tidaknya masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Tangrerang dikarenakan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP dalam perkara ini terdakwa bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dan sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, terdakwa I. **HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO** dan terdakwa II. **H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI dan 4 (empat) orang tersangka lain yang masih buron / DPO yaitu SUNAR SASONGKO, ARMAN ARSETO, ANDRI WIDIATMOKO dan MUHAMMAD RIJAL** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu para anggota / member / nasabah PT. Gradasi Anak Negeri antara lain Ny. CARINI, SE, IDRIS SAHARUDIN, ARYA SETIYAKI, CIPTO RAHARJO, YENI SEPTIANA, AMIN SUTRISNO dan MARHUMAH dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu uang deposit atau uang investasi yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Hal - 13 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sekitar pada tanggal 23 Oktober 2011 terjadi pengenalan antara terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO, ARMAN ARSETO, ANDRI WIDIATMOKO dan MUHAMMAD RIJAL untuk membentuk sebuah kelompok atau tim yang bernama "GRADASI MANAGEMENT" yang berlatar di Perumnas II Jl. Anoa – Tangerang Banten dan kemudian berpindah ke Gang Bima Kapling Pemda Tangerang (Depan Plaza Shinta – Tangerang), adapun susunan kepengurusan Team " GRADASI MANAGEMENT" yaitu : -----
 - Terdakwa II : H. ILHAM HIDAYAT sebagai sosok Figur / orang yang ditokohkan / pembina ; -----
 - ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) sebagai pengendali kerja lapangan yang tugasnya mencari / membujuk investor ; -----
 - ARMAN ARSETO (DPO) sebagai konseptor dan presenter didampingi pula oleh SUNAR SASONGKO (DPO) sebagai orang kepercayaan ARMAN ARSETO ; -----
 - Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN sebagai Presenter ; -----
- Bahwa terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) bersepakat untuk menghimpun dana dari investor yaitu masyarakat umum dengan cara mengadakan investasi yang disebut "INVESTASI 52" yaitu setiap orang yang mendaftar sebagai investor / member dengan menyerahkan sejumlah dana awal berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut : -----
 - a. Mendapatkan profit sharing sebanyak 10 % (sepuluh persen) setiap minggu selama 52 minggu dan diakhir periode (minggu ke-52, investor akan mendapatkan pengembalian penuh dana investasi awal) ; -----
 - b. Investor akan mendapatkan paket bingkisan barang berupa suplemen makanan / minuman kesehatan "Chlorophyl" sesuai dengan besaran setoran dana dari investor ; -----

Program-program tersebut diantaranya disampaikan oleh para terdakwa di dalam beberapa kali event pertemuan dengan investor antara lain pada tanggal 29 Januari 2012 bertempat di gedung pertemuan "Surya Kencana Abadi" Jl. Gatot Subroto KM. 8 Jatake Kota Tangerang pada event tersebut antara lain yang menjadi presenter program adalah terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin

Hal - 14 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI ;-----

- Bahwa kemudian sejak tanggal 25 Februari 2012 TEAM GRADASI MANAGEMENT mengganti bingkisan barang dari semula berupa suplemen makanan / minuman kesehatan "Chlorophyl" menjadi paket bingkisan makanan berupa sarden ikan kalengan merk "KIKU" yang mana untuk program "INVESTASI 52" tetap dilaksanakan dan TEAM GRADASI MANAGEMENT menyakinkan kepada para investor bahwa berperan sebagai mitra tetap / resmi pabrikan / distributor sarden ikan kalengan merk "KIKU"; -----
- Bahwa oleh karena respon dari para investor mulai ramai maka terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) yang tergabung dalam TEAM "GRADASI MANAGEMENT" mengganti bentuk usahanya menjadi 2 (dua) Perseroan Terbatas (PT) yaitu : -----
- c. PT. GRADASI ANAK NEGERI (PT. GAN) sesuai dengan Akta Notaris Hilal Fikri, SH, M.Kn No. 6 Tanggal 20 Februari 2012 yang kemudian telah didaftarkan pada Depkumham RI sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-10887.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 28 Februari 2012 dengan susunan Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO sebagai komisaris dan Pemilik Saham dan MUHAMMAD RIZAL (DPO) sebagai Direktur dan Pemilik Saham ;-----
- d. PT. GRADASI CIPTA PRATAMA (GCP) sesuai dengan Akta Notaris Hilal Fikri, SH, M.Kn No. 7 Tanggal 23 Februari 2012 dengan susunan: Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO sebagai Komisaris dan pemegang saham, Terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI sebagai Direktur Utama dan Pemegang Saham, MUHAMMAD RIZAL (DPO) sebagai Pemegang Saham, dan ANDRI WIDIATMOKO (DPO) sebagai Pemegang Saham ; -----
- Bahwa para terdakwa I dan II setelah terbentuknya PT. GAN dan PT. GCP berkantor pusat di Ruko Ketapang Bisnis Center Blok A-7 Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Krukut Jakarta Barat ; -----
- Bahwa meskipun telah terbentuk 2 (dua) Perseroan Terbatas (PT) yaitu PT. Gradasi Anak Negeri (GAN) dan PT. Gradasi Cipta Pratama (GCP) ternyata dalam hal pengelolaan management / tata administrasi tetap menjadi satu dan tetap terdapat pembagian peran lama sebagaimana dahulu TEAM GRADASI

Hal - 15 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAGEMENT disamping yang kemudian telah tertulis dalam akte PT. GAN dan PT. GCP, sehingga : -----

- Terdakwa II : H. ILHAM HIDAYAT sebagai sosok Figur / orang yang ditokohkan / pembina ;-----
- ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) sebagai pengendali kerja lapangan yang tugasnya mencari / membujuk investor ;-----
- ARMAN ARSETO (DPO) sebagai konseptor dan presenter didampingi pula oleh SUNAR SASONGKO (DPO) sebagai orang kepercayaan ARMAN ARSETO ; -----
- Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN sebagai Presenter. -----

- Bahwa setelah PT. GAN dan PT. GCP terbentuk, maka terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) semakin gencar dan intensif berusaha menambah / menarik jumlah investor baik secara kualitas maupun kuantitas untuk menyetorkan sejumlah dana berupa uang tunai baik secara setoran langsung maupun melalui transfer antara lain kepada rekening terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO masing-masing dengan perincian : -----

Dan kepada rekening Terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI masing-masing dengan perincian : -----

- Bahwa adapun cara yang dilakukan untuk menarik minat calon investor / masyarakat umum supaya menyetorkan dana tunai dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- a. Menaikkan limit paket minimal investasi / setor tunai awal dari semula Rp. 100.000,- menjadi Rp. 5.000.000,- yang kemudian investor dinantikan akan mendapatkan hasil keuntungan / profit sharing sebesar 10 % setiap minggu selama 52 minggu dan investor juga dijanjikan mendapatkan produk suplemen makanan / minuman antara lain chlorophyl dan ikan sarden kaleng merk KIKU. -----

Sehingga masyarakat / calon investor yang mendengar penjelasan program-program tersebut mendapatkan pemahaman gambaran nilai keuntungan yang menggiurkan lengkap dengan ilustrasi yaitu 10 % x 52 minggu x nilai investasi minimal Rp. 5.000.000,- = Rp. 26.000.000,- sebagai profit sharing ; -----

- b. Membuka cabang di 5 (lima) tempat yaitu : Cikupa Citra Raya, Duta Garden Cipondoh, Taman Royal, Jatiuwung, dan Petir Gondrong Cipondoh ;-----
- c. Menaikkan posisi dari investor lama yang berhasil menarik / mengajak investor baru, maka investor lama tersebut posisinya naik menjadi kapten,

Hal - 16 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana setiap kapten dijanjikan mendapat tambahan profit sharing 10 % dari nilai setoran setiap investor baru yang berhasil diajak bergabung ; -----

d. Untuk investor yang menyetorkan dana investasi dalam jumlah besar maka akan mendapatkan hadiah, antara lain ; -----

d.1. Untuk setoran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) akan mendapatkan hadiah 1 (satu) unit sepeda motor ; -----

d.2. Untuk setoran Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan mendapatkan TV LCD 24 Inchi atau emas 3 (tiga) gram ; -----

e. Mengadakan acara-acara hiburan yang dapat dihadiri masyarakat umum yang mana acara tersebut juga diselingi dengan promosi presentasi program di beberapa tempat dan beberapa waktu terpisah antara lain : pada tanggal 1 April 2012 dari pukul 15.00 wib sampai dengan 22.00 wib bertempat di Gedung JITEC lantai 18 Mangga Dua Square yang pada event tersebut antara lain yang menjadi presenter program adalah terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI ; -----

Dalam acara pada tanggal 1 April 2012 dari pukul 15.00 wib sampai dengan 22.00 wib bertempat di Gedung JITEC lantai 18 Mangga Dua Square tersebut masing-masing terdakwa juga mengatakan kepada investor bahwa : -----

- Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO memperkenalkan diri dan memberikan dukungan terhadap bisnis dengan keuntungan atau insentif keuntungan yang dijanjikan serta mengatakan apabila bisnis tersebut gagal maka silahkan tembak saya ; -----

- Terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI menjelaskan bahwa simulasi bisnis dengan produk baru berupa sarden merk KIKU dengan menerangkan PT. GRADASI ANAK NEGERI melakukan pembelian ikan sarden kaleng merk KIKU Rp. 20.000,- (dua Puluh ribu rupiah) per kaleng kemudian di jual kepada investor Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kaleng sehingga ada keuntungan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan tersebut selanjutnya di distribusikan kepada investor ; -----

f. Membuat dan menyebarkan brosur-brosur, poster dan pengumuman terbuka yang dapat diketahui masyarakat umum yang berisi antara lain : -----

f.1. Hadiah bagi investor berupa program tiket wisata domestik 6 (enam) hari; -----

f.2. Tiket tour wisata Program Peduli dan Loyalitas Gradasi ; -----

- Bahwa hasil dari upaya terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD

Hal - 17 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN

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

DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) untuk menarik minat calon investor / masyarakat umum supaya menyetorkan dana tunai, selanjutnya setidaknya sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012 telah diperoleh dana investor dengan perincian berdasarkan hasil keterangan para korban yang diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya antara lain sebagai berikut:

| No | Nama Kapten (koordinator para Investor) | Jumlah / Nilai Investasi (Rp) yang disetorkan ke PT. GAN atau PT. GCP. | Keterangan |
|----|--|--|--|
| 1 | CARINI, SE bin WANDA | Rp. 60.000.000,- | Penyetoran dana investasi oleh investor / kapten dilakukan secara bertahap oleh karena terpengaruh dengan profit sharing yang dibayarkan di minggu-minggu awal penyetoran dana setelah itu ternyata profit sharing tidak pernah dibayarkan lagi bahkan dana pokok investasi tidak dapat diambil lagi oleh para investor karena dibawa / dimanfaatkan oleh terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) untuk kepentingan pribadi |
| 2 | IDRIS SAHARUDIN bin SAHARUDIN MADEAMAN | Rp. 825.000.000,- | |
| 3 | ARYA SETIYAKI | Rp. 580.000.000,- | |
| 4 | CIPTO RAHARJO bin SUNGEP | Rp. 110.000.000,- | |
| 5 | YENI SEPTIANA binti SUPATNO KADARISMAN | Rp. 835.000.000,- | |
| 6 | AMIN SUTRISNO | Rp. 1.090.000.000,- | |
| 7 | MARHUMAH binti MAKMUN | Rp. 31.000.000,- | |
| 8 | SUBHI bin ASMUNI | Rp. 205.000.000,- | |
| 9 | SHOFFTYAH ANGARAENI binti MANSYUR | Rp. 10.000.000,- | |
| 10 | ABU BAHARUDIN alias ABU bin M. TOHIR. | Rp. 20.000.000,- | |
| 11 | PARULIAN ZULKARNAIN, S.Sos bin ABDUL KARIM HABEAHAN | Rp. 385.000.000,- | |
| 12 | ELYAS PICAL bin H. ISMAIL | Rp. 15.000.000,- | |
| 13 | JOHAN HERU PERMANA | Rp. 340.000.000,- | |
| 14 | SANEWOTO bin SAMODILARSO | Rp. 4155.000.000,- | |
| 15 | MUHAMMAD HUSEN bin HABIDIH | Rp. 280.000.000,- | |
| 16 | ELLY HASNAWATI alias ELLY binti SARBINI | Rp. 30.000.000,- | |
| 17 | AL KOKOM KOMALASARI alias AL binti H. MUHAMMAS SYAHBAN | Rp. 50.700.000,- | |
| 18 | DR. SUYAKA | Rp. 200.000.000,- | |

Hal - 18 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------|--|
| 19 | BOY ROCHMAT bin H. SYAEFUDIN | Rp. 6.000.000,- | |
| 20 | NAHRAWI | Rp. 1.750.000.000,- | |
| 21 | SURAJI bin HADI SUMARTO | Rp. 80.000.000,- | |
| 22 | SARPUAN bin MUSTOPA KAMALUDIN | Rp. 110.000.000,- | |
| Total minimal dana yang diterima oleh PT. GAN & PT. GCP dari Investor kemudian tidak dikembalikan secara utuh | | ± Rp. 11.167.700.000,- | |

- Bahwa setelah terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) berhasil mengumpulkan dana investor sebagaimana tersebut dalam rincian tabel di atas ternyata kemudian para investor tidak mendapatkan hak-haknya nya secara penuh sebagaimana yang dijanjikan dalam program-program PT. GAN dan PT. GCP, melainkan justru uang para investor sebagian diantaranya tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan para investor telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) ; -----
- Bahwa ketika para investor berusaha mendapatkan pengembalian atas dana investasi yang telah disetorkan kemudian pihak management PT. GAN dan PT. GCP terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) berusaha mengulur-ulur waktu, menghindar, menciptakan alasan-alasan yang bersifat semu atau bohong antara lain pada tanggal 16 Maret 2012 bertempat di kantor pusat di Ruko Ketapang Bisnis Center Blok A-7 Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Krukut Jakarta Barat terdakwa II. HENDRA GUNAWAN meminta investor untuk menunggu pinjaman / bantuan dana talangan dari pihak eksternal, namun ternyata alasan inipun tidak terwujud bahkan kemudian terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan

Hal - 19 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIJAL (DPO) bersekutu atas nama PT. GAN / PT. GCP menerbitkan beberapa cek sebagai pembayaran kepada para investor, diantaranya dengan perincian : -----

| No Urut | Bank Asal Cek , No Cek & Tanggal Cek, Pemilik Asal Cek | Nominal Cek | Penerima Cek | Keterangan |
|---------|--|---------------------|----------------------------------|---|
| 1 | BCA, No. Cek : AW. 405584, Tanggal 29 Mei 2012, atas nama SUNAR SASONGKO | Rp. 3.845.000.000,- | Saksi ARYA SETIYAKI | Keseluruhan cek tidak dapat dicairkan oleh karena saldo tidak mencukupi |
| 2 | BCA, No. Cek : AW. 405583, Tanggal 29 Mei 2012, atas nama SUNAR SASONGKO | Rp. 424.000.000,- | Saksi ARYA SETIYAKI | |
| 3 | BCA, No. Cek : AV. 302201, Tanggal 29 Mei 2012, atas nama SUNAR SASONGKO | Rp. 1.055.000.000,- | Saksi ARYA SETIYAKI | |
| 4 | BCA, No. Cek: AV. 302212, tanggal 29 Mei 2012 , atas nama SUNAR SASONGKO | Rp. 385.000.000,- | Saksi PARULIAN ZULKARNAIN, S.Sos | |

- Bahwa kemudian setelah terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI setelah dilaporkan ke pihak kepolisian dan dilakukan penyidikan diketahui ternyata bahwa usaha dari PT. GAN dan PT. GCP adalah semu atau tidak sesuai dengan apa yang awalnya diterangkan kepada para investor oleh karena : -----
 - Profit sharing bukan diperoleh dari hasil keuntungan perdagangan chlorophyl dan ikan sarden kaleng merk "KIKU" melainkan profit sharing diambilkan dari penyisihan uang inventor itu sendiri atau dengan cara investor lama mendapatkan profit sharing dari uang investor baru tanpa sepengetahuan masing-masing investor ; -----
 - Terhitung sejak 7 Maret 2012 PT. GARADASI ANAK NEGERI sudah bukan lagi mitra tetap PT. Furchage Indonesia selaku distributor suplemen makanan merk Chlorophyl sehingga PT. GRADASI ANAK NEGERI tidak berhak menyalurkan produk Chlorophyl, dan periode sebelum 7 Maret 2012 yang terjadi hanya sebatas pribadi H. ILHAM HIDAYAT sebagai member dari PT. Furchage Indonesia, sehingga tidak ada kerjasama yang antara perusahaan PT. Furchage Indonesia dengan PT. GARADASI ANAK NEGERI ; -----
 - PT. GARADASI ANAK NEGERI Tidak pernah menjadi mitra tetap / distributor dari PT. Blambangan Foodpackers untuk menyalurkan produk ikan sarden kaleng merk "KIKU" , sehingga transaksi pembelian selama ini hanyalah bersifat beli putus, dan transaksi yang pernah terjadi hanya 1 (satu)

Hal - 20 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yaitu pada tanggal 7 Maret 2012 senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) karton ikan sarden yang setiap kartonnya berisi 50 (lima puluh) kaleng ikan sarden ; -----

- Profit sharing & hadiah-hadiah yang di janjikan hanya dibayarkan dimuka sebagai pancingan atau rangsangan dan hanya dibayarkan kepada sebagian kecil investor sehingga kemudian menimbulkan efek / akibat supaya sebagian besar investor semakin yakin dan menambah dana yang disetorkan ; -----
- Hadiah-hadiah tertentu yang dijanjikan oleh terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) dalam hal terdapat investor yang menyetorkan dana dalam jumlah besar ternyata hadiah-hadiah tersebut tidak secara merata dibagikan dan ketika dibagikanpun ternyata hadiah – hadiah tersebut masih belum dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah (antara lain 1 unit sepeda motor yang diserahkan kepada investor saksi SUBHI bin Alm. ASMUNI ternyata tidak disertai dengan BPKB dan STNK);
- Penyetoran dana investasi sengaja dipermudah antara lain dapat langsung ke kantor pusat / kantor cabang PT. GAN dan PT. GCP namun untuk proses pengambilan insentif / provit sharing sengaja diciptakan prosedur yang rumit dan berjenjang sehingga harus melalui masing-masing kapten, hal ini ternyata untuk menghindarkan tuntutan dari para investor kepada terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) sebagai unsur pimpinan PT. GAN dan PT. GCP ; -----
- Untuk pembayaran kepada nasabah dalam jumlah besar yang dilakukan oleh terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI, sengaja menggunakan buku cek atas nama SUNAR SASONGKO yang tidak tercantum dalam akta pendirian PT. GAN dan PT. GCP, sehingga akan mempersulit komplain investor ketika cek tersebut tidak dapat dicairkan ; ----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) telah merugikan para saksi korban antara lain saksi pelapor Ny. CARINI, SE,

Hal - 21 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDRIS SAHARUDIN, ARYA SETIYAKI, CIPTO RAHARJO, YENI SEPTIANA, AMIN SUTRISNO dan MARHUMAH dkk dengan jumlah kerugian sekira minimal Rp. **± Rp. 11.167.700.000,-** (sebelas milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah sekitar itu atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250, ; -----

----- Perbuatan Para terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

DAN

KEDUA : -----

Primair : -----

-----Bahwa mereka terdakwa I. **HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO** dan terdakwa II. **H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI** dan 4 (empat) orang tersangka lain yang masih buron / DPO yaitu **SUNAR SASONGKO, ARMAN ARSETO, ANDRI WIDIATMOKO dan MUHAMMAD RIJAL** dalam kurun waktu bulan Desember 2011 hingga bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2012 bertempat di Kantor Pusat PT. GRADASI ANAK NEGERI yang beralamat di Ketapang Bisnis Center Blok A-7 Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Krukut Jakarta Barat dan di beberapa tempat sebagai perwakilan atau cabang PT. GRADASI ANAK NEGERI yang beralamat di Kavling Agrana Gg. Bima No. 18 RT. 02 / 08 Cimone Kota Tangerang, di Ruko KC 02/18 Mardigras Citra Raya Cikupa Tangerang, di Ruko Mitra Jl. Roro Jonggrang Blok C-14 / 15 Tangerang, di Komplek Taman Royal 1-3 Ruko Mahoni No. 58 Cipondoh Tangerang, di Ruko Pasar Jati Baru Blok E No. 14 Jl. Gatot Subroto KM. 5 Jati Uwung Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Tangrerang dikarenakan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP dalam perkara ini terdakwa bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dan sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, terdakwa I. **HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO** dan terdakwa II. **H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI** dan 4 (empat) orang tersangka lain yang masih buron / DPO yaitu **SUNAR SASONGKO, ARMAN ARSETO, ANDRI WIDIATMOKO dan MUHAMMAD RIJAL** baik secara

Hal - 22 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN

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

sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa perbuatan terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI dan 4 (empat) orang tersangka lain yang masih buron / DPO yaitu SUNAR SASONGKO, ARMAN ARSETO, ANDRI WIDIATMOKO dan MUHAMMAD RIJAL, sebagaimana waktu, tempat dan cara yang diuraikan dalam dakwaan ke satu pertama atau dakwaan ke satu kedua tersebut diatas, yang mana selanjutnya ternyata terdakwa terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI dan 4 (empat) orang tersangka lain yang masih buron / DPO yaitu SUNAR SASONGKO, ARMAN ARSETO, ANDRI WIDIATMOKO dan MUHAMMAD RIJAL telah membuka atau memiliki dan kemudian memanfaatkan atau menggunakan beberapa rekening bank untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ; -----

1. H. ILHAM HIDAYAT, SSI.APT, Tabungan Bisnis Bank Mandiri, KCP. Ki Samaun Tangerang No. Rekening 155-00-04009588 Tanggal buka rekening 12 Januari 2012 Setoran pertama Rp. 2.000.000,- yang mana pencatatan dalam kurun waktu Januari 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 Terdapat 8 transaksi uang masuk sejumlah total Rp. 603.413.191,23,- dan terdapat 23 transaksi uang keluar sejumlah Rp. 602.138.911,38, yang kemudian Rekening ditutup pada tanggal 12 Juni 2012 dengan saldo terakhir Rp. 1.274.279,85,-hal ini diterangkan oleh saksi DESY SRI ANGGRAINI MAULIDYAH, SE,- ----

Hal - 23 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diantara transaksi-transaksi uang masuk dan uang keluar sebagaimana dimaksud dalam rekening H. ILHAM HIDAYAT, SSI.APT, Tabungan Bisnis Bank Mandiri, KCP. Ki Samaun Tangerang No. Rekening 155-00-04009588 pencatatan dalam kurun waktu Januari 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 di atas antara lain adalah sebagai berikut : -----

Uang Masuk : -----

| NO | TANGGAL | KETERANGAN | DEBET (Rp) |
|--------|------------|--|-------------------|
| 1 | 12-01-2012 | Pembukaan Rekening dari H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 2.000.000,- |
| 2 | 31-01-2012 | Bunga Rekening | Rp. 1.205,18,- |
| 3 | 07-02-2012 | Overbooking dari Rekening H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 600.000.000,- |
| 4 | 29-02-2012 | Bunga Rekening | Rp. 765,642,54,- |
| 5 | 31-03-2012 | Bunga Rekening | Rp. 642,709,15,- |
| 6 | 30-04-2012 | Bunga Rekening | Rp. 1.933,74,- |
| 7 | 31-05-2012 | Bunga Rekening | Rp. 1.301,31,- |
| 8 | 12-06-2012 | Tutup Rekening | Rp. 399,31,- |
| JUMLAH | | | 603.413.191,23 |

Uang Keluar : -----

| NO | TANGGAL | KETERANGAN | DEBET (Rp) |
|----|------------|---|-------------------|
| 1 | 31-01-2012 | Pajak | Rp. 241,04,- |
| 2 | 31-01-2012 | Biaya Administrasi | Rp. 10.000,- |
| 3 | 19-02-2012 | Belanja melalui Gesekan ATM | Rp. 32.983.000,- |
| 4 | 20-02-2012 | Belanja melalui Gesekan ATM | Rp. 2.882.000,- |
| 5 | 21-02-2012 | Belanja melalui gesekan ATM | Rp. 2.875.000,- |
| 6 | 21-02-2012 | Belanja melalui Gesekan ATM | Rp. 3.700.000,- |
| 7 | 21-02-2012 | Belanja melalui Gesekan ATM | Rp. 6.900.000,- |
| 8 | 23-02-2012 | Transaksi pengeluaran tidak terlihat | Rp. 5.000,- |
| 9 | 23-02-2012 | Belanja melalui Gesekan ATM | Rp. 1.500.000,- |
| 10 | 23-02-2012 | Transaksi pengeluaran tidak terlihat | Rp. 3.000.000,- |
| 11 | 29-02-2012 | Biaya Administrasi | Rp. 10.000,- |
| 12 | 29-02-2012 | Pajak | Rp. 153.128,51,- |
| 13 | 01-03-2012 | Belanja melalui gesekan ATM | Rp. 3.758.000,- |
| 14 | 03-03-2012 | Monthly Card Charge 0004617005600447151 | Rp. 6.000,- |
| 15 | 07-03-2012 | Fee Draft gambar arsitek GCP | Rp. 2.250.000,- |
| 16 | 07-03-2012 | Fee draft gambar arsitek GCP | Rp. 2.250.000,- |
| 17 | 12-03-2012 | Belanja melalui gesekan ATM | Rp. 250.000,- |
| 18 | 19-03-2012 | Belanja melalui gesekan ATM | Rp. 50.000.000,- |
| 19 | 23-03-2012 | DP Pengerjaan GCP | Rp. 4.600.000,- |
| 19 | 23-03-2012 | Pengadaan IT GCP | Rp. 40,780.000,- |
| 20 | 24-03-2012 | Gradasi Mas Andri | Rp. 10.000.000,- |
| 21 | 24-03-2012 | Andri Gradasi | Rp. 90,000.000,- |
| 22 | 28-03-2012 | Transaksi pengeluaran tidak diketahui | Rp. 300,000.000,- |

Hal - 24 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID /2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------------------|------------|--|---------------------------|
| 23 | 31-03-2012 | Biaya Administrasi | Rp. 10.000,- |
| 23 | 31-03-2012 | Pajak | Rp. 128.541,83,- |
| 23 | 01-04-2012 | Transfer Gradasi | Rp. 43.000.000,- |
| 23 | 03-04-2012 | Monthly Card Charge 0004617005600447151 | Rp. 6.000,- |
| 23 | 30-04-2012 | Biaya Administrasi | Rp. 10.000,- |
| 23 | 03-05-2012 | Monthly Card Charge 0004617005600447151 | Rp. 6.000,- |
| 23 | 07-05-2012 | Penarikan ATM | Rp. 1.000.000,- |
| 23 | 31-05-2012 | Biaya Administrasi | Rp. 10.000,- |
| 23 | 03-06-2012 | Monthly Card Charge 0004617005600447151 | Rp. 6.000,- |
| 23 | 12-06-2012 | Tutup rekening | Rp. 50.000,- |
| 23 | 12-06-2012 | Tutup rekening | Rp. 1.274,279,85,- |
| J U M L A H | | | Rp. 602.138.911,38 |

2. HENDRA GUNAWAN Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 8830127161, buka rekening tanggal 26 Maret 1999, yang mana periode pencatatan dalam kurun waktu bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 terdapat 96 Transaksi uang masuk sejumlah total Rp. 11,483,908,494.29,- dan terdapat 228 Transaksi uang keluar sejumlah total Rp. 11,483,965,463.07,- hal ini diterangkan oleh saksi ENDARTO PUTRAJAYA ; -----

Diantara transaksi-transaksi uang masuk dan uang keluar sebagaimana dimaksud dalam Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 8830127161 atas nama HENDRA GUNAWAN pencatatan dalam kurun waktu bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 di atas antara lain adalah sebagai berikut : -----

Uang Masuk : -----

| NO | TANGGAL | KETERANGAN | DEBET (Rp) |
|----|------------|--|-------------------|
| 1 | 02-11-2011 | Transfer via ATM dari tahapan 7640138267 an. H. ILHAM HIDAYAT | Rp.. 4.000.000,- |
| 2 | 02-11-2011 | Transfer via ATM dari tahapan 8870251654 an. ZAKIYAH | Rp.. 100,000,- |
| 3 | 14-11-2011 | Transfer via ATM dari tahapan 8870251654 an. ZAKIYAH | Rp.. 500,000,- |
| 4 | 17-11-2011 | Transfer via ATM dari tahapan 6890438928 an. H. ILHAM HIDAYAT | Rp.. 3,500,000,- |
| 5 | 23-11-2011 | Transfer via IB dari tahapan 7640138267 an. H. ILHAM HIDAYAT | Rp.. 20,001,000,- |
| 6 | 30-11-2011 | Bunga | Rp.. 1,777,09,- |
| 7 | 01-12-2011 | Transfer Non Cust ke Cust via ATM Lain (SWITCHING) H. ILHAM HIDAYAT (ATM Citra) | Rp.. 12,100,000,- |
| 8 | 01-12-2011 | Transfer Via ATM dari Tahapan 7640138267 an. H. ILHAM HIDAYAT (Ganti Konsumsi) | Rp.. 640,000,- |

Hal - 25 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|--|----------------------|
| 9 | 08-12-2011 | Transfer via ATM dari tahapan 1080838944 an. M. RIJAL ALI | Rp.. 10,000,- |
| 10 | 12-12-2011 | Setoran Tunai dengan berita (bonus 72 FCI) | Rp.. 1,695,000,- |
| 11 | 19-12-2011 | Transfer Via ATM dari tahapan 7130691191 an. ANDRI WIDYATMOKO | Rp.. 750,000,- |
| 12 | 16-12-2011 | Setoran tunai dengan berita (ONIL) | Rp.. 700,000,- |
| 13 | 04-01-2012 | Transfer Via ATM dari tahapan 7640012646 CANDRA CITRA SE | Rp.. 6,100,000,- |
| 14 | 19-01-2012 | Transfer Via ATM dari tahapan 7620289862 CANDRA CITRA SE | Rp.. 10,000,000,- |
| 15 | 20-01-2012 | Transfer Via ATM dari tahapan 1800592255 Drs. HANDOKO | Rp.. 5,100,000,- |
| 16 | 31-01-2012 | Bunga | Rp.. 3,701,50,- |
| 17 | 01-02-2012 | Transfer Via ATM dari tahapan 7640440133 SUBANDI | Rp.. 10,200,007,- |
| 18 | 02-02-2012 | Transfer Via ATM dari tahapan 7640440133 SUBANDI | Rp.. 5,000,007,- |
| 19 | 03-02-2012 | Setoran Pemindahan dengan berita | Rp.. 7,686,910,- |
| 20 | 03-02-2012 | Transfer Via ATM dari tahapan 1800592255 Drs. HANDOKO | Rp.. 20,000,000,- |
| 21 | 04-02-2012 | Transfer Via ATM dari tahapan 3510182650 Drs. HANDOKO | Rp.. 25,000,000,- |
| 22 | 09-02-2012 | Setoran pemedahan dengan berita | Rp.. 4,474,270,- |
| 23 | 17-02-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp.. 10,000,000,- |
| 24 | 21-02-2012 | Transfer Via ATM dari tahapan 7130691191 ANDRI WIDYATMOKO | Rp.. 5,000,000,- |
| 25 | 22-02-2012 | Transfer Via ATM dari tahapan 1081312058 SUMETI | Rp.. 5,000,000,- |
| 26 | 24-02-2012 | Bonus 79-81 FCI | Rp.. 7,581,520,- |
| 27 | 28-02-2012 | Pemindahan langsung dari tahapan 6890438928 | Rp.. 679,000,000,- |
| 28 | 28-02-2012 | Setoran tunai dengan berita RIZWAN | Rp.. 285,000,000,- |
| 29 | 28-02-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp.. 120,000,000,- |
| 30 | 28-02-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp.. 132,500,000,- |
| 31 | 28-02-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp.. 500,000,000,- |
| 32 | 28-02-2012 | Transfer via ATM dari Tahapan 3740542337 YUDHA ABIMANYU | Rp.. 10,200,000,- |
| 33 | 29-02-2012 | bunga | Rp.. 279,076,22,- |
| 34 | 29-02-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp.. 295,000,000,- |
| 35 | 29-02-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp.. 915,000,000,- |
| 36 | 29-02-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp.. 395,000,000,- |
| 37 | 29-02-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp.. 565,000,000,- |
| 38 | 29-02-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp.. 170,000,000,- |
| 39 | 05-03-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp.. 95,000,000,- |
| 40 | 06-03-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp.. 215,000,000,- |
| 41 | 09-03-2012 | Transfer via ATM dari tahapan 1800592255 an Drs. HANDOKO | Rp.. 15,000,000,- |
| 42 | 12-03-2012 | Pemindahan langsung dari tahapan 6890438928 | Rp.. 1,481,000,000,- |
| 43 | 14-03-2012 | KR Otomatis RTGS an. RACHMAD ARKANUDIN | Rp.. 520,000,000,- |
| 44 | 15-03-2012 | Pemindahan langsung dari tahapan 0550321173 Investasi Grup Subang | Rp.. 400,000,000,- |
| 45 | 15-03-2012 | Pemindahan langsung dari tahapan 0550437911 untuk pendaftaran ke PT. GAN | Rp.. 180,000,000,- |

Hal - 26 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID /2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|---|----------------------|
| 46 | 15-03-2012 | Pemindahan langsung dari tahapan 4760127600 | Rp.. 300,000,000,- |
| 47 | 15-03-2012 | Pemindahan langsung dari tahapan 1771157721 mun | Rp.. 45,000,000,- |
| 48 | 15-03-2012 | Pemindahan langsung dari tahapan 0373019477 beli produk gradasi | Rp.. 500,000,000,- |
| 49 | 15-03-2012 | Setoran tunai dengan berita 00373029642 HERYAWATI beli produk GRADASI | Rp.. 50,000,000,- |
| 50 | 15-03-2012 | Setoran tunai dengan berita KUSNADI Subang | Rp.. 145,000,000,- |
| 51 | 15-03-2012 | Setoran tunai dengan berita ISTIJONO | Rp.. 115,000,000,- |
| 52 | 15-03-2012 | Transfer Via ATM dari Tahapan 0372712315 HERYAWATI (Invest Gradasi) | Rp.. 20,000,000,- |
| 53 | 15-03-2012 | Transfer Via ATM dari Tahapan 0372712315 HERYAWATI (Invest Gradasi) | Rp.. 50,000,000,- |
| 54 | 15-03-2012 | Transfer Via IB dari tahapan 6890438928 H. ILHAM HIDAYAT (Pindah buku) | Rp.. 50,000,000,- |
| 55 | 15-03-2012 | Transfer Via IB dari tahapan 0372712315 HERYAWATI (Invest Gradasi) | Rp.. 100,000,000,- |
| 56 | 15-03-2012 | Transfer Via IB dari tahapan 5445030560 NURJAYA (Investasi GMAN) | Rp.. 100,000,000,- |
| 57 | 16-03-2012 | KR Otomatis RTGS RACHMAD ARKANUDIN (RTGS TUNAI) | Rp.. 50,000,000,- |
| 58 | 16-03-2012 | KR Otomatis RTGS RACHMAD ARKANUDIN (RTGS TUNAI) | Rp.. 845,000,000,- |
| 59 | 19-03-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) CHANDRA SITOANG | Rp.. 50,000,- |
| 60 | 19-03-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) CHANDRA SITOANG | Rp.. 50000,- |
| 61 | 19-03-2012 | Transfer Via ATM dari Tahapan 7640440133 SUBANDI | Rp.. 25,000,007,- |
| 62 | 21-03-2012 | Pemindahan langsung dari tahapan 1771157721 AMUSETYA, TUMINAH, ALOYSIUS, ANANG LUWARI | Rp.. 35,000,000,- |
| 63 | 21-03-2012 | Transfer Via ATM dari Tahapan 2960374633 SAIFUL BAHRI (Paket daftar Syarkawi 1) | Rp.. 15,100,000,- |
| 64 | 21-03-2012 | Transfer Via ATM dari Tahapan 2960374633 SAIFUL BAHRI (Paket daftar KHADIJAH 1) | Rp.. 5,100,000,- |
| 65 | 21-03-2012 | Transfer Via ATM dari Tahapan 2960374633 SAIFUL BAHRI (Paket daftar WASLIYAHMASRI 1) | Rp.. 20,100,000,- |
| 66 | 21-03-2012 | Transfer Via ATM dari Tahapan 2960374633 SAIFUL BAHRI (Paket daftar ABDUL MUTHALIB 1) | Rp.. 20,100,000,- |
| 67 | 22-03-2012 | KR Otomatis RTGS RACHMAD ARKANUDIN (RTGS TUNAI) | Rp.. 370,000,- |
| 68 | 22-03-2012 | KR Otomatis RTGS RACHMAD ARKANUDIN (RTGS TUNAI) | Rp.. 1,015,000,000,- |
| 69 | 22-03-2012 | Setoran tunai dengan berita FAISAL PSW | Rp.. 25,000,000,- |
| 70 | 22-03-2012 | Setoran tunai dengan berita ISTIJONO | Rp.. 75,000,000,- |
| 71 | 22-03-2012 | Transfer Via ATM dari Tahapan 7640440133 SUBANDI | Rp.. 15,000,007,- |
| 72 | 22-03-2012 | Transfer Via IB dari Tahapan | Rp.. 50,000,000,- |

Hal - 27 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|---|-------------------------------|
| | | 6890438928 H. ILHAM HIDAYAT | |
| 73 | 28-03-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) SUBANDI | Rp.. 3,500,000,- |
| 74 | 28-03-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) SUBANDI | Rp.. 3,500,000,- |
| 75 | 28-03-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) SUBANDI | Rp.. 3,500,000,- |
| 76 | 31-03-2012 | BUNGA | Rp.. 4,928,259.55,- |
| 77 | 05-04-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp.. 75,000,000,- |
| 78 | 26-04-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) WAHYU ARINI KUSUMA | Rp.. 1,100,000,- |
| 79 | 26-04-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) AGUS PURWANTO | Rp.. 3,100,000,- |
| 80 | 26-04-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) MOH. MANSUR | Rp.. 2,700,000,- |
| 81 | 26-04-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) SUROTO | Rp.. 5,000,000,- |
| 82 | 27-04-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) BAMBANG SURADI | Rp.. 10,000,000,- |
| 83 | 27-04-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) SRI MARWITI | Rp.. 10,000,000,- |
| 84 | 27-04-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) BAMBANG SURADI | Rp.. 10,000,000,- |
| 85 | 27-04-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) SRI MAWITRI | Rp.. 3,400,000,- |
| 86 | 27-04-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) WINAHYU | Rp.. 9,600,000,- |
| 87 | 30-04-2012 | BUNGA | Rp.. 51,894.36,- |
| 89 | 14-05-2012 | Transfer Via IB dari Tahapan 6640175727 VIVIH RAHMAWATI | Rp.. 10,000,000,- |
| 90 | 16-05-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) RISKA ELI YANI | Rp.. 10,000,000,- |
| 91 | 16-05-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) ABDUL LATIEF | Rp.. 1,250,000,- |
| 92 | 21-05-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) RISKA ELI YANI | Rp.. 2,300,000,- |
| 93 | 21-05-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) BAMBANG SURADI | Rp.. 1,450,000,- |
| 94 | 22-05-2012 | Transfer Via ATM dari Tahapan 6470347552 ECA FEBRIANTI | Rp.. 10,000,000,- |
| 95 | 23-05-2012 | Transfer Via MB dari Tahapan 3721237085 EKO BUDIARTO | Rp.. 20,000,000,- |
| 96 | 31-05-2012 | BUNGA | Rp.. 6,056.57,- |
| | | JUMLAH | Rp.. 11,483,908,494.29 |

Uang Keluar : -----

| NO | TANGGAL | KETERANGAN | DEBET (Rp) |
|----|------------|---------------------------------------|------------------|
| 1 | 01-11-2011 | Pembelian via EDC Indomaret Borobudur | Rp.. 25.400,- |
| 2 | 02-11-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp.. 2.500.000,- |
| 3 | 02-11-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp.. 1.500.000,- |

Hal - 28 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID /2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|---|-----------------|
| 4 | 14-11-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 100.000,- |
| 5 | 16-11-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 500.000,- |
| 6 | 18-11-2011 | Biaya ADM | Rp. 10.000,- |
| 7 | 21-11-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.000.000,- |
| 8 | 21-11-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 1.500.000,- |
| 9 | 24-11-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 1.250.000,- |
| 10 | 24-11-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 500.000,- |
| 11 | 24-11-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 1.250.000,- |
| 12 | 24-11-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 1.250.000,- |
| 13 | 24-11-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 750.000,- |
| 14 | 25-11-2011 | Biaya ATM LAIN (SWITCHING) ALFAMART KARE | Rp. 5.000,- |
| 15 | 25-11-2011 | Biaya ATM LAIN (SWITCHING) ALFAMART KARE | Rp. 5.000,- |
| 16 | 25-11-2011 | Tarikan tunai via ATM LAIN (SWITCHING) ALFAMART KARE | Rp. 2.000.000,- |
| 17 | 25-11-2011 | Tarikan tunai via ATM LAIN (SWITCHING) ALFAMART KARE | Rp. 2.000.000,- |
| 18 | 28-11-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 1.250.000,- |
| 19 | 28-11-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 1.250.000,- |
| 20 | 28-11-2011 | Transfer via ATM ke tahapan 6580429848 ZAINAL | Rp. 5.500.000,- |
| 21 | 29-11-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 22 | 01-12-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 1.250.000,- |
| 23 | 01-12-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 50.000,- |
| 24 | 01-12-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 800.000,- |
| 25 | 02-12-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 26 | 02-12-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 27 | 02-12-2011 | Transfer via ATM ke tahapan 6580429848 ZAINAL | Rp. 6.000.000,- |
| 28 | 08-12-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 50.000,- |
| 29 | 16-12-2011 | BIAYA ADM | Rp. 10.000,- |
| 30 | 16-12-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 300.000,- |
| 31 | 19-12-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 200.000,- |
| 32 | 19-12-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 250.000,- |
| 33 | 19-12-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 300.000,- |
| 34 | 19-12-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 1.200.000,- |
| 35 | 19-12-2011 | Transfer Via ATM ke Tahapan 1081312058 SUMETI | Rp. 250.000,- |
| 36 | 20-12-2011 | Biaya atm lain (SWITCHING) BIAYA TXN WIEGA ADI PRATOMO | Rp. 5.000,- |
| 37 | 20-12-2011 | TRANSFER CUST KE NON CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) WIEGA ADI PRATOMO | Rp. 200.000,- |
| 38 | 28-12-2011 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 8830672240 SUTINI | Rp. 80.000,- |
| 39 | 29-12-2011 | ND LAINNYA KEYBCA TGL 28.12.11 | Rp. 10.000,- |
| 40 | 02-01-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 50.000,- |
| 41 | 03-01-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 250.000,- |
| 42 | 09-01-2012 | PEMBELIAN VIA EDC LOLYPOLY SUPERMAL | Rp. 120.000,- |
| 43 | 09-01-2012 | PEMBELIAN VIA EDC BATA LIPPO KARAWACI | Rp. 439.600,- |
| 44 | 09-01-2012 | PEMBELIAN VIA EDC TIMEZONE KARAWACI | Rp. 150.000,- |
| 45 | 09-01-2012 | PEMBELIAN VIA EDC HYPERMART KARAWACI | Rp. 444.817,- |
| 46 | 09-01-2012 | PEMBELIAN VIA EDC BATA LIPPO KARAWACI | Rp. 129.700,- |
| 47 | 09-01-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 600.000,- |
| 48 | 09-01-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 1.000.000,- |
| 49 | 09-01-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 1.000.000,- |
| 50 | 11-01-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 250.000,- |

Hal - 29 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN

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

| | | | |
|----|------------|--|------------------|
| 51 | 12-01-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 1.000.000,- |
| 52 | 12-01-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 350.000,- |
| 53 | 12-01-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 7610441194 FEBRI JOKO MURSI | Rp. 650.000,- |
| 54 | 20-01-2012 | BIAYA ADM | Rp. 10.000,- |
| 55 | 25-01-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8410082005 MUJIARTI | Rp. 3.000.000,- |
| 56 | 26-01-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 57 | 26-01-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 58 | 26-01-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 59 | 26-01-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 60 | 26-01-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8160639157 ONIL AYU CHANDRA | Rp. 1.500.000,- |
| 61 | 27-01-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8160639157 ONIL AYU CHANDRA | Rp. 350.000,- |
| 62 | 30-01-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8160639157 ONIL AYU CHANDRA | Rp. 200.000,- |
| 63 | 06-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8160639157 ONIL AYU CHANDRA | Rp. 4.000.000,- |
| 64 | 06-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 7130296666 CHANDRA CITRA SE | Rp. 3.130.000,- |
| 65 | 08-02-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 100.000,- |
| 66 | 08-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8840704549 AI KOKOM KOMALASARI | Rp. 1.000.000,- |
| 67 | 08-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 1800592255 DRS HANDOKO | Rp. 500.000,- |
| 68 | 09-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 1081111818 DANI ISWARANINGSIH | Rp. 1.590.000,- |
| 69 | 09-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8830672240 SUTINI | Rp. 2.000.000,- |
| 70 | 09-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8830672240 SUTINI | Rp. 2.000.000,- |
| 71 | 10-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8840550274 TIWIEK ARI SULISTY | Rp. 9.000.000,- |
| 72 | 10-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8160639157 ONIL AYU CHANDRA | Rp. 500.000,- |
| 73 | 13-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8830672240 SUTINI | Rp. 6.000.000,- |
| 74 | 13-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8160639157 ONIL AYU CHANDRA | Rp. 3.500.000,- |
| 75 | 16-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8160639157 ONIL AYU CHANDRA | Rp. 700.000,- |
| 76 | 16-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 1084187944 SUTARYA | Rp. 2.000.000,- |
| 77 | 16-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 1800592255 DRS HANDOKO | Rp. 10.500.000,- |
| 78 | 17-02-2012 | BIAYA ADM | Rp. 10.000,- |
| 79 | 20-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 7140170571 SIFA FAUZIAH | Rp. 500.000,- |
| 80 | 20-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 1800592255 DRS HANDOKO | Rp. 10.500.000,- |
| 81 | 20-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 7130296666 CHANDRA CITRA SE | Rp. 3.130.000,- |
| 82 | 20-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8840704549 AI KOKOM KOMALASARI | Rp. 1.500.000,- |
| 83 | 20-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8160639157 ONIL AYU CHANDRA | Rp. 2.500.000,- |
| 84 | 20-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 6470174089 RIFDA LENI HARDANI | Rp. 1.500.000,- |
| 85 | 21-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 7140170571 SIFA FAUZIAH | Rp. 1.000.000,- |
| 86 | 21-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan | Rp. 7.000.000,- |

Hal - 30 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|---|---------------------|
| | | 1070469274 MOCHAMMAD ERVAN | |
| 87 | 27-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 1800592255 DRS HANDOKO | Rp. 10.500.000,- |
| 88 | 27-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8840704549 AI KOKOM KOMALASARI | Rp. 2.000.000,- |
| 89 | 29-02-2012 | PAJAK BUNGA | Rp. 55.815.24,- |
| 90 | 01-03-2012 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | Rp. 3.000,- |
| 91 | 05-03-2012 | BIAYA KARTU BARU ATM | Rp. 20.000,- |
| 92 | 06-03-2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN 3510263188 SUYADI | Rp. 125.000.000,- |
| 93 | 06-03-2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN 8680351008 SUNAR SASONGKO | Rp. 2.500.000.000,- |
| 94 | 06-03-2012 | PROVISI SETORAN LUAR KOTA | Rp. 5.000,- |
| 95 | 08-03-2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 8840559565 ANDRI SUPRIYANTO | Rp. 3.000.000,- |
| 96 | 12-03-2012 | PEMBELIAN VIA EDC MENARA PENINSULA | Rp. 1.650.000,- |
| 97 | 12-03-2012 | PEMBELIAN VIA EDC DELTA REST & BAR, KEB | Rp. 8.731.392,- |
| 98 | 12-03-2012 | PEMBELIAN VIA EDC TWIN PLAZA HOTEL, FO | Rp. 5.000.000,- |
| 99 | 12-03-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 100 | 12-03-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 101 | 12-03-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 102 | 12-03-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 103 | 16-03-2012 | BIAYA ADM | Rp. 20.000,- |
| 104 | 16-03-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 100.000,- |
| 105 | 16-03-2012 | PEMBELIAN VIA EDC BATA LIPPO KARAWACI | Rp. 45.000.000,- |
| 106 | 19-03-2012 | PEMBELIAN VIA EDC COUNTRY WATCH KARAWACI | Rp. 349.300,- |
| 107 | 19-03-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 420.000,- |
| 108 | 19-03-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8840704549 AI KOKOM KOMALASARI | Rp. 2.500.000,- |
| 109 | 19-03-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 3740542337 YUDHA ABIMANYU | Rp. 1.000.000,- |
| 110 | 19-03-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 3740542337 YUDHA ABIMANYU | Rp. 3.000.000,- |
| 111 | 19-03-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 0481262096 SUSIALIN | Rp. 10.000.000,- |
| 112 | 20-03-2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO 7130315695 SUNAR SASONGKO | Rp. 6.500.000.000,- |
| 113 | 20-03-2012 | PROVISI SETORAN LUAR KOTA BY SET ANTAR CABANG | Rp. 5.000,- |
| 114 | 26-03-2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO 7130315695 SUNAR SASONGKO | Rp. 1.600.000.000,- |
| 115 | 26-03-2012 | PROVISI SETORAN LUAR KOTA BY SET ANTAR CABANG | Rp. 5.000,- |
| 116 | 26-03-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 100.000,- |
| 117 | 26-03-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8830672240 SUTINI | Rp. 60.000.000,- |
| 118 | 27-03-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 7620566360 HADI MULYADI | Rp. 24.000.000,- |
| 119 | 27-03-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 7640349993 JUMIATI | Rp. 29.500.000,- |
| 120 | 27-03-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 7150658602 RESTYANA KURNIA | Rp. 1.500.000,- |
| 121 | 27-03-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan | Rp. 15.000.000,- |

Hal - 31 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|--|------------------|
| | | 8820457472 NOVER | |
| 122 | 28-03-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 3452647815 DENY PERMANA | Rp. 45.000.000,- |
| 123 | 29-03-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 124 | 29-03-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 125 | 29-03-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 126 | 29-03-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 127 | 29-03-2012 | Transfer Via ATM ke Giro 5440304968 YECIN TJENTOJO TJI | Rp. 48.000.000,- |
| 128 | 29-03-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8840714549 AI KOKOM KOMALASARI | Rp. 3.000.000,- |
| 129 | 31-03-2012 | Pembelian Via EDC FM1 | Rp. 985.651.91,- |
| 130 | 03-04-2012 | Pembelian Via EDC FM1 | Rp. 5.600.000,- |
| 131 | 03-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.000.000,- |
| 132 | 03-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 133 | 03-04-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 2750296141 SUSYONO | Rp. 5.500.000,- |
| 134 | 03-04-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 3351167350 SUDIMAN ADE ZAINAL | Rp. 9.000.000,- |
| 135 | 03-04-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 7640592472 TEGUH WANTORO | Rp. 13.000.000,- |
| 136 | 03-04-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 7640592472 HERI SUHERI | Rp. 4.500.000,- |
| 137 | 03-04-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 5940161047 A SUBUR PAYUMI | Rp. 10.500.000,- |
| 138 | 03-04-2012 | Pembelian Via EDC FM1 | Rp. 2.000.000,- |
| 139 | 04-04-2012 | Pembelian Via EDC FM1 | Rp. 2.800.000,- |
| 140 | 04-04-2012 | Pembelian Via EDC TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 2.500.000,- |
| 141 | 04-04-2012 | Pembelian Via EDC MENARA PENINSULA | Rp. 3.885.001,- |
| 142 | 05-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.000.000,- |
| 143 | 05-04-2012 | Pembelian Via EDC ANGELA TPYS, MG2 | Rp. 1.460.500,- |
| 144 | 09-04-2012 | Pembelian Via EDC HARMEL BABY SHOP | Rp. 3.700.000,- |
| 145 | 09-04-2012 | Pembelian Via EDC SHIN HUA FASHION-HO | Rp. 520.000,- |
| 146 | 09-04-2012 | Pembelian Via EDC LSI-KIDS STATION L | Rp. 1.659.000,- |
| 147 | 09-04-2012 | Pembelian Via EDC ASTER PENINSULA | Rp. 7.889.805,- |
| 148 | 09-04-2012 | Pembelian Via EDC MENARA PENINSULA | Rp. 1.450.000,- |
| 149 | 09-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 150 | 09-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 151 | 09-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 152 | 09-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 153 | 09-04-2012 | Biaya ATM Lainnya (SWITCHING)Biaya TXN | Rp. 5.000,- |
| 154 | 11-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM Lain (SWITCHING) TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 1.000.000,- |
| 155 | 11-04-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 0111570212 DWI PUTRANTO | Rp. 10.000.000,- |
| 156 | 11-04-2012 | Pembelian Via EDC TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 2.500.000,- |
| 157 | 12-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 1.000.000,- |
| 158 | 12-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 159 | 12-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 1.000.000,- |
| 160 | 12-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 1.000.000,- |
| 161 | 12-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 1.000.000,- |
| 162 | 12-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 163 | 12-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 1.000.000,- |

Hal - 32 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|------------|---|-----|-------------|
| 164 | 16-04-2012 | Biaya ATM Lain (Switching) Biaya TXN TWIN PLAZA HOTEL | Rp. | 3.000,- |
| 165 | 16-04-2012 | Biaya ATM Lain (Switching) Biaya TXN TWIN PLAZA HOTEL | Rp. | 5.000,- |
| 166 | 16-04-2012 | Biaya ATM Lain (Switching) Biaya TXN TWIN PLAZA HOTEL | Rp. | 5.000,- |
| 167 | 16-04-2012 | Biaya ATM Lain (Switching) Biaya TXN TWIN PLAZA HOTEL | Rp. | 5.000,- |
| 168 | 16-04-2012 | Biaya ATM Lain (Switching) Biaya TXN TWIN PLAZA HOTEL | Rp. | 5.000,- |
| 169 | 16-04-2012 | Biaya ATM Lain (Switching) Biaya TXN TWIN PLAZA HOTEL | Rp. | 5.000,- |
| 170 | 16-04-2012 | Biaya ATM Lain (Switching) Biaya TXN TWIN PLAZA HOTEL | Rp. | 5.000,- |
| 171 | 16-04-2012 | Biaya ATM Lain (Switching) Biaya TXN TWIN PLAZA HOTEL | Rp. | 5.000,- |
| 172 | 16-04-2012 | Biaya ATM Lain (Switching) Biaya TXN TWIN PLAZA HOTEL | Rp. | 5.000,- |
| 173 | 16-04-2012 | Biaya ATM Lain (Switching) Biaya TXN TWIN PLAZA HOTEL | Rp. | 5.000,- |
| 174 | 16-04-2012 | Biaya ATM Lain (Switching) Biaya TXN TWIN PLAZA HOTEL | Rp. | 5.000,- |
| 175 | 16-04-2012 | Biaya ATM Lain (Switching) Biaya TXN TWIN PLAZA HOTEL | Rp. | 5.000,- |
| 176 | 16-04-2012 | Pembelian Via EDC TWIN PLAZA HOTEL | Rp. | 2.500.000,- |
| 177 | 16-04-2012 | Pembelian Via EDC SANTIKA HOTEL BSD | Rp. | 1.170.000,- |
| 178 | 16-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM Lain (SWITCHING) TWIN PLAZA HOTEL | Rp. | 1.250.000,- |
| 179 | 16-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM Lain (SWITCHING) TWIN PLAZA HOTEL | Rp. | 1.250.000,- |
| 180 | 16-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM Lain (SWITCHING) TWIN PLAZA HOTEL | Rp. | 1.250.000,- |
| 181 | 16-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM Lain (SWITCHING) TWIN PLAZA HOTEL | Rp. | 1.250.000,- |
| 182 | 16-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM Lain (SWITCHING) TWIN PLAZA HOTEL | Rp. | 500.000,- |
| 183 | 16-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM Lain (SWITCHING) TWIN PLAZA HOTEL | Rp. | 1.500.000,- |
| 184 | 16-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM Lain (SWITCHING) TWIN PLAZA HOTEL | Rp. | 1.500.000,- |
| 185 | 16-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM Lain (SWITCHING) TWIN PLAZA HOTEL | Rp. | 1.500.000,- |
| 186 | 16-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM Lain (SWITCHING) TWIN PLAZA HOTEL | Rp. | 1.500.000,- |
| 187 | 16-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM Lain (SWITCHING) TWIN PLAZA HOTEL | Rp. | 1.500.000,- |
| 188 | 16-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM Lain (SWITCHING) TWIN PLAZA HOTEL | Rp. | 1.500.000,- |
| 189 | 18-04-2012 | Pembelian Via EDC TWIN PLAZA HOTEL | Rp. | 3.750.000,- |
| 190 | 20-04-2012 | Biaya ADM | Rp. | 20.000,- |
| 191 | 26-04-2012 | Pembelian Via EDC TWIN PLAZA HOTEL | Rp. | 6.650.000,- |
| 192 | 30-04-2012 | Biaya ATM Lain (SWITHING) | Rp. | 3.000,- |

Hal - 33 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID /2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---------------|------------|--|------------------------------|
| 193 | 30-04-2012 | Pajak Bunga | Rp. 10.378.87,- |
| 194 | 30-04-2012 | Pembelian Via EDC Menara Peninsula | Rp. 1.980.000,- |
| 195 | 30-04-2012 | Pembelian Via EDC TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 1.017.340,- |
| 196 | 30-04-2012 | Transfer Via ATM Ke Tahapan 8830672240 SUTINI | Rp. 15.500.000,- |
| 197 | 01-05-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 198 | 01-05-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 199 | 01-05-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 200 | 01-05-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 201 | 01-05-2012 | Transfer Via ATM Ke Tahapan 5340088109 SARI | Rp. 2.000.000,- |
| 202 | 01-05-2012 | Transfer Via ATM Ke Tahapan 7610354305 HARDEDI | Rp. 20.000.000,- |
| 203 | 02-05-2012 | Pembelian Via EDC Aster Peninsula | Rp. 13.533.352,- |
| 204 | 02-05-2012 | Pembelian Via EDC Aster Peninsula | Rp. 3.300.000,- |
| 205 | 04-05-2012 | Biaya ATM Lain (SWITCHING) TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 5.000,- |
| 206 | 04-05-2012 | Biaya ATM Lain (SWITCHING) TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 5.000,- |
| 207 | 04-05-2012 | Tarikan tunai via ATM lain (SWITCHING) TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 1.250.000,- |
| 208 | 04-05-2012 | Tarikan tunai via ATM lain (SWITCHING) TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 1.250.000,- |
| 209 | 10-05-2012 | Pembelian Via EDC TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 1.250.000,- |
| 210 | 14-05-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 211 | 14-05-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 212 | 14-05-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 213 | 14-05-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 214 | 18-05-2012 | Biaya ADM | Rp. 20.000,- |
| 215 | 21-05-2012 | Pembelian Via EDC TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 1.399.000,- |
| 216 | 21-05-2012 | Transfer Via ATM Ke Tahapan 3020423501 ARNAWATI | Rp. 1.000.000,- |
| 217 | 21-05-2012 | Transfer Via ATM Ke Tahapan 8830672240 SUTINI | Rp. 10.000.000,- |
| 218 | 22-05-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 1.000.000,- |
| 219 | 22-05-2012 | Transfer Via ATM Ke Tahapan 8840704549 AI KOKOM KOMALASARI | Rp. 1.500.000,- |
| 220 | 25-05-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 221 | 25-05-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 222 | 25-05-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 1.500.000,- |
| 223 | 25-05-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 224 | 25-05-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 1.000.000,- |
| 225 | 28-05-2012 | Pembelian Via EDC IDM T21Q AGUS SALI | Rp. 374.600,- |
| 226 | 28-05-2012 | Transfer Via ATM Ke Tahapan 4970534950 SIDIK DIATMOKO | Rp. 20.450.000,- |
| 227 | 04-06-2012 | Koreksi Switching DB | Rp. 3.000,- |
| 228 | 15-06-2012 | Biaya ADM | Rp. 19.117.05,- |
| JUMLAH | | | Rp. 11,483,965,463.07 |

3. H. ILHAM HIDAYAT, Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 6890438928, buka rekening tanggal 1 Nopember 2011 setoran pertama Rp. 500.000,- yang mana selama pada periode bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 Terdapat 802 Transaksi uang masuk sejumlah total Rp.13,354,048,786.54,- dan terdapat 78 Transaksi uang keluar sejumlah

Hal - 34 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total Rp.13,454,148,786.54,- hal ini Diterangkan oleh saksi ENDARTO PUTRAJAYA ; -----

Diantara transaksi-transaksi uang masuk dan uang keluar sebagaimana dimaksud dalam Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 6890438928 atas nama H. ILHAM HIDAYAT pencatatan dalam kurun waktu bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 di atas antara lain adalah sebagai berikut : -----

Uang Masuk : -----

| NO | TANGGAL | KETERANGAN | DEBET (Rp) |
|----|------------|--|------------------|
| 1 | 01-11-2011 | Setoran Tunai Awal (New Account) | Rp. 500.000,- |
| 2 | 11-11-2011 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 7640138267 IDR H. ILHAM HIDAYAT SS | Rp. 3.100.000,- |
| 3 | 14-11-2011 | Setoran Tunai Tnp Buku | Rp. 10.500.000,- |
| 4 | 25-11-2011 | Transfer VIA IB dari Tahapan Posting 25/11 6890433381 IDR H. ILHAM HIDAYAT SS | Rp. 7.060.000,- |
| 5 | 25-11-2011 | Setoran Tunai VIA ATM 6890438928 IDR H ILHAM HIDAYAT SS | Rp. 3.400.000,- |
| 6 | 25-11-2011 | Setoran Tunai VIA ATM 6890438928 IDR H ILHAM HIDAYAT SS | Rp. 1.900.000,- |
| 7 | 25-11-2011 | Setoran Tunai VIA ATM 6890438928 IDR H ILHAM HIDAYAT SS | Rp. 2.000.000,- |
| 8 | 25-11-2011 | Setoran Tunai VIA ATM 6890438928 IDR H ILHAM HIDAYAT SS | Rp. 2.000.000,- |
| 9 | 25-11-2011 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 1080402607 IDR RACHMAT MULYADI | Rp. 1.600.000,- |
| 10 | 28-11-2011 | Transfer VIA IB dari Tahapan Posting Cash 7640138267 IDR H. ILHAM HIDAYAT SS | Rp. 9.950.000,- |
| 11 | 28-11-2011 | Transfer VIA IB dari Tahapan Posting Supan S 7640138267 IDR H. ILHAM HIDAYAT SS | Rp. 4.000.000,- |
| 12 | 28-11-2011 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 7640138267 IDR H. ILHAM HIDAYAT SS | Rp. 14.000.000,- |
| 13 | 28-11-2011 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 1080838944 IDR MUHAMMAD RIJAL ALI | Rp. 600.000,- |
| 14 | 30-11-2011 | Transfer VIA ATM dari Tahapan A1 DAHLAN 1080838944 IDR MUHAMMAD RIJAL ALI | Rp. 600.000,- |
| 15 | 30-11-2011 | Bunga | Rp. 1.455.32,- |
| 16 | 02-12-2011 | Transfer VIA ATM dari Tahapan NURHASAN STAR2 PA Ket B 7130709464IDR HADROMI,SH | Rp. 5.500.000,- |
| 17 | 12-12-2011 | Transfer VIA IB dari Tahapan Pengganti Uang Mebel 6890433381 IDR H. ILHAM HIDAYAT SS | Rp. 1.500.000,- |
| 18 | 31-12-2011 | Bunga | Rp. 2.721.69 |
| 19 | 06-01-2012 | KR Otomatis RTGS PT. Bank Mandiri FITRIA WIKU PRAMES 15-11 | Rp. 1.100.000,- |
| 20 | 06-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 5930456014 IDR MUSLIMATUN SOLEHA | Rp. 5.000.000,- |

Hal - 35 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|--|-------------------|
| 21 | 06-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 5930456014 IDR MUSLIMATUN SOLEHA | Rp. 5.000.000,- |
| 22 | 06-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 5930456014 IDR MUSLIMATUN SOLEHA | Rp. 5.000.000,- |
| 23 | 09-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 1080402607 IDR RACHMAT MULYADI | Rp. 1.000.000,- |
| 24 | 09-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 1080402607 IDR RACHMAT MULYADI | Rp. 1.000.000,- |
| 25 | 09-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 1080402607 IDR RACHMAT MULYADI | Rp. 1.000.000,- |
| 26 | 09-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 1080402607 IDR RACHMAT MULYADI | Rp. 12.000.000,- |
| 27 | 10-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 3991234452 IDR VERA ELIZABETH TAN | Rp. 10.100.000,- |
| 28 | 10-01-2012 | Setoran Tunai Dgn Berita | Rp. 300.000.000,- |
| 29 | 11-01-2012 | Setoran Tunai Dgn Berita ANDEN ST | Rp. 5.000.000,- |
| 30 | 11-01-2012 | Setoran Tunai Dgn Berita HAER NURYANI | Rp. 5.000.000,- |
| 31 | 11-01-2012 | Setoran Tunai Dgn Berita MUSLIM EFENDI | Rp. 5.000.000,- |
| 32 | 11-01-2012 | Setoran Tunai Dgn Berita SOLEMAN | Rp. 5.000.000,- |
| 33 | 11-01-2012 | Setoran Tunai Dgn Berita | Rp. 85.000.000,- |
| 34 | 12-01-2012 | Pemindahan Langsung dari Tahapan TRSF DR 7020078001 Pembayaran Purchase | Rp. 23.000.000,- |
| 35 | 12-01-2012 | Transfer VIA IB dari Tahapan Fur Change Indo Pro G-Man 1981087068 IDR YUNARVIE | Rp. 30.000.000,- |
| 36 | 12-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 7020078001 IDR SURAJI | Rp. 6.000.000,- |
| 37 | 13-01-2012 | Transfer NON-CUST ke CUST VIA Lain (SWITCHING) KOMARIAH A /002/0959 – UNIT | Rp. 5.000.000,- |
| 38 | 13-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 6890069833 IDR LIA MELYANI ANGGRA | Rp. 10.000.000,- |
| 39 | 13-01-2012 | Setoran Tunai VIA ATM 8840111041 IDR MUHAMAD ZUHDI ISHA | Rp. 2.500.000,- |
| 40 | 13-01-2012 | Setoran Tunai VIA ATM 8840111041 IDR MUHAMAD ZUHDI ISHA | Rp. 2.400.000,- |
| 41 | 13-01-2012 | Setoran Tunai VIA ATM 8840111041 IDR MUHAMAD ZUHDI ISHA | Rp. 1.000.000,- |
| 42 | 13-01-2012 | Setoran Tunai VIA ATM 8840111041 IDR MUHAMAD ZUHDI ISHA | Rp. 1.500.000,- |
| 43 | 13-01-2012 | Setoran Tunai VIA ATM 8840111041 IDR MUHAMAD ZUHDI ISHA | Rp. 2.500.000,- |
| 44 | 13-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 2861226427 IDR S IMAN SUPRIATNA | Rp. 5.100.000,- |
| 45 | 13-01-2012 | Setoran Tunai VIA ATM 2910374781 SAUWAN | Rp. 2.500.000,- |
| 46 | 13-01-2012 | Setoran Tunai VIA ATM 2910374781 SAUWAN | Rp. 2.500.000,- |
| 47 | 13-01-2012 | Setoran Tunai VIA ATM 2910374781 SAUWAN | Rp. 50.000,- |
| 48 | 13-01-2012 | Setoran Tunai VIA ATM 2910374781 SAUWAN | Rp. 700.000,- |
| 49 | 13-01-2012 | Setoran Tunai VIA ATM 2910374781 SAUWAN | Rp. 1.650.000,- |

Hal - 36 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|---|-------------------|
| 50 | 13-01-2012 | Setoran Tunai VIA ATM 2910374781 SAUWAN | Rp. 2.400.000,- |
| 51 | 13-01-2012 | Setoran Tunai VIA ATM 2910374781 SAUWAN | Rp. 100.000,- |
| 52 | 13-01-2012 | Setoran Tunai VIA ATM 2910374781 SAUWAN | Rp. 50.000,- |
| 53 | 13-01-2012 | Transfer VIA MB dari Tahapan ARYA 2612027600 IDR INDAH KUSUMA DEWI | Rp. 25.000.000,- |
| 54 | 13-01-2012 | Setoran Tunai Tnp Buku | Rp. 65.000.000,- |
| 55 | 16-01-2012 | Transfer NON-CUST ke CUST VIA Lain (SWITCHING) KILAT SUDYARTO /008/CITOS-3 | Rp. 5.000.000,- |
| 56 | 16-01-2012 | LLG Otomatis LLG Mandiri KPO JK YUNARVIE Fur Change H. Yasser Bomaslia Dawa H. IL | Rp. 50.000.000,- |
| 57 | 17-01-2012 | Transfer NON-CUST ke CUST VIA Lain (SWITCHING) FITRIA WIKU PRAMES /008/KC DEMAK | Rp. 5.000.000,- |
| 58 | 17-01-2012 | Setoran Tunai Dgn Berita Pendaftaran Fur Charge | Rp. 5.000.000,- |
| 59 | 17-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 7130691191 IDR ANDRI WIDYATMOKO | Rp. 10.000.000,- |
| 60 | 17-01-2012 | Setoran Tunai Dgn Berita Investasi Fur Change Gradasi 300 BV | Rp. 5.100.000,- |
| 61 | 17-01-2012 | Setoran Tunai Dgn Berita Investasi Fur Change Gradasi 300 BV | Rp. 5.100.000,- |
| 62 | 17-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 7640530001 IDR RIYADI | Rp. 5.100.000,- |
| 63 | 17-01-2012 | Pemindahan Langsung dari Tahapan TRSF DR 4760127600 SETORAN INTAN SEPTIANI PUTRI | Rp. 50.000.000,- |
| 64 | 17-01-2012 | Pemindahan Langsung dari Tahapan TRSF DR 4760127600 SETORAN SUNTOKO | Rp. 20.000.000,- |
| 65 | 17-01-2012 | Pemindahan Langsung dari Tahapan TRSF DR 7640151492 | Rp. 50.000.000,- |
| 66 | 17-01-2012 | Setoran Tunai Dgn Berita | Rp. 5.000.000,- |
| 67 | 17-01-2012 | Setoran Tunai Dgn Berita | Rp. 100.000.000,- |
| 68 | 17-01-2012 | Setoran Tunai Tnp Buku | Rp. 5.000.000,- |
| 69 | 17-01-2012 | Setoran Tunai Tnp Buku | Rp. 5.000.000,- |
| 70 | 17-01-2012 | Setoran Tunai Tnp Buku | Rp. 5.100.000,- |
| 71 | 18-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan Investasi an. SRI MULYANI 0350950001 IDR MUHAMAD ALAN BEN A | Rp. 50.000.000,- |
| 72 | 18-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 5910505809 IDR ABDUL HARIS NASUTI | Rp. 5.000.000,- |
| 73 | 18-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 8820399014 IDR AGUS SUGANDI | Rp. 15.000.000,- |
| 74 | 18-01-2012 | Setoran Tunai Dgn Berita Investasi Fur Change Gradasi 300 BV | Rp. 50.100.000,- |
| 75 | 18-01-2012 | Transfer VIA IB dari Tahapan Investasi GM'an ELIYATI, SE 7130462728 IDR NGARSONO, SH | Rp. 50.100.000,- |
| 76 | 18-01-2012 | Setoran Tunai Dgn Berita SUGENG ARIYANTO Fur Change | Rp. 10.000.000,- |
| 77 | 18-01-2012 | Transfer VIA IB dari Tahapan Daftar FC an IDA HARILA/WINDY S 6890433381 IDR H. ILHAM HIDAYAT SS | Rp. 5.100.000,- |
| 78 | 18-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 2532235627 IDR HENDRA SETIAWAN | Rp. 15.000.000,- |

Hal - 37 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|---|------------------|
| 79 | 18-01-2012 | KR Otomatis RTGS Kanca BRI Tangerang J EDWARD BALIL Pendaftaran di Gra | Rp. 50.000.000,- |
| 80 | 18-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 8660065751 IDR NUR AZIZ | Rp. 5.000.000,- |
| 81 | 18-01-2012 | LLG Otomatis LLG MAndiri KPO JK YUNARVIE Fur Change an. Hj YENI ARVIYANTIE H IL | Rp. 50.000.000,- |
| 82 | 18-01-2012 | Setoran Tunai Dgn Berita SRI HARTUTIK | Rp. 15.000.000,- |
| 83 | 18-01-2012 | Pemindahan Langsung dari Tahapan TRSF DR 3991480437 | Rp. 5.000.000,- |
| 84 | 18-01-2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DAR! TAHAPAN TRSF DR 3991480437 | Rp. 45.000.000 |
| 85 | 18-01-2012 | SETORAN TUNAI OGN BERITA | Rp. 50.100.000 |
| 86 | 18-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 35.000.000 |
| 87 | 18-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.100.000 |
| 89 | 18-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.100.000 |
| 90 | 18-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.100.000 |
| 91 | 18-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.000.000 |
| 92 | 18-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 50.000.000 |
| 93 | 18-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.100.000 |
| 94 | 18-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 95 | 18-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 30.100.000 |
| 96 | 18-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.100.000 |
| 97 | 18-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.100.000 |
| 98 | 18-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.000.000 |
| 99 | 18-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 100.000.000 |
| 100 | 18-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 101 | 18-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 30.000.000 |
| 102 | 19-01-2012 | TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) ISTINI /002/4791-Jakart | Rp. 10.000.000 |
| 103 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA UNTUK PENDAFTARAN YOSEP HINEDI MANAGEMENT GRADASI | Rp. 50.000.000 |
| 104 | 19-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5930182836 IDR DAINURI | Rp. 5.000.000 |
| 105 | 19-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8820307501 IDR DWI UNTARI | Rp. 5.000.000 |
| 106 | 19-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8820307501 IDR DWI UNTARI | Rp. 5.000.000 |
| 107 | 19-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8820307501 IDR DWI UNTARI | Rp. 5.000.000 |
| 108 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA H. A. EFFENDI INVES FURCHANGE | Rp. 40.000.000 |
| 109 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI VIA ATM 5940172961 IDR JAENURI | Rp. 3.100.000 |
| 110 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI VIA ATM 5940172961 IDR JAENURI | Rp. 1.850.000 |
| 111 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI VIA ATM 5940172961 IDR JAENURI | Rp. 50.000 |
| 112 | 19-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 0350950001 IDR MUHAMAD ALAN BEN A | Rp. 10.000.000 |
| 113 | 19-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8680162159 IDR MUHAYA | Rp. 5.000.000 |
| 114 | 19-01-2012 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN 3991469352 IDR MUS MULHADI | Rp. 5.000.000 |

Hal - 38 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|--|-----------------|
| 115 | 19-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN INVESTGMAN CAHYONO 7020078001 IDR SURAJI | Rp. 5.000.000 |
| 116 | 19-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN INVESTGMAN SUVONO 7020078001 IDR SURAJI | Rp. 10.000.000 |
| 117 | 19-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 7010176187 IDR SITI JUBAEDAH | Rp. 15.000.000 |
| 118 | 19-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN PMBYRN INVSTOR ANDY ARIFIN TEE 5290006297 IDR YU PHIN | Rp. 5.100.000 |
| 119 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA AHMAD SOPIAN | Rp. 5.000.000 |
| 120 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ANITA ZAHRA | Rp. 15.100.000 |
| 121 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ARIN SARTIKA | Rp. 5.000.000 |
| 122 | 19-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN DAFTAR GMAN 0021714S49 IDR ARIF KURNIAWAN | Rp. 15.000.000 |
| 123 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ELISA JUHARA | Rp. 25.000.000 |
| 124 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA H.SAMSUDIN | Rp. 10.000.000 |
| 125 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA INVESTASI | Rp. 5.000.000 |
| 126 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA TONI SAPUTRA | Rp. 25.000.000 |
| 127 | 19-01-2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRSF DR 7110685879 | Rp. 15.000.000 |
| 128 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA WIRDA SUSRIATI | Rp. 25.000.000 |
| 129 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5.000.000 |
| 130 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 10.000.000 |
| 131 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5.000.000 |
| 132 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 140.000.000 |
| 133 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 40.600.000 |
| 134 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 25.100.000 |
| 135 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 20.000.000 |
| 136 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 50.000.000 |
| 137 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 15.100.000 |
| 138 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 288.300.000 |
| 139 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 50.100.000 |
| 140 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5.000.000 |
| 141 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5.100.000 |
| 142 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 45.000.000 |
| 143 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.000.000 |
| 144 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 86.500.000 |
| 145 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 35.000.000 |
| 146 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 147 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.100.000 |
| 148 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15.000.000 |
| 149 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 150 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 30.550.000 |
| 151 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.000.000 |
| 152 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |

Hal - 39 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|--|-----------------|
| 153 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 154 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.100.000 |
| 155 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.100.000 |
| 156 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.100.000 |
| 157 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 158 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 159 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15.000.000 |
| 160 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 45.000.000 |
| 161 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 50.000.000 |
| 162 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.000.000 |
| 163 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.000.000 |
| 164 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15.300.000 |
| 165 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.100.000 |
| 166 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 125.000.000 |
| 167 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.000.000 |
| 168 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 55.000.000 |
| 169 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 170 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15.000.000 |
| 171 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 172 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.100.000 |
| 173 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.100.000 |
| 174 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 175 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 176 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 50.000.000 |
| 177 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 50.000.000 |
| 178 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15.300.000 |
| 179 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI VIA ATM 8840630553 IDR ANNA KHAZANAH | Rp. 5.000.000 |
| 180 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI VIA ATM 8840630553 IDR ANNA KHAZANAH | Rp. 5.000.000 |
| 181 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA SUPRIYADI DAFTAR INVESTASI GRADASI MANAGEMENT | Rp. 5.100.000 |
| 182 | 20-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8820307501 IDR DWI UNTARI | Rp. 5.000.000 |
| 183 | 20-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8820307501 IDR DWI UNTARI | Rp. 5.000.000 |
| 184 | 20-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8820307501 IDR DWI UNTARI | Rp. 5.000.000 |
| 185 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA DAFTAR FURCHANGE | Rp. 5.000.000 |
| 186 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ICIH PURWATI INVESTASI FURCHANGE GRADASI 300BV | Rp. 5.000.000 |
| 187 | 20-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN YAYANG GUNAWAN SP. JOHAN JULIAWAN 0740008773 IDR JOHAN JULIAWAN ADH | Rp. 5.100.000 |
| 188 | 20-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN SUSANTO SP. JOHAN JULIAWAN ADHI 0740008773 IDR JOHAN JULIAWAN ADH | Rp. 5.100.000 |
| 189 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA INVESTASI A/N IKA HERMAWATI | Rp. 5.000.000 |

Hal - 40 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|--|----------------|
| | | SPDI | |
| 190 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI VIA ATM 8840519521 IDR MARIUS BIN MITHUN | Rp. 2.500.000 |
| 191 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI VIA ATM 8840519521 IDR MARIUS BIN MITHUN | Rp. 2.300.000 |
| 192 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI VIA ATM 8840519521 IDR MARIUS BIN MITHUN | Rp. 2.500.000 |
| 193 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI VIA ATM 8840519521 IDR MARIUS BIN MITHUN | Rp. 200.000 |
| 194 | 20-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8840519521 IDR MARIUS BIN MITHUN | Rp. 2.500.000 |
| 195 | 20-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8840519521 IDR MARIUS BIN MITHUN | Rp. 2.500.000 |
| 196 | 20-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8840519521 IDR MARIUS BIN MITHUN | Rp. 10.000.000 |
| 197 | 20-01-2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRSF DR 0740008773 NYOTO SPONSOR KARNO | Rp. 5.100.000 |
| 198 | 20-01-2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRSF DR 0740008773 PANDU WIJAYA SPONSOR ELA NURLELA | Rp. 5.100.000 |
| 199 | 20-01-2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRSFDR 0740008773 PARNO SPONSOR KARNO | Rp. 15.100.000 |
| 200 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA GAZNAWI PEMBAYARAN A.N GAZNAWI | Rp. 30.000.000 |
| 201 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA SUJAI PEMBAYARAN A.N SUJAI | Rp. 20.000.000 |
| 202 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA BAMBANG HIRAWAN PENYETORAN INVESTASI | Rp. 5.000.000 |
| 203 | 20-01-2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRSF DR 0740008773 ROLAS PETER SIRAIT SPONSOR I NYOMANS | Rp. 15.100.000 |
| 204 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI VIA ATM 7620459105 IDR SUTARTO | Rp. 5.000.000 |
| 205 | 20-01-2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRSFDR 0740008773 SUTARTO SPONSOR JOHAN JULIAWAN ADHI | Rp. 40.100.000 |
| 206 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA DIDI H U/INV A.N JAENUDIN SPONSOR DIDI HARYADI | Rp. 5.000.000 |
| 207 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA DIDI U/INVE A.N HENDRI KURNIAWAN SPONSOR DIDI HARYADI | Rp. 25.000.000 |
| 208 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ABDAZIS AHMAD | Rp. 10.110.000 |
| 209 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ACHMAD SAFEI | Rp. 5.000.000 |
| 210 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ANAWATI | Rp. 5.000.000 |
| 211 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA DENI | Rp. 5.000.000 |
| 212 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA DIANTO ZULKIFLI | Rp. 10.110.000 |

Hal - 41 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|------------|--|-----|-------------|
| 213 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA DWI LIAN SARI | Rp. | 5.000.000 |
| 214 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA EUIS KOMARIAH | Rp. | 30.110.000 |
| 215 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA FENTI FITRIYANT | Rp. | 5.000.000 |
| 216 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA HAMDI | Rp. | 5.000.000 |
| 217 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ITA MARSITA | Rp. | 5.000.000 |
| 218 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA MASLIYAH HM | Rp. | 5.000.000 |
| 219 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA PARNI | Rp. | 5.000.000 |
| 220 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA PUJIONO | Rp. | 5.000.000 |
| 221 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA PURWANTO | Rp. | 5.000.000 |
| 222 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA RAJUDEIN | Rp. | 5.110.000 |
| 223 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA RAJUDIN | Rp. | 5.110.000 |
| 224 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA RAJUDIN | Rp. | 5.110.000 |
| 225 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA RAJUDIN | Rp. | 5.110.000 |
| 226 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA RAJUDIN AHMAD | Rp. | 5.110.000 |
| 227 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA SARYO | Rp. | 5.000.000 |
| 228 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA SITI MARYAM | Rp. | 5.000.000 |
| 229 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA SITI WAHYUNI | Rp. | 5.110.000 |
| 230 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA SOLIHIN | Rp. | 5.000.000 |
| 231 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA SRI 231RAHAYU | Rp. | 10.110.000 |
| 232 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA SUPARTA | Rp. | 5.000.000 |
| 233 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA SUTARMI | Rp. | 5.000.000 |
| 234 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA YARNO | Rp. | 15.000.000 |
| 235 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. | 80.000.000 |
| 236 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. | 5.100.000 |
| 237 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. | 5.000.000 |
| 238 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. | 5.100.000 |
| 239 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. | 50.000.000 |
| 240 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. | 20.000.000 |
| 241 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. | 10.000.000 |
| 242 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. | 35.000.000 |
| 243 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. | 5.100.000 |
| 244 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. | 5.000.000 |
| 245 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. | 25.000.000 |
| 246 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. | 285.000.000 |
| 247 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. | 5.000.000 |
| 248 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. | 15.000.000 |
| 249 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. | 10.000.000 |
| 250 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. | 5.100.000 |

Hal - 42 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|--------------------------|----------------|
| 251 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 95.000.000 |
| 252 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 15.000.000 |
| 253 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5.000.000 |
| 254 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 50.000.000 |
| 255 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15.000.000 |
| 256 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15.000.000 |
| 257 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 258 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 20.000.000 |
| 259 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 260 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 261 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 262 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15.000.000 |
| 263 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.100.000 |
| 264 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 40.000.000 |
| 265 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 266 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15.000.000 |
| 267 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 268 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.000.000 |
| 269 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15.000.000 |
| 270 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.000.000 |
| 271 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.000.000 |
| 272 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.000.000 |
| 273 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 274 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 275 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 276 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.000.000 |
| 277 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.000.000 |
| 278 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 7.000.000 |
| 279 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 8.500.000 |
| 280 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 281 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 282 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 283 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 35.000.000 |
| 284 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15.000.000 |
| 285 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 286 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 287 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 288 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 289 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.100.000 |
| 290 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 20.000.000 |
| 291 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 292 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.000.000 |
| 293 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15.000.000 |
| 294 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15.000.000 |
| 295 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 50.100.000 |
| 296 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 297 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 298 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |

Hal - 43 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|---|----------------|
| 299 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 300 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 301 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.000.000 |
| 302 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 8.000.000 |
| 303 | 24-01-2012 | TRANSFER NON-CUST KE CUSTVIA ATM LAIN (SWITCHING) ZULKARNAIN AMIN /008/TMN BRBDR | Rp. 5.000.000 |
| 304 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN INVESTASI AN FELIX LACADEN 6450154511 IDR FELIX LACADEN | Rp. 5.000.000 |
| 305 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 7120295980 IDR ARDIYANSAH | Rp. 5.100.000 |
| 306 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 7120295980 IDR ARDIYANSAH | Rp. 5.100.000 |
| 307 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2731688097 IDR BAMBANG DWI WIRYAN | Rp. 5.100.000 |
| 308 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2731688097 IDR BAMBANG DWI WIRYAN | Rp. 5.100.000 |
| 309 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2731688097 IDR BAMBANG DWI WIRYAN | Rp. 10.110.000 |
| 310 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8820307501 IDR DWI UNTARI | Rp. 5.000.000 |
| 311 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 7390508365 IDR H SUNARYO WIDODO | Rp. 5.110.000 |
| 312 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 7620566360 IDR HADI MULYADI | Rp. 10.000.000 |
| 313 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2532235627 IDR HENDRA SETIAWAN | Rp. 300.000 |
| 314 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8840444288 IDR NATALIA A KURNIASI | Rp. 10.000.000 |
| 315 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 4730110575 IDR NURLAILA HUTAGALUN | Rp. 5.000.000 |
| 316 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 4730110575 IDR NURLAILA HUTAGALUN | Rp. 10.000.000 |
| 317 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 4730110575 IDR NURLAILA HUTAGALUN | Rp. 10.000.000 |
| 318 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 4730110575 IDR NURLAILA HUTAGALUN | Rp. 10.000.000 |
| 319 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA SARMANTO PENDAFTARAN FOR CHANGE A/N DIDI SUKARDI | Rp. 10.000.000 |
| 320 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2301053080 IDR SUSI LASTRI | Rp. 5.110.000 |
| 321 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 7110065480 IDR SUTIKNO | Rp. 10.000.000 |
| 322 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ADE SAPUTRA | Rp. 50.000.000 |
| 323 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ASNAWI | Rp. 5.000.000 |

Hal - 44 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|--|----------------|
| 324 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ASNAWI | Rp. 5.000.000 |
| 325 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ASNAWI | Rp. 5.000.000 |
| 326 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ASNAWI | Rp. 10.000.000 |
| 327 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ASNAWI | Rp. 5.000.000 |
| 328 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA DODIK SURYADI | Rp. 5.000.000 |
| 329 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN PEM INVES GRADASI 5940161047 IDR A SUBUR PAYUMI | Rp. 15.000.000 |
| 330 | 24-01-2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN | Rp. 50.001.000 |
| 331 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5.000.000 |
| 332 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 15.300.000 |
| 333 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5.000.000 |
| 334 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5.000.000 |
| 335 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 10.100.000 |
| 336 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5.000.000 |
| 337 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 10.000.000 |
| 338 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5.000.000 |
| 339 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 340 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 341 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.110.000 |
| 342 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 343 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.000.000 |
| 344 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 345 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.100.000 |
| 346 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15.000.000 |
| 347 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15.000.000 |
| 348 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 349 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 50.000.000 |
| 350 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.110.000 |
| 351 | 25-01-2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN stars 2 3991480437 IDR BUGI INDARTO | Rp. 5.000.000 |
| 352 | 25-01-2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN Invest Furchase a/n Sawaludin 1670387794 IDR SUKWONO ASWARI | Rp. 10.000.000 |
| 353 | 25-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 0021714649 IDR ARIF KURNIAWAN | Rp. 5.000.000 |
| 354 | 25-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN SUPRAPTO SPONSOR KARN0 0740008773 IDR JOHAN JULIAWAN ADH | Rp. 5.000.001 |
| 355 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA AGUS SUYITNO INVESTASI FURCHANGE A/N HANAFI | Rp. 5.000.000 |
| 356 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA AGUS SUYITNO INVESTASI FURCHANGE A/N MASIR | Rp. 10.000.000 |
| 357 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA AGUS SUYITNO INVESTASI FURCHANGE A/N GIMUN TEGUH | Rp. 10.000.000 |
| 358 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA AGUS SUYITNO INVESTASI | Rp. 15.000.000 |

Hal - 45 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|---|-----------------|
| | | FURCHANGE A/N TITIK HARYATI | |
| 359 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA AGUS SUYITNO INVESTASI FURCHANGE A/N AGUS SUYITNO | Rp. 5.000.000 |
| 360 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA AGUS SUYITNO INVESTASI FURCHANGE A/N DIDIK SUYONO | Rp. 5.000.000 |
| 361 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA AGUS SUYITNO INVESTASI FURCHANGE A/N EDI SUHARDI | Rp. 10.000.000 |
| 362 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA AGUS SUYITNO INVESTASI FURCHANGE A/N EDI SUHARDI | Rp. 10.000.000 |
| 363 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA AGUS SUYITNO INVESTASI FURCHANGE A/N SYARIFUDIN | Rp. 5.000.000 |
| 364 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA AGUS SUYITNO INVESTASI FURCHANGE A/N JALALUDIN | Rp. 5.000.000 |
| 365 | 25-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN PNDFTN INVSTR AN LAMHOT SIREGAR 0281798871 IDR LAMHOT SIREGAR | Rp. 5.100.000 |
| 366 | 25-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2771478630 IDR MISRIYADI | Rp. 10.000.000 |
| 367 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA S IMAN SUPRIAN PBYR A/N UMI WIDYAWATI | Rp. 10.100.000 |
| 368 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA A SYAIFUL IWAN POSTING AN SARJ & ENI CHENDRAWATI | Rp. 10.000.000 |
| 369 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA RAENI 10 JUTA H. RISMONO 5 JUTA | Rp. 15.000.000 |
| 370 | 25-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2861226427 IDR S IMAN SUPRIATNA | Rp. 5.000.000 |
| 371 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA EKA SETIAWAN | Rp. 5.000.000 |
| 372 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA MURTIYAH | Rp. 10.000.000 |
| 373 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA N SUTRISNO | Rp. 5.100.000 |
| 374 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 100.000.000 |
| 375 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 50.000.000 |
| 376 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 377 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 50.000.000 |
| 378 | 25/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15,300,000 |
| 379 | 25/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10,000,000 |
| 380 | 25/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,110,000 |
| 381 | 25/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 382 | 25/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 383 | 25/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 384 | 25/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 385 | 25/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10,000,000 |
| 386 | 25/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 387 | 25/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10,200,000 |
| 388 | 25/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 389 | 25/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 390 | 26/01/2012 | TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN | Rp. 5,000,000 |

Hal - 46 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|---|-----------------|
| | | 2910170166 Hatma Marbun | |
| 391 | 26/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN (Inv. Furcahnge a/n Agus Jamahani) 2951939074 Rajudi Ahmad, S.Ag | Rp. 5,110,000 |
| 392 | 26/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 0671051831 Herwin Fahrevi | Rp. 10,000,000 |
| 393 | 26/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 4730110575 Nurlaila Hutagalung | Rp. 5,000,000 |
| 394 | 26/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 4730110575 Nurlaila Hutagalung | Rp. 5,000,000 |
| 395 | 26/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2951939074 Rajudi Ahmad, S.Ag | Rp. 5,110,000 |
| 396 | 26/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2951939074 Rajudi Ahmad, S.Ag | Rp. 5,110,000 |
| 397 | 26/01/2012 | LLG OTOMATIS LLG-BRI KCK SUDIRMAN (SRI KARTINI/NURI) H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 10,110,000 |
| 398 | 26/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 7130476460 SUMIANTO | Rp. 15,000,000 |
| 399 | 26/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN (Invc. Furchange a/n Cut Diana Sari) 2951939074 Rajudi Ahmad, S.Ag | Rp. 5,110,000 |
| 400 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA AGUS untuk Investasi | Rp. 100,000,000 |
| 401 | 26/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 0921339860 WIRA PUSPA ALAM | Rp. 5,000,000 |
| 402 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA E. KOSWARA, S.Pd | Rp. 5,000,000 |
| 403 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA HERYADI SIDIK P | Rp. 5,000,000 |
| 404 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA KUSINAH | Rp. 10,000,000 |
| 405 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA M. SURBANI | Rp. 5,000,000 |
| 406 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA MULYADI | Rp. 5,000,000 |
| 407 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ROHILAH A, MA | Rp. 5,000,000 |
| 408 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA SITI AISYAH | Rp. 10,000,000 |
| 409 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA SITI NENENG H. | Rp. 10,000,000 |
| 410 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA SURIPNO | Rp. 10,000,000 |
| 411 | 26/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2951939074 Rajudi Ahmad, S.Ag | Rp. 5,110,000 |
| 412 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA TRI ASTUTI | Rp. 5,000,000 |
| 413 | 26/01/2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRSF dr 0841498967 | Rp. 50,000,000 |
| 414 | 26/01/2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRSF 7110685879 | Rp. 5,000,000 |
| 415 | 26/01/2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN | Rp. 50,000,100 |

Hal - 47 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|---|-----------------|
| | | TRSF 7560107727 | |
| 416 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 15,000,000 |
| 417 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 10,200,000 |
| 418 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5,000,000 |
| 419 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 20,400,000 |
| 420 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5,100,000 |
| 421 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 422 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10,000,000 |
| 423 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 50,000,000 |
| 424 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 50,000,000 |
| 425 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10,000,000 |
| 426 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10,000,000 |
| 427 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 20,100,000 |
| 428 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 105,000,000 |
| 429 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,100,000 |
| 430 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 431 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 432 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 65,000,000 |
| 433 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15,000,000 |
| 434 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 30,000,000 |
| 435 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 436 | 27/01/2012 | TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) | Rp. 10,000,000 |
| 437 | 27/01/2012 | TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) | Rp. 5,000,000 |
| 438 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN 3452647815 DENY PERMANA | Rp. 19,950,000 |
| 439 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 0550464616 HENDRO PURNOMO S S | Rp. 10,000,000 |
| 440 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 0550464616 HENDRO PURNOMO S S | Rp. 10,000,000 |
| 441 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 0550464616 HENDRO PURNOMO S S | Rp. 5,000,000 |
| 442 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2170248191 ADE IRMAN FIRMANSYAH | Rp. 5,000,000 |
| 443 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2951939074 Rajudi Ahmad, S.Ag | Rp. 5,100,000 |
| 444 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 0550464616 HENDRO PURNOMO S S | Rp. 5,000,000 |
| 445 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 0550464616 HENDRO PURNOMO S S | Rp. 5,000,000 |
| 446 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 0550464616 HENDRO PURNOMO S S | Rp. 5,000,000 |
| 447 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 0550464616 HENDRO PURNOMO S S | Rp. 5,000,000 |
| 448 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 0550464616 HENDRO PURNOMO S S | Rp. 5,000,000 |
| 449 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2951939074 Rajudi Ahmad, S.Ag | Rp. 50,100,000 |
| 450 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8020069555 HENGKY HENDRA | Rp. 30,000,001 |
| 451 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2951939074 Rajudi Ahmad, S.Ag | Rp. 5,100,000 |

Hal - 48 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|---|-----------------|
| 452 | 27/01/2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRSF dr 1451077185 | Rp. 5,000,000 |
| 453 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI VIA ATM 3194052150 DIMAS RUCHI | Rp. 4,900,000 |
| 454 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI VIA ATM 3194052150 DIMAS RUCHI | Rp. 100,000 |
| 455 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 3194052150 DIMAS RUCHI | Rp. 10,000,000 |
| 456 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5410328153 ADE SYAFITRI | Rp. 5,100,000 |
| 457 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5940124354 IDHAM KHALID | Rp. 10,100,000 |
| 458 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 7640545440 IKHSANUDIN | Rp. 5,100,000 |
| 459 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 7640545440 IKHSANUDIN | Rp. 15,100,000 |
| 460 | 27/01/2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRSF dr 0550321173 | Rp. 40,000,000 |
| 461 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ZAINAL ABIDIN | Rp. 5,000,000 |
| 462 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ZAINAL ABIDIN | Rp. 5,000,000 |
| 463 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ZAINAL ABIDIN | Rp. 5,000,000 |
| 464 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ZAINAL ABIDIN | Rp. 5,000,000 |
| 465 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2951939074 Rajudi Ahmad, S.Ag | Rp. 5,100,000 |
| 466 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 4920389886 MARWAN | Rp. 15,000,000 |
| 467 | 27/01/2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRSF dr 4920389886 MARWAN | Rp. 40,000,000 |
| 468 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 7120279216 RISWANTO | Rp. 15,000,000 |
| 469 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 3452625064 RUGIN | Rp. 5,000,000 |
| 470 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 7130462728 NGARSONO SH | Rp. 50,000,000 |
| 471 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5410233250 NUR HIDAYAT | Rp. 50,000,000 |
| 472 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2951939074 Rajudi Ahmad, S.Ag | Rp. 5,100,000 |
| 473 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 4760127600 SRI PUDJIASTUTI | Rp. 5,000,000 |
| 474 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 0550464616 HENDRO PURNOMO S S | Rp. 10,000,000 |
| 475 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 7130476460 SUMIANTO | Rp. 15,000,000 |
| 476 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA 07020187845 | Rp. 100,000,000 |
| 477 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA A HAFIDZ | Rp. 10,000,000 |

Hal - 49 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|---|-----------------|
| 478 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 4820304697 REINALDO JULIAN AR | Rp. 10,000,000 |
| 479 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 0550321173 AGUS SAMSUDI Drs. | Rp. 15,000,000 |
| 480 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 2612027600 INDAH KUSUMA DEWI | Rp. 10,000,001 |
| 481 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA RIYADI MUHTAR | Rp. 10,000,000 |
| 482 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA RIYADI MUHTAR | Rp. 5,000,000 |
| 483 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 95,000,000 |
| 484 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 10,000,000 |
| 485 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 105,000,000 |
| 486 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5,000,000 |
| 487 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15,000,000 |
| 488 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,100,000 |
| 489 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 25,000,000 |
| 490 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 20,000,000 |
| 491 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 30,000,000 |
| 492 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 25,000,000 |
| 493 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,100,000 |
| 494 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,100,000 |
| 495 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 496 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 60,000,000 |
| 497 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,100,000 |
| 498 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,100,000 |
| 499 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 500 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,100,000 |
| 501 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10,200,000 |
| 502 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,100,000 |
| 503 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,100,000 |
| 504 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,100,000 |
| 505 | 30/01/2012 | TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) ADE IRMAN FIRMANSYAH | Rp. 5,000,000 |
| 506 | 30/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2291308548 SOUW EDDY SURYADHA | Rp. 5,100,000 |
| 507 | 30/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2291308548 SOUW EDDY SURYADHA | Rp. 5,100,000 |
| 508 | 30/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2291308548 SOUW EDDY SURYADHA | Rp. 5,100,000 |
| 509 | 30/01/2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRSF dr 4010243365 | Rp. 80,000,000 |
| 510 | 30/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 15,300,000 |
| 511 | 30/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10,000,000 |
| 512 | 30/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 513 | 30/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10,200,000 |

Hal - 50 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|---|------------------|
| 514 | 31/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 0740008773 JOHAN JULIAWAN ADH | Rp. 5,000,000 |
| 515 | 31/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 0740008773 JOHAN JULIAWAN ADH | Rp. 5,000,000 |
| 516 | 31/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 0740008773 JOHAN JULIAWAN ADH | Rp. 5,000,000 |
| 517 | 31/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2291308548 SOUW EDDY SURYADHA | Rp. 5,100,000 |
| 518 | 31/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA BOBBY HADI P | Rp. 50,000,000 |
| 519 | 31/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA FITRI NUR S | Rp. 10,000,000 |
| 520 | 31/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA SRI MARYATI | Rp. 5,000,000 |
| 521 | 31/01/2012 | BUNGA | Rp. 3,305,536.89 |
| 522 | 31/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 523 | 31/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,110,000 |
| 524 | 31/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 50,000,000 |
| 525 | 01/02/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 0021714649 ARIF KURNIAWAN | Rp. 5,000,000 |
| 526 | 01/02/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 0021714649 ARIF KURNIAWAN | Rp. 5,000,000 |
| 527 | 01/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA A SAIFUL (posting 60 org) SAERI BAMBANG, M BAHTIAR, DWI WINARTO TITIK | Rp. 30,000,000 |
| 528 | 01/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA EDI S & SUMARNO | Rp. 30,000,000 |
| 529 | 01/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 530 | 01/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 20,000,000 |
| 531 | 01/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 532 | 01/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 533 | 01/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 534 | 02/02/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN (gabung bisnis di gradasi) 5540412768 TAUFIQOH | Rp. 5,000,000 |
| 535 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA 02910170166 HATMA MARBUN | Rp. 50,000,000 |
| 536 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA (investasi) ADANG S | Rp. 15,000,000 |
| 537 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA (investasi) ADANG S | Rp. 15,000,000 |
| 538 | 02/02/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN (daftar Furchase + produk 5jt) 0021798915 JEFFREY SUHARLY | Rp. 5,100,000 |
| 539 | 02/02/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN RAJUDIN AHMAD S.Ag. | Rp. 5,100,000 |
| 540 | 02/02/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN RAJUDIN AHMAD S.Ag. | Rp. 10,100,000 |
| 541 | 02/02/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | Rp. 5,100,000 |

Hal - 51 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|---|-----------------|
| | | 5270522558 SIKO | |
| 542 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU 0702018745 | Rp. 50,000,000 |
| 543 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ADANG S | Rp. 5,000,000 |
| 544 | 02/02/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN (Gradasi Management) 8820399014 AGUS SUGANDI | Rp. 25,000,000 |
| 545 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 22,000,000 |
| 546 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5,000,000 |
| 547 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5,000,000 |
| 548 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 50,000,000 |
| 549 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 10,000,000 |
| 550 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5,000,000 |
| 551 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5,000,000 |
| 552 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15,000,000 |
| 553 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10,000,000 |
| 554 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10,000,000 |
| 555 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10,100,000 |
| 556 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,100,000 |
| 557 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10,000,000 |
| 558 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 50,000,000 |
| 559 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 560 | 03/02/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN (dft member MLM Furchange) 3191881824 LILI FITRIANA | Rp. 90,000,000 |
| 561 | 03/02/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 4920389886 MARWAN | Rp. 5,000,000 |
| 562 | 03/02/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 4920389886 MARWAN | Rp. 10,000,000 |
| 563 | 03/02/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN (reg a/n ALI SYARIEF) SP: MUHSIN S 055464616 HENDRO PURNOMO S S | Rp. 50,000,000 |
| 564 | 03/02/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN (reg a/n DARNIO) SP: MUHSIN S 055464616 HENDRO PURNOMO S S | Rp. 5,000,000 |
| 565 | 03/02/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN (reg a/n KARTIWAN) SP: MUHSIN S 055464616 HENDRO PURNOMO S S | Rp. 5,000,000 |
| 567 | 03/02/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN (reg a/n TRI WAHYUNI) SP: MUHSIN S 055464616 HENDRO PURNOMO S S | Rp. 5,000,000 |
| 568 | 03/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA AGUS SAMSUDI SUBANG | Rp. 80,000,000 |
| 569 | 03/02/2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRSF 0550321173 | Rp. 240,000,000 |
| 570 | 03/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15,100,000 |
| 571 | 03/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,100,000 |
| 572 | 03/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,100,000 |
| 573 | 06/02/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN (dft MLM Furchange) 3191881824 LILI FITRIANA | Rp. 20,000,000 |

Hal - 52 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|---|-----------------------|
| 574 | 06/02/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 7020398315 SARTONO | Rp. 5,100,000 |
| 575 | 07/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA NURHAYATI Invest Furchase | Rp. 5,000,000 |
| 576 | 07/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA SARDI MUSTAUPA Invest Furchase | Rp. 10,000,000 |
| 577 | 07/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA SYAFIRA R | Rp. 145,000,000 |
| 578 | 07/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 579 | 07/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 780 | 09/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA Daftar Furchase | Rp. 10,000,000 |
| 781 | 09/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA Daftar Furchase | Rp. 10,000,000 |
| 782 | 09/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA Daftar Furchase | Rp. 5,000,000 |
| 783 | 09/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA Daftar Furchase | Rp. 5,000,000 |
| 784 | 09/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA Daftar Furchase | Rp. 5,000,000 |
| 785 | 09/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA Daftar Furchase | Rp. 10,000,000 |
| 786 | 09/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA Daftar Furchase | Rp. 5,000,000 |
| 787 | 09/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA Daftar Furchase | Rp. 5,000,000 |
| 788 | 10/02/2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRSF dr 1080631002 | Rp. 200,000,000 |
| 789 | 13/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA T SYAFIRA RAHMA | Rp. 124,740,000 |
| 790 | 16/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN TRSF dr 0550321173 INVESTASI GROUP | Rp. 630,000,000 |
| 791 | 16/02/2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN | Rp. 430,000,000 |
| 792 | 17/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 50,000,000 |
| 793 | 20/02/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | Rp. 10,000,000 |
| 794 | 20/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 229,300,000 |
| 795 | 23/02/2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN | Rp. 470,000,000 |
| 796 | 27/02/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN | Rp. 15,100,000 |
| 797 | 29/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 65,000,000 |
| 798 | 29/02/2012 | BUNGA | Rp. 4,285,989.36 |
| 799 | 01/03/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 81,000,000 |
| 800 | 01/03/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | Rp. 25,000,000 |
| 801 | 01/03/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 120,000,000 |
| 802 | 06/03/2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN | Rp. 10,200,000 |
| | | JUMLAH | Rp. 13,354,048,786.54 |

Uang Keluar : -----

| NO | TANGGAL | KETERANGAN | DEBIT (Rp) |
|----|---------|------------|------------|
|----|---------|------------|------------|

Hal - 53 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|--|---------------------|
| 1 | 07-11-2011 | Biaya kartu Baru ATM | Rp. 20.000,- |
| 2 | 14-11-2011 | Transfer Via ATM Flexible Payment DB 3011010404 H. Ilham Hidayat | Rp. 10.500.000,- |
| 3 | 17-11-2011 | Transfer Via ATM ke Tahapan8830127131 IDR H. Ilham Hidayat | Rp. 3.500.000,- |
| 4 | 18-11-2011 | Biaya ADM | Rp. 20.000,- |
| 5 | 28-11-2011 | Transfer Via IB Flexible Payment DB 3011010404 H. Ilham Hidayat | Rp. 31.900.000,- |
| 6 | 28-11-2011 | Transfer Via ATM Flexible Payment DB 3011010404 H. Ilham Hidayat | Rp. 14.000.000,- |
| 7 | 06-12-2011 | Transfer via IB ke tahapan 7130709464 Hadromo SH | Rp. 5.500.000,- |
| 8 | 12-12-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 1.250.000,- |
| 9 | 16-12-2011 | Biaya ADM | Rp. 20.000,- |
| 10 | 20-12-2011 | Transfer via IB ke Tahapan | Rp. 4.000.000,- |
| 11 | 09-01-2012 | Transfer Via IB ke Tahapan 8135048042 Subandi | Rp. 500.001,- |
| 12 | 12-01-2012 | Transfer cust ke non cust via ATM BCA (switching) /028/BANK CENTRAL NILA SAFIANA | Rp. 10.000.000,- |
| 13 | 12-01-2012 | Biaya ATM lain (switching) Nila Safiana | Rp. 5.000,- |
| 14 | 13-01-2012 | Pembelian Via EDC, ACE HARDWARE | Rp. 1.889.100,- |
| 15 | 16-01-2012 | Transfer via IB ke Tahapan | Rp. 99.000.000,- |
| 16 | 17-01-2012 | Transfer via IB ke Tahapan 7610392363 Naga Halim | Rp. 11.150.000,- |
| 17 | 18-01-2012 | Transfer via IB ke Tahapan 7130692006 Sunar Sasongko | Rp. 100.000.000,- |
| 18 | 20-01-2012 | Biaya ADM | Rp. 5.000,- |
| 19 | 24-01-2012 | Transfer via IB ke Tahapan 7865119704 Tengku Syafira Rah | Rp. 100.000.000,- |
| 20 | 24-01-2012 | Pemindahan Langsung Tabungan ke Tahapan 7130692006 Sunar Sasongko | Rp. 1.500.000.000,- |
| 21 | 24-01-2012 | Transfer via ATM ke Tahapan | Rp. 75.000.000,- |
| 22 | 24-01-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 23 | 24-01-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 24 | 24-01-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 25 | 24-01-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 26 | 25-01-2012 | Transfer IB ke Tahapan 7865119704 Tengku Syafira Rah | Rp. 100.000.000,- |
| 27 | 25-01-2012 | Tarikan Tunai dgn Buku | Rp. 2.000.000.000,- |
| 28 | 30-01-2012 | Pemindahan Langsung Tabungan ke Tahapan 7130692006 Sunar Sasongko | Rp. 1.000.000.000,- |
| 29 | 31-01-2012 | Transfer Via IB ke Tahapan 7020174166 Firman Linata | Rp. 63.000.000,- |
| 30 | 31-01-2012 | Transfer via ATM ke Tahapan 7640440133 Subandi | Rp. 15.000.000,- |
| 31 | 31-01-2012 | Pajak Bunga | Rp. 661.107,38 |
| 32 | 01-02-2012 | Transfer RTGS Via-Individu 0026903 Rachmad Arkanudin | Rp. 68.000.000,- |
| 33 | 01-02-2012 | Biaya Jasa E-Banking | Rp. 20.000,- |
| 34 | 07-02-2012 | Transfer Via IB ke Tahapan 8610211128 Chaesarudin Amin H | Rp. 100.000.000,- |
| 35 | 09-02-2012 | Transfer Via IB ke Tahapan 8610211128 Chaesarudin Amin H | Rp. 100.000.000,- |
| 36 | 10-02-2012 | Transfer Via IB ke Tahapan 8610211128 Chaesarudin Amin H | Rp. 100.000.000,- |
| 37 | 14-02-2012 | Transfer Via IB ke Tahapan 7130692006 Sunar Sasongko | Rp. 100.000.000,- |
| 38 | 16-02-2012 | Transfer Via IB ke Tahapan | Rp. 100.000.000,- |

Hal - 54 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID /2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|---|---------------------|
| | | 7130692006 Sunar Sasongko (term ke 2) | |
| 39 | 17-02-2012 | Biaya ADM | Rp. 20.000.- |
| 40 | 21-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 2441237555 Christine Wiajya K | Rp. 75.000.000.- |
| 41 | 21-02-2012 | Pembelian Via EDC Golden Eiffel, GI-H | Rp. 75.000.000.- |
| 42 | 23-02-2012 | Biaya ATM lain (Switching) Biaya TXN 4620566549 Shenny Wijayaningsih | Rp. 5.000 |
| 43 | 23-02-2012 | Biaya ATM lain (switching) biaya INQ 037 Thamrin Resid | Rp. 3.000.- |
| 44 | 23-02-2012 | Transfer Via ATM lain ke Tahapan 4620566549 Shenny Wijayaningsih | Rp. 30.000.000.- |
| 45 | 28-02-2012 | Pemindahan langsung tabungan ke tahapan 8830127161 Hendra Gunawan | Rp. 679.000.000.- |
| 46 | 29-02-2012 | Pajak Bunga | Rp. 857.197,87 |
| 47 | 01-03-2012 | Pembelian Via EDC Netfocus Solutions | Rp. 1.000.000.- |
| 48 | 06-03-2012 | Transfer via IB ke Tahapan (Kasbon) 7640138267 H. Ilham Hidayat | Rp. 100.000.000.- |
| 49 | 06-03-2012 | Pembelian Via EDC Netfocus Solutions | Rp. 2.000.000.- |
| 50 | 07-03-2012 | Transfer via IB ke Tahapan (Pengadaan Audiovisual) 4840236701 Cahya Roby Prasty | Rp. 80.000.000.- |
| 51 | 07-03-2012 | Pembelian via EDC (Central Barcode) | Rp. 19.977.500.- |
| 52 | 08-03-2012 | Transfer via IB ke Giro (Booking Fee) 5910719299 Jakarta Internasional | Rp. 21.700.000.- |
| 53 | 09-03-2012 | Transfer via IB ke Giro 6220304599 PT. Big Bird | Rp. Rp. 3.546.001.- |
| 54 | 12-03-2012 | Pemindahan Langsung Tabungan ke Tahapan 8830127161 Hendra Gunawan | Rp. 1.481.000.000.- |
| 55 | 13-03-2012 | Transfer via IB ke Tahapan 0690070014 yonny Mulyono | Rp. 50.000.000.- |
| 56 | 13-03-2012 | Transfer via IB ke Tahapan 6870885201 rendy Mont | Rp. 30.000.000.- |
| 57 | 15-03-2012 | Transfer via IB ke Tahapan 8830127161 Hendra Gunawan | Rp. 50.000.000.- |
| 58 | 15-03-2012 | Pemindahan Langsung Tabungan ke Tahapan 7130691191 Andri Widyatmoko | Rp. 350.000.000.- |
| 59 | 15-03-2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 7640138267 H. Ilham Hidayat | Rp. 37,609,000.- |
| 60 | 16-03-2012 | BIAYAADM | Rp. Rp. 20,000.- |
| 61 | 19-03-2012 | PEMBELIAN VIA EDC NRA Tour & Travel | Rp. 37,862,000.- |
| 62 | 20-03-2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN TRSF KE 7130692006 Sunar Sasongko | Rp. 1,000,000,000.- |
| 63 | 21-03-2012 | PEMBELIAN VIA EDC Sushi Tei | Rp. Rp. 928,400.- |
| 64 | 22-03-2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 8830127161 Hendra Gunawan | Rp. 50,000,000.- |
| 65 | 26-03-2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 1941049872 Aris Asikin | Rp. 100,000,000.- |
| 66 | 26-03-2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN TRSF KE 7130692006 Sunar Sasongko | Rp. 500,000,000.- |
| 67 | 27-03-2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN TRSF KE 7130692006 Sunar Sasongko | Rp. 300,000,000.- |

Hal - 55 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------|------------|---|-----------------------|
| 68 | 28-03-2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN (Grand Lounching) 5210748689 Adiba Putri Wirawa | Rp. 40,000,000.- |
| 69 | 31/03/2012 | PAJAK BUNGA | Rp. 713,774.74 |
| 70 | 20/04/2012 | BIAYA ADM | Rp. 20,000.- |
| 71 | 30/04/2012 | TRANSFERVIA IB KE TAHAPAN (Pelunasan Panggung) 1080824447 Ade Nur Indah Haps | Rp. 10,600,000.- |
| 72 | 30/04/2012 | PAJAK BUNGA | Rp. 2,145.72 |
| 73 | 07/05/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 500,000.- |
| 74 | 07/05/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 2,500,000.- |
| 75 | 18/05/2012 | BIAYAADM | Rp. 25,000.- |
| 76 | 18/05/2012 | BIAYA ADM | Rp. 20,000.- |
| 77 | 12/06/2012 | TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD) | Rp. 2,184,000.- |
| 78 | 15/06/2012 | BIAYA ADM | Rp. 10,853.83 |
| JUMLAH | | | Rp. 13,454,148,786.54 |

4. H. ILHAM HIDAYAT, Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 7640138267, buka rekening tanggal 25 Maret 2004, setoran pertama Rp. 500.000,-, yang mana selama periode pencatatan bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 terdapat 128 Transaksi uang masuk sejumlah total Rp. 916,050,416.66, dan terdapat 390 Transaksi uang keluar sejumlah total Rp. 923,283,188.17,- hal ini diterangkan oleh saksi ENDARTO PUTRAJAYA ; -----

Diantara transaksi-transaksi uang masuk dan uang keluar sebagaimana dimaksud dalam Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 7640138267 atas nama H. ILHAM HIDAYAT pencatatan dalam kurun waktu bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 di atas antara lain adalah sebagai berikut : -----

Uang Masuk : -----

| NO | TANGGAL | KETERANGAN | DEBET (Rp) |
|----|------------|--|-----------------|
| 1 | 02-11-2011 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 5.000.000,- |
| 2 | 03-11-2011 | Transfer via ATM dari tahapan 3080190882 EMMA DEWANTI | Rp. 500,000,- |
| 3 | 04-11-2011 | Transfer via ATM dari tahapan 1080402607 RACHMAT MULYADI | Rp. 4.500,000,- |
| 4 | 04-11-2011 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 500,000,- |
| 5 | 07-11-2011 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 250,000,- |
| 6 | 07-11-2011 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 2.700.000,- |
| 7 | 07-11-2011 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 2.500.000,- |

Hal - 56 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|--|------------------|
| 8 | 07-11-2011 | Transfer via ATM dari tahapan 7130709464 HADROMI, SH | Rp. 700,000,- |
| 9 | 07-11-2011 | Transfer via ATM dari tahapan 2910374781 SAUWAN | Rp. 500,000,- |
| 10 | 07-11-2011 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 5.000,000,- |
| 11 | 09-11-2011 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 4.500,000,- |
| 12 | 10-11-2011 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM BCA (SWITCHING) H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 5.000,000,- |
| 13 | 11-11-2011 | Transfer Via ATM dari tahapan 8840695558 AMAS SUDRAJAT | Rp. 4.450,000,- |
| 14 | 11-11-2011 | Setoran tunai via ATM | Rp. 2.750,000,- |
| 15 | 11-11-2011 | Transfer Via ATM dari tahapan 29110374781 SAUWAN | Rp. 2.000,000,- |
| 16 | 11-11-2011 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 2.500,000,- |
| 17 | 11-11-2011 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 13.800,000,- |
| 18 | 14-11-2011 | Transfer Via IB dari tahapan 7120350638 SUPAN SOPYAN | Rp. 5,000,007,- |
| 19 | 14-11-2011 | Transfer Via ATM dari tahapan 1080838944 MUHAMMAD RIJAL ALI | Rp. 16.500,000,- |
| 20 | 14-11-2011 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 12,000,000,- |
| 21 | 16-11-2011 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 4.500,000,- |
| 22 | 21-11-2011 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 1.700,000,- |
| 23 | 21-11-2011 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 1.000,000,- |
| 24 | 23-11-2011 | Pemindahan langsung dari Giro 7640457788 | Rp. 20.000,000,- |
| 25 | 25-11-2011 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 2,000,000,- |
| 26 | 25-11-2011 | Transfer Via IB dari tahapan 7120350638 SUPAN SOPYAN | Rp. 4.000,000,- |
| 27 | 25-11-2011 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 3,000,000,- |
| 28 | 28-11-2011 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 2.550,000,- |
| 29 | 28-11-2011 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 2.400,000,- |
| 30 | 28-11-2011 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 5.000,000,- |
| 31 | 28-11-2011 | Pemindahan langsung dari Giro 2883169328 | Rp. 14.721,000,- |
| 32 | 28-11-2011 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 1.700,000,- |
| 33 | 29-11-2011 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM BCA (SWITCHING) H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 6.000,000,- |
| 34 | 30-11-2011 | BUNGA | Rp. 4.011.71,- |
| 36 | 02-12-2011 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 5.300,000,- |
| 37 | 05-12-2011 | LLG OTOMATIS OCBC BISP | Rp. 1.819,000,- |
| 38 | 07-12-2011 | GN ASIA DWIMITRA OKT 11 | Rp. 2.000,000,- |
| 39 | 12-12-2011 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 1.500,000,- |
| 40 | 16-12-2011 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 3.500,000,- |
| 41 | 19-12-2011 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 2.500,000,- |
| 42 | 19-12-2011 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 2.150,000,- |
| 43 | 19-12-2011 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 2.200,000,- |

Hal - 57 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|--|-------------------|
| | | HIDAYAT | |
| 44 | 21-12-2011 | Pemindahan langsung dari Giro 2883169328 | Rp. 21.321,000,- |
| 45 | 21-12-2011 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 3.000,000,- |
| 46 | 23-12-2011 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 4,000,000,- |
| 47 | 28-12-2011 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 6,000,000,- |
| 48 | 29-12-2011 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 2,000,000,- |
| 49 | 30-12-2011 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 2,000,000,- |
| 50 | 31-12-2011 | BUNGA | Rp. 1.669.76,- |
| 51 | 04-01-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 4.500,000,- |
| 52 | 05-01-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 2.500,000,- |
| 53 | 09-01-2012 | LLG OTOMATIS OCBC BISP GN ASIA DWIMITRA NOV 11 | Rp. 2.360,000,- |
| 54 | 17-01-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 3.000,000,- |
| 55 | 20-01-2012 | Pemindahan langsung dari Giro 2883169328 | Rp. 21.448,000,- |
| 56 | 20-01-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 2,000,000,- |
| 57 | 24-01-2012 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 4,000,000,- |
| 58 | 24-01-2012 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 900,000,- |
| 59 | 24-01-2012 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 5.000.000,- |
| 60 | 25-01-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 4.500.000,- |
| 61 | 27-01-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 3.000.000,- |
| 62 | 30-01-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 3,000,000,- |
| 63 | 31-01-2012 | BUNGA | Rp. 12.129.34,- |
| 64 | 01-02-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 6.000,000,- |
| 65 | 08-02-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 3.500,000,- |
| 66 | 09-02-2012 | LLG OTOMATIS OCBC BISP GN ASIA DWIMITRA DES 11 | Rp. 3.764,000,- |
| 67 | 10-02-2012 | Transfer Via IB dari tahapan 6890433381 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 50.000,000,- |
| 68 | 13-02-2012 | Setoran tunai dengan berita REGI ANVITA | Rp. 3.000,000,- |
| 69 | 17-02-2012 | Setoran tunai dengan berita R. ANDRI | Rp. 2,200,000,- |
| 70 | 17-02-2012 | Setoran tunai via ATM 3740434046 DIDIEK PRAMONO SS | Rp. 100,000,000,- |
| 71 | 17-02-2012 | Pemindahan langsung dari Giro 2883169328 | Rp. 29.028.000,- |
| 72 | 17-02-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 3.000.000,- |
| 73 | 21-02-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 3.000.000,- |
| 74 | 24-02-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 5.000.000,- |
| 75 | 27-02-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 30.000.000,- |
| 76 | 27-02-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 4.000.000,- |
| 77 | 29-02-2012 | BUNGA | Rp. 10.759.37,- |
| 78 | 29-02-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 4.500.000,- |
| 79 | 02-03-2012 | LLG OTOMATIS OCBC BISP GN ASIA DWIMITRA JAN 12 | Rp. 5.016.000,- |
| 80 | 05-03-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 5.000.000,- |
| 81 | 06-03-2012 | Transfer Via IB dari tahapan 6890438928 H. ILHAM | Rp. 100.000.000,- |

Hal - 58 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|--|------------------|
| 82 | 07-03-2012 | HIDAYAT KASBON | |
| | | Setoran tunai dengan berita | Rp. 2.000.000,- |
| 83 | 12-03-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 4.000.000,- |
| 84 | 14-03-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 5.000.000,- |
| 85 | 15-03-2012 | Transfer Via IB dari tahapan 6890438928 H. ILHAM HIDAYAT (Biaya Outbond) | Rp. 37.609.000,- |
| 86 | 19-03-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 4.000.000,- |
| 87 | 21-03-2012 | Setoran tunai dengan berita R. ANDRI | Rp. 3.500.000,- |
| 89 | 26-03-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 6.500.000,- |
| 90 | 27-03-2012 | Pemindahan langsung dari Giro 2883169328 | Rp. 36.880.000,- |
| 91 | 30-03-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 10.000.000,- |
| 92 | 31-03-2012 | BUNGA | Rp. 33.030.14,- |
| 93 | 02-04-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 2.000.000,- |
| 95 | 05-04-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 88.000.000,- |
| 96 | 13-04-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 8.000.000,- |
| 97 | 16-04-2012 | LLG OTOMATIS OCBC BISP GN ASIA DWIMITRA FEB 12 | Rp. 4.725.000,- |
| 98 | 25-04-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 5.000.000,- |
| 99 | 26-04-2012 | Pemindahan langsung dari Giro 2883169328 | Rp. 32.659.000,- |
| 100 | 27-04-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 4.000.000,- |
| 101 | 30-04-2012 | BUNGA | Rp. 29.028.000,- |
| 102 | 30-04-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 15.491.56,- |
| 103 | 02-05-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 4.000.000,- |
| 104 | 03-05-2012 | Transfer Via IB dari tahapan 6890433381 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 4.000.000,- |
| 105 | 07-05-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 3.000.000,- |
| 106 | 11-05-2012 | KR OTOMATIS RTGS PT. BANK MUAMALAT MONHAL PERSADA | Rp. 3.000.000,- |
| 107 | 11-05-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 25.000.000,- |
| 108 | 14-05-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 29.028.000,- |
| 109 | 14-05-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 3.000.000,- |
| 110 | 16-05-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 1.500.000,- |
| 111 | 21-05-2012 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 2.500.000,- |
| 112 | 21-05-2012 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 4.500.000,- |
| 113 | 21-05-2012 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 1.800.000,- |
| 114 | 21-05-2012 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 1.550.000,- |
| 115 | 21-05-2012 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 1.350.000,- |
| 116 | 21-05-2012 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 250.000,- |
| 117 | 21-05-2012 | Pemindahan langsung dari Giro 2883169328 | Rp. 1.250.000,- |
| 118 | 21-05-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 1.350.000,- |

Hal - 59 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------|------------|---|--------------------|
| 119 | 22-05-2012 | LLG OTOMATIS OCBC BISP GN ASIA DWIMITRA MAR 12 | Rp. 36.268.000,- |
| 120 | 25-05-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 7.500.000,- |
| 121 | 28-05-2012 | Transfer via ATM dari GIRO (BUNDA 7110307840 DWI WIJAYANTI RIFA | Rp. 4.789.000,- |
| 122 | 28-05-2012 | Setoran tunai dengan berita R ANDRI | Rp. 1.500.000,- |
| 123 | 31-05-2012 | BUNGA | Rp. 3.896.99,- |
| 124 | 01-06-2012 | Setoran tunai dengan berita SUPANDI | Rp. 4.000.000,- |
| 125 | 20-06-2012 | LLG OTOMATIS OCBC BISP GN ASIA DWIMITRA APR 12 | Rp. 4.056.000,- |
| 126 | 30-06-2012 | BUNGA | Rp. 1.700.75 |
| 127 | 06-07-2012 | LLG OTOMATIS OCBC BISP GN ASIA DWIMITRA MEI 12 | Rp. 4.099.000,- |
| 128 | 31-07-2012 | BUNGA | Rp. 5.727.04,- |
| JUMLAH | | | Rp. 916,050,416.66 |

Uang Keluar :

| NO | TANGGAL | KETERANGAN | DEBIT (Rp) |
|----|------------|---|------------------|
| 1 | 01/11/2011 | PEMBELIAN VIA EDC FAST PRINT | Rp. 350,000.00 |
| 2 | 02/11/2011 | PEMBELIAN VIA ATM 1211 x1 087808474572 | Rp. 25,000.00 |
| 3 | 02/11/2011 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 8830127161 HENDRA GUNAWAN | Rp. 4,000,000.00 |
| 4 | 02/11/2011 | PEMBEUAN VIA EDC SPBU 34 | Rp. 200,000.00 |
| 5 | 03/11/2011 | PEMBEUAN VIA EDC DEPO BANGUNAN SERPONG | Rp. 856,400.00 |
| 6 | 03/11/2011 | PEMBEUAN VIA EDC DEPO BANGUNAN SERPONG | Rp. 642,600.00 |
| 7 | 03/11/2011 | PEMBEUAN VIA EDCPASAR KERAMIK | Rp. 134,700.00 |
| 8 | 04/11/2011 | TRANSFER VIA IB FLEXIBLE PAYMENT DB 3011010404 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 5,000,000.00 |
| 9 | 07/11/2011 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPANPAJAK BULAN OKTOBER 7020398315 SARTONO | Rp. 550,600.00 |
| 10 | 07/11/2011 | TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) ASNADI | Rp. 1,126,600.00 |
| 11 | 07/11/2011 | TRANSFER VIA ATM FLEXIBLE PAYMENT DB 3011010404 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 6,300,000.00 |
| 12 | 07/11/2011 | TRANSFER VIA ATM FLEXIBLE PAYMENT DB 3011010404 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 5,000,000.00 |
| 13 | 07/11/2011 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)BIAYA TXN ASNADI | Rp. 5,000.00 |
| 14 | 07/11/2011 | PEMBELIAN VIA EDC SPBU 34 | Rp. 164,385.00 |
| 15 | 07/11/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 300,000.00 |
| 16 | 07/11/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 500,000.00 |

Hal - 60 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|---|-------------------|
| 17 | 07/11/2011 | TARIKAN TUNA! VIA ATM | Rp. 300,000.00 |
| 18 | 08/11/2011 | DB OTOMATIS ASURANSI | Rp. 180,000.00 |
| 19 | 08/11/2011 | PEMBELIAN VIA EDC DEPO BANGUNAN SERPONG | Rp. 180,500.00 |
| 20 | 08/11/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 200,000.00 |
| 21 | 10/11/2011 | TRANSFER VIA IB FLEXIBLE PAYMENT DB 3011010404 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 5,000,000.00 |
| 22 | 10/11/2011 | TRANSFER RTGS VIA IB-INDIVIDU2000150 PT. BANK TA H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 3,070,000.00 |
| 23 | 10/11/2011 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 6440000019 TITIK ERNARIDA | Rp. 600,000.00 |
| 24 | 10/11/2011 | PEMBAYARAN VIA ATM PERMATA BANK | Rp. 200,000.00 |
| 25 | 10/11/2011 | BIAYA JASA E-BANKING BIAYA TRANSFER KU | Rp. 20,000.00 |
| 26 | 11/11/2011 | TRANSFER VIA ATM FLEXIBLE PAYMENT DB 3011010404 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 21,000,000.00 |
| 27 | 11/11/2011 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 6890438928 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 3,100,000.00 |
| 28 | 11/11/2011 | PEMBELIAN VIA EDCOFFICE 1 SUPER STORE | Rp. 1,210,050.00 |
| 29 | 14/11/2011 | TRANSFER VIA ATM FLEXIBLE PAYMENT DB 3011010404 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 33,500,000.00 |
| 30 | 14/11/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 500,000.00 |
| 31 | 15/11/2011 | TRANSFER VIA IB FLEXIBLE PAYMENT DB 3011010404 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 2,500,000.00 |
| 32 | 15/11/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 1,000,000.00 |
| 33 | 17/11/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 1,500,000.00 |
| 34 | 18/11/2011 | BIAYA ADM | Rp. 10,000.00 |
| 35 | 21/11/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 300,000.00 |
| 36 | 22/11/2011 | PEMBAYARAN VIA IB TELKOM DIVRE 0215951085 | Rp. 84,500.00 |
| 37 | 22/11/2011 | PEMBAYARAN VIA IB TELKOM DIVRE 0215951085 | Rp. 502,668.00 |
| 38 | 22/11/2011 | PEMBAYARAN VIA IBTELKOMSEL 08118887542 | Rp. 179,310.00 |
| 39 | 22/11/2011 | PEMBAYARAN VIA IB AINI MEDIKA | Rp. 254,551.00 |
| 40 | 23/11/2011 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN SPBU 34 | Rp. 20,000,001.00 |
| 41 | 23/11/2011 | PEMBELIAN VIA EDC MATRIX 081519064353 | Rp. 1,570,000.00 |
| 42 | 23/11/2011 | PEMBELIAN VIA EDC TELKOM DIVRE 0215951085 | Rp. 200,000.00 |
| 43 | 25/11/2011 | PEMBAYARAN VIA ATM XPLOR 08170061222 | Rp. 74,667.00 |
| 44 | 25/11/2011 | PEMBAYARAN VIA ATM | Rp. 161,209.00 |
| 45 | 25/11/2011 | PEMBAYARAN VIA ATM | Rp. 756,934.00 |
| 46 | 25/11/2011 | PEMBAYARAN VIA ATM ANZ | Rp. 260,000.00 |
| 47 | 25/11/2011 | PEMBAYARAN VIA ATM ANZ | Rp. 275,000.00 |
| 48 | 25/11/2011 | PEMBAYARAN BCACARD VIA ATM | Rp. 350,000.00 |

Hal - 61 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|--|-------------------|
| 49 | 25/11/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 300,000.00 |
| 50 | 28/11/2011 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN LUC CHARME 37404434046 DIDIEK PRAMONO SS | Rp. 115,000.00 |
| 51 | 28/11/2011 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN POSTING CASH 6890438928 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 9,950,000.00 |
| 52 | 28/11/2011 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN POSTING CASH 6890438928 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 4,000,000.00 |
| 53 | 28/11/2011 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 6890438928 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 14,000,000.00 |
| 54 | 28/11/2011 | PEMBEUAAN VIA EDC MATAHARI DS, SUPERMALL | Rp. 87,920.00 |
| 55 | 28/11/2011 | PEMBELIAN VIA EDCOFFICE SUPER STORE | Rp. 178,300.00 |
| 56 | 28/11/2011 | PEMBELIAN VIA EDC SOLICARE-HO | Rp. 760,000.00 |
| 57 | 28/11/2011 | TARIKAN TUNA VIA ATM | Rp. 200,000.00 |
| 58 | 28/11/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 500,000.00 |
| 59 | 28/11/2011 | PEMBAYARAN VIA IB | Rp. 500,000.00 |
| 60 | 28/11/2011 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TGR | Rp. 1,494,282.00 |
| 61 | 29/11/2011 | PEMBELIAN VIA IB PLN JKT & TGR | Rp. 2,763,871.00 |
| 62 | 29/11/2011 | TRANSFER VIA IB FLEXIBLE PAYMENT DB SMARTGREN 088210811844 | Rp. 200,000.00 |
| 63 | 30/11/2011 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 3011010404 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 100,000.00 |
| 64 | 30/11/2011 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN FEE OKT-NOV 7020398315 SARTONO | Rp. 3,000,000.00 |
| 65 | 01/12/2011 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN JOSS GANDOS 7610441194 FEBRI JOKO MURSITO | Rp. 125,000.00 |
| 66 | 01/12/2011 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN KONSUMSI FOODTERAN 2910374781 SAUWAN | Rp. 300,000.00 |
| 67 | 01/12/2011 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN KONSUMSI FOODTERAN 2910374781 SAUWAN | Rp. 300,000.00 |
| 68 | 01/12/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM GANTI KONSUMSI 8830127161 HENDRA GUNAWAN | Rp. 640,000.00 |
| 69 | 01/12/2011 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN | Rp. 1,000,000.00 |
| 70 | 02/12/2011 | KU KELUAR VIA IB- INDIVIDU CETAK SERTIFIKAT SAHAM 7130691191 ANDRI WIDYATMOKO2 | Rp. 2,500,000.00 |
| 71 | 05/12/2011 | BIAYA JASA E-BANKING TRANSFER VIA LLG JUMAZI | Rp. 132,500.00 |
| 72 | 05/12/2011 | PEMBELIAN VIA EDCBIAYA TRANSFER KU | Rp. 5,000.00 |

Hal - 62 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|---|-------------------|
| 73 | 05/12/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM HYPERMART LIPPO | Rp. 1,282,835.00 |
| 74 | 05/12/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 300,000.00 |
| 75 | 05/12/2011 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN | Rp. 300,000.00 |
| 76 | 05/12/2011 | DB OTOMATIS PAJAK NOPEMBER 7020398315 SARTONO | Rp. 550,600.00 |
| 77 | 06/12/2011 | TRANSFER RTGS VIA IB-INDIVIDU ASURANSI PT. AIA FINANCIAL | Rp. 180,000.00 |
| 78 | 06/12/2011 | BIAYA JASA E-BANKING SOFYAN RAMADHAN | Rp. 1,500,001.00 |
| 79 | 06/12/2011 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN BIAYA TRANSFER KU | Rp. 20,000.00 |
| 80 | 06/12/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM UANG MEBELAIR 1080838944 MUHAMMAD RIJAL ALI | Rp. 3,000,000.00 |
| 81 | 07/12/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 300,000.00 |
| 82 | 07/12/2011 | PEMBAYARAN VIA IB | Rp. 100,000.00 |
| 83 | 08/12/2011 | PEMBAYARAN VIA IB | Rp. 800,000.00 |
| 84 | 14/12/2011 | PEMBAYARAN BCACARD VIA IB | Rp. 350,000.00 |
| 85 | 14/12/2011 | BIAYA ADM | Rp. 350,000.00 |
| 86 | 14/12/2011 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | Rp. 10,000.00 |
| 87 | 16/12/2011 | PEMBAYARAN VIA IB 7360240899 ANNA ABDULLAH | Rp. 7,500,000.00 |
| 88 | 19/12/2011 | PEMBAYARAN VIA IB 0800 TELKOM DRIVE2 | Rp. 86,925.00 |
| 89 | 20/12/2011 | PEMBAYARAN VIA IB 0800 TELKOM DRIVE2 | Rp. 477,411.00 |
| 90 | 20/12/2011 | PEMBAYARAN VIA IB 0830 TELKOMSEL | Rp. 112,055.00 |
| 91 | 20/12/2011 | PEMBAYARAN VIA IB 0862 MATRIX | Rp. 27,500.00 |
| 92 | 20/12/2011 | PEMBAYARAN VIA IB 0862 MATRIX | Rp. 115,966.00 |
| 93 | 20/12/2011 | PEMBAYARAN VIA IB 0857 XPLORE | Rp. 603,022.00 |
| 94 | 20/12/2011 | PEMBELIAN VIA IB 1200 SIMPATI | Rp. 100,000.00 |
| 95 | 20/12/2011 | PEMBAYARAN VIA IB ANZ | Rp. 235,000.00 |
| 96 | 20/12/2011 | PEMBAYARAN VIA IB ANZ | Rp. 265,000.00 |
| 97 | 20/12/2011 | PEMBAYARAN VIA IB PERMATA BANK | Rp. 500,000.00 |
| 98 | 20/12/2011 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TNG | Rp. 234,091.00 |
| 99 | 20/12/2011 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN MONHAL | Rp. 840,000.00 |
| 100 | 21/12/2011 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN MONHAL | Rp. 4,581,300.00 |
| 101 | 21/12/2011 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN MONHAL | Rp. 11,064,000.00 |
| 102 | 21/12/2011 | TRANSFER RTGS VIA IB-INDIVIDU PT. BANK MU | Rp. 3,650,000.00 |
| 103 | 21/12/2011 | BIAYA JASA E-BANKING BIAYA TRANSFER | Rp. 20,000.00 |
| 104 | 21/12/2011 | PEMBAYARAN BCACARD VIA ATM | Rp. 400,000.00 |
| 105 | 21/12/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 300,000.00 |

Hal - 63 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|---|------------------|
| 106 | 21/12/2011 | KU KELUAR VIA IB-INDIVIDU | Rp. 125,000.00 |
| 107 | 22/12/2011 | BIAYA JASA E-BANKING BIAYA TRANSFER | Rp. 5,000.00 |
| 108 | 22/12/2011 | PEMBAYARAN VIA ATM BFI FINANCE | Rp. 2,621,500.00 |
| 109 | 23/12/2011 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) DWI WIJAYANTI R | Rp. 200,000.00 |
| 110 | 26/12/2011 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) BIAYA TXN | Rp. 5,000.00 |
| 111 | 26/12/2011 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TNG | Rp. 2,508,130.00 |
| 112 | 26/12/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 300,000.00 |
| 113 | 26/12/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 1,000,000.00 |
| 114 | 26/12/2011 | PEMBELIAN VIA EDC AINI MEDIKA-HO | Rp. 1,780,500.00 |
| 115 | 28/12/2011 | TRANSFER RTGS VIA IB-INDIVIDU PT. BANK TA | Rp. 3,500,000.00 |
| 116 | 29/12/2011 | PEMBAYARAN VIA ATM ANZ | Rp. 100,000.00 |
| 117 | 29/12/2011 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TNG | Rp. 1,428,100.00 |
| 118 | 29/12/2011 | BIAYA JASA E-BANKING BIAYA TRANSFER | Rp. 20,000.00 |
| 119 | 29/12/2011 | PEMBELIAN VIA EDC BUCCHERI SUPERMALL | Rp. 295,200.00 |
| 120 | 29/12/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 1,000,000.00 |
| 121 | 29/12/2011 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN DP JAZZ ARMAN | Rp. 2,500,001.00 |
| 122 | 30/12/2011 | PEMBELIAN VIA IB SIMPATI | Rp. 100,000.00 |
| 123 | 02/01/2012 | DB OTOMATIS ASURANSI | Rp. 180,000.00 |
| 124 | 06/01/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN FEE DESEMBER | Rp. 1,500,000.00 |
| 125 | 09/01/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN PAJAK MONHAL | Rp. 1,151,487.00 |
| 126 | 09/01/2012 | PEMBELIAN VIA IB SMARTFRFEN | Rp. 200,000.00 |
| 127 | 09/01/2012 | PEMBELIAN VIA EDC ELIZABETH SUPERMAL | Rp. 240,000.00 |
| 128 | 12/01/2012 | PEMBELIAN VIA EDC GRAMEDIA | Rp. 154,300.00 |
| 129 | 12/01/2012 | PEMBELIAN VIA EDC OPTIK MELAWAI | Rp. 575,000.00 |
| 130 | 12/01/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 500,000.00 |
| 131 | 13/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB TELKOM DRIVE2 | Rp. 80,600.00 |
| 132 | 17/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB TELKOM DRIVE2 | Rp. 483,263.00 |
| 133 | 17/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB TELKOMSEL | Rp. 323,602.00 |
| 134 | 17/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB MATRIX | Rp. 213,480.00 |
| 135 | 17/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB MATRIX | Rp. 145,434.00 |
| 136 | 17/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB XPLORE | Rp. 449,322.00 |
| 137 | 17/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB ANZ | Rp. 500,000.00 |
| 138 | 17/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB ANZ | Rp. 500,000.00 |
| 139 | 17/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PRUDENTIAL | Rp. 350,000.00 |
| 140 | 17/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PRUDENTIAL | Rp. 400,000.00 |

Hal - 64 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|--|-------------------|
| 141 | 17/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB SEQUIS LIFE | Rp. 2,824,930.00 |
| 142 | 17/01/2012 | PEMBAYARAN BCACARD VIA IB | Rp. 800,000.00 |
| 143 | 17/01/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN BANG JAYADI | Rp. 500,000.00 |
| 144 | 18/01/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN BANG HEND | Rp. 400,000.00 |
| 145 | 20/01/2012 | BIAYA ADM | Rp. 10,000.00 |
| 146 | 20/01/2012 | PEMBAYARAN VIA ATM BFI FINANCE | Rp. 2,621,500.00 |
| 147 | 24/01/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN IDR | Rp. 1,000,000.00 |
| 148 | 25/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TNG | Rp. 2,601,694.00 |
| 149 | 25/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TNG | Rp. 1,362,849.00 |
| 150 | 25/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TNG | Rp. 281,962.00 |
| 151 | 25/01/2012 | PEMBELIAN VIA EDC KOPI LUWAK CENTRAL | Rp. 213,800.00 |
| 152 | 25/01/2012 | PEMBELIAN VIA EDC KOPI LUWAK CENTRAL | Rp. 150,200.00 |
| 153 | 25/01/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN BANG HAJI | Rp. 2,283,000.00 |
| 154 | 27/01/2012 | PEMBELIAN VIA EDC CENTRAL SELULAR | Rp. 550,000.00 |
| 155 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN BONUS PERIODE I | Rp. 2,500,000.00 |
| 156 | 30/01/2012 | TRANSFER RTGS VIA IB-INDIVIDU PT. PANIN BANK | Rp. 16,000,000.00 |
| 157 | 30/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB ANZ | Rp. 1,300,000.00 |
| 158 | 30/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB ANZ | Rp. 2,500,000.00 |
| 159 | 30/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB INDOVISION | Rp. 1,176,147.00 |
| 160 | 30/01/2012 | BIAYA JASA E-BANKING BIAYA TRANSFER | Rp. 20,000.00 |
| 161 | 30/01/2012 | PEMBAYARAN BCACARD VIA IB | Rp. 2,789,063.00 |
| 162 | 30/01/2012 | PAJAK BUNGA | Rp. 2,425.87 |
| 163 | 31/01/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN TIKET JOGJA | Rp. 273,401.00 |
| 164 | 01/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN GRADASI | Rp. 2,500,000.00 |
| 165 | 03/02/2012 | PEMBELIAN VIA EDC MELRIMBA GARDEN HO | Rp. 299,145.00 |
| 166 | 06/05/2012 | DB OTOMATIS ASURANSI | Rp. 180,000.00 |
| 167 | 07/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN DR MAS ILHAM | Rp. 500,000.00 |
| 168 | 09/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN FEE MONHAL | Rp. 448,000.00 |
| 169 | 09/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN ILHAM | Rp. 494,500.00 |
| 170 | 09/02/2012 | PEMBAYARAN VIA IB TELKOM DRIVE2 | Rp. 83,955.00 |
| 171 | 09/02/2012 | PEMBAYARAN VIA IB TELKOM DRIVE2 | Rp. 480,480.00 |
| 172 | 09/02/2012 | PEMBAYARAN VIA IB TELKOMSEL | Rp. 331,378.00 |
| 173 | 09/02/2012 | PEMBAYARAN VIA IB XPLORE | Rp. 203,671.00 |
| 174 | 09/02/2012 | TRANSFER RTGS VIA IB-INDIVIDU PT.BANK MU | Rp. 6,760,000.00 |
| 175 | 09/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE | Rp. 533,000.00 |

Hal - 65 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | TAHAPAN IDR | |
|-----|------------|--|-------------------|
| 176 | 09/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN IDR | Rp. 1,000,000.00 |
| 177 | 09/02/2012 | BIAYA JASA E-BANKING BIAYA TRANSFER | Rp. 20,000.00 |
| 178 | 09/02/2012 | PEMBAYARAN BCACARD VIA IB | Rp. 419,058.00 |
| 179 | 09/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN JANUARI 2012 | Rp. 7,384,300.00 |
| 180 | 10/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE GIRO SC MONHAL | Rp. 3,876,000.00 |
| 181 | 10/02/2012 | TRANSFER RTGS VIA IB- INDIVIDU PT. BANK MU | Rp. 24,883,000.00 |
| 182 | 10/02/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PRUDENTIAL | Rp. 400,000.00 |
| 183 | 10/02/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PRUDENTIAL | Rp. 350,000.00 |
| 184 | 10/02/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TNG | Rp. 283,472.00 |
| 185 | 10/02/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TNG | Rp. 2,423,773.00 |
| 186 | 10/02/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TNG | Rp. 1,291,410.00 |
| 187 | 10/02/2012 | BIAYA JASA E-BANKING BIAYA TRANSFER | Rp. 20,000.00 |
| 188 | 10/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN MINGGUAN GMAN | Rp. 2,500,000.00 |
| 189 | 13/02/2012 | PEMBAYARAN VIA IB MATRIX | Rp. 181,489.00 |
| 190 | 16/02/2012 | PEMBAYARAN VIA IB MATRIX | Rp. 203,187.00 |
| 191 | 16/02/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PERMATA BANK | Rp. 2,251,194.00 |
| 192 | 16/02/2012 | PEMBAYARAN BCACARD VIA IB | Rp. 419,058.00 |
| 193 | 16/02/2012 | PEMBELIAN VIA EDC AINI MEDIKA-HO | Rp. 3,019,000.00 |
| 194 | 17/02/2012 | PEMBELIAN VIA EDC MANDIRI TAILOR | Rp. 1,600,000.00 |
| 195 | 17/02/2012 | BIAYA ADM | Rp. 10,000.00 |
| 196 | 17/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN7130691190 ANDRI WIDYATMOKO | Rp. 15,000,000.00 |
| 197 | 20/02/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN MODIF PEUGEOT 5490147090 KUSMANTO | Rp. 18,990,000.00 |
| 198 | 20/02/2012 | MINGGUAN GRADASI 2532235627 HENDRA SETIAWAN | Rp. 2,500,000.00 |
| 199 | 20/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN BNS GRADASI MINGGU 1 5270024671 JEFFRY SUHARLY | Rp. 50,000.00 |
| 200 | 21/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN DP BIA DESIGN GRADASI GROUP 2331612784 ISMAIL RAHAJI | Rp. 1,000,000.00 |
| 201 | 27/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN BNS GRADASI MINGGU 1 7110089605 RIZKI RIZANI PACHZ | Rp. 2,000,000.00 |
| 202 | 27/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN BONUS GRADASI MINGGU 1 7020398315 | Rp. 3,500,000.00 |

Hal - 66 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|---|--------------------|
| | | SARTONO | |
| 203 | 27/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN BONUS GRADASI MINGGU 1 7020398315 SARTONO | Rp. 500,000.00 |
| 204 | 27/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 8375058193 SYAH PUTRA LUBIS | Rp. 500,000.00 |
| 205 | 27/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN TKT CHAESAR 4970508622 HERMAWAN | Rp. 5,000,000.00 |
| 206 | 27/02/2012 | KU KELUAR VIA IB- INDIVIDU TRANSFER VIA LLG MONHAL PERSADA | Rp. 820,200.00 |
| 207 | 28/02/2012 | KU KELUAR VIA IB- INDIVIDU TRANSFER VIA LLG H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 16,000,000.00 |
| 208 | 28/02/2012 | BIAYA JASA E-BANKING | Rp. 3,500,000.00 |
| 209 | 28/02/2012 | BIAYA JASA E-BANKING BIAYA TRANSFER KU | Rp. 5,000.00 |
| 210 | 28/02/2012 | PAJAK BUNGA BIAYA TRANSFER KU | Rp. 5,000.00 |
| 211 | 28/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN | Rp. 2,151.87 |
| 212 | 29/02/2012 | PEMBELIAN VIA IB 5490147090 KUSMANTO | Rp. 6,350,000.00 |
| 213 | 02/03/2012 | PEMBELIAN VIA IB IM3 | Rp. 150,000.00 |
| 214 | 05/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN IM3 | Rp. 25,000.00 |
| 215 | 05/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 7110089605 RIZKI RIZANI FACHZ | Rp. 5,500,000.00 |
| 216 | 05/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 4350243335 NURSIANA ESTER | Rp. 2,400,000.00 |
| 217 | 05/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 8375058193 SYAH PUTRA LUBIS | Rp. 10,000,000.00 |
| 218 | 06/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 6890438928 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 100.000.000.00 |
| 219 | 06/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 7020398315 SARTONO | Rp. 21.139.600.00 |
| 220 | 06/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 7020398315 SARTONO | Rp. 2.049.000.00 |
| 221 | 06/03/2012 | DB OTOMATIS PT. AIA FINANCIAL | Rp. 2,049,000.00 |
| 222 | 06/03/2012 | PEMBELIAN VIA IB | Rp. 180,000.00 |
| 223 | 06/03/2012 | PEMBELIAN VIA IB IM3 | Rp. 150,000.00 |
| 224 | 09/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE GIRO IM3 | Rp. 150,000.00 |
| 225 | 09/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 6840182469 SANJAY VIROOMAL | Rp. 3,400,001.00 |
| 226 | 09/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 7020398315 SARTONO | Rp. 7,656,800.00 |
| 227 | 09/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 7610441194 FEBRI JOKO MURSITO | Rp. 2,500,001.00 |
| 228 | 12/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 7110089605 RIZKI RIZANI FACHZ | Rp. 5,500,000.00 |

Hal - 67 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|--|-------------------|
| 229 | 12/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 6310288304 YONO SUHARTO SPD | Rp. 12,000,000.00 |
| 230 | 12/03/2012 | PEMBELIAN VIA EDC TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 4,500,000.00 |
| 231 | 12/03/2012 | PEMBAYARAN VIA IB TELKOM DRIVE | Rp. 1,250,000.00 |
| 232 | 13/03/2012 | PEMBAYARAN VIA IB TELKOM DRIVE | Rp. 89,939.00 |
| 233 | 14/03/2012 | PEMBAYARAN VIA IB TELKOMSEL | Rp. 482,460.00 |
| 234 | 14/03/2012 | PEMBAYARAN VIA IB MATRIX | Rp. 506,454.00 |
| 235 | 14/03/2012 | PEMBAYARAN VIA IB MATRIX | Rp. 224,228.00 |
| 236 | 14/03/2012 | PEMBAYARAN VIA IB XPLORE | Rp. 252,750.00 |
| 237 | 14/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 5490147090 KUSMANTO | Rp. 119,350.00 |
| 238 | 14/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 8375058193 SYAH PUTRA LUBIS | Rp. 16,610,000.00 |
| 239 | 14/03/2012 | PEMBAYARAN VIA IB ANZ | Rp. 7,000,000.00 |
| 240 | 14/03/2012 | PEMBAYARAN VIA IB ANZ | Rp. 475,000.00 |
| 241 | 14/03/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TGR | Rp. 254,433.00 |
| 242 | 14/03/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TGR | Rp. 2,230,408.00 |
| 243 | 14/03/2012 | PEMBELIAN VIA EDC | Rp. 1,520,719.00 |
| 244 | 14/03/2012 | PEMBELIAN VIA EDC CROCS KARAWACI | Rp. 1,250,000.00 |
| 245 | 15/03/2012 | BIAYA ADM | Rp. 10,000.00 |
| 246 | 15/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 1661170595 AHMAD HARDINUN | Rp. 5,900,000.00 |
| 247 | 16/03/2012 | PEMBELIAN VIA EDC | Rp. 10,517,500.00 |
| 248 | 19/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPANGLOBAL AAR KARAWACI | Rp. 6,546,000.00 |
| 249 | 19/03/2012 | PEMBELIAN VIA IB0081812241 TEGEP OKTAVIANSYAH | Rp. 700,000.00 |
| 250 | 20/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN SIMPATI | Rp. 150,000.00 |
| 251 | 20/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 5270024671 JEFFRY SUHARLY | Rp. 4,500,000.00 |
| 252 | 22/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 6310288304 YONO SUHARTO SPD | Rp. 12,000,000.00 |
| 253 | 22/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 1661170595 AHMAD HARDINUN | Rp. 5,500,000.00 |
| 254 | 22/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 8610211128 SYAH PUTRA LUBIS | Rp. 2,000,000.00 |
| 255 | 26/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 1941049872 ARIS SARIKIN | Rp. 10,000,000.00 |
| 256 | 26/03/2012 | TRANSFER RTGS VIA IB- INDIVIDU 8610211128 SYAH PUTRA LUBIS | Rp. 6,000,000.00 |
| 257 | 26/03/2012 | BIAYA JASA E-BANKING MINHAL PERSADA | Rp. 16,000,000.00 |

Hal - 68 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|--|-------------------|
| 258 | 28/03/2012 | PAJAK BUNGA BIAYA TRANSFER KU | Rp. 20,000.00 |
| 259 | 28/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE GIRO | Rp. 6,606.03 |
| 260 | 31/03/2012 | PEMBELIAN VIA IB 6840182469 SANJAY VIROOMAL | Rp. 2,650,000.00 |
| 261 | 02/04/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN SIMPATI | Rp. 50,000.00 |
| 262 | 02/04/2012 | PEMBELIAN VIA EDC 8375058193 SYAH PUTRA LUBIS | Rp. 6,000,000.00 |
| 263 | 02/04/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN NOVOTEL MANGGA DUA | Rp. 635,250.00 |
| 264 | 02/04/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN CHAESARUDIN AMIN H | Rp. 5,000,000.00 |
| 265 | 03/04/2012 | PEMBELIAN VIA IB 8610211128 SYAH PUTRA LUBIS | Rp. 5,000,000.00 |
| 266 | 03/04/2012 | TARIKAN TUNA VIA ATMSIMPATI | Rp. 200,000.00 |
| 267 | 04/04/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM SIMPATI | Rp. 500,000.00 |
| 268 | 09/04/2012 | PEMBELIAN VIA IB SIMPATI | Rp. 300,000.00 |
| 269 | CS/04/2012 | PEMBELIAN VIA IB SIMPATI | Rp. 500,000.00 |
| 270 | 09/04/2012 | PEMBELIAN VIA IB SIMPATI | Rp. 200,000.00 |
| 271 | 09/04/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 1271272257 TAN SUTANTY | Rp. 80,000,000.00 |
| 272 | 09/04/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 8375058193 SYAH PUTRA LUBIS | Rp. 6,000,000.00 |
| 273 | 09/04/2012 | DB OTOMATIS PT. AIA FINANCIAL | Rp. 180,000.00 |
| 274 | 09/04/2012 | PEMBELIAN VIA EDC ACE HARDWARE | Rp. 723,300.00 |
| 275 | 09/04/2012 | PEMBELIAN VIA EDC ACE BIKE COLONY | Rp. 2,699,000.00 |
| 276 | 09/04/2012 | PEMBELIAN VIA EDC CENTRO BIKE | Rp. 2,300,000.00 |
| 277 | 09/04/2012 | PEMBELIAN VIA EDC TERMINAL GAME | Rp. 575,000.00 |
| 278 | 12/04/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 1651741390 ISWAN SYARIF DR | Rp. 10,978,000.00 |
| 279 | 17/04/2012 | PEMBELIAN VIA IB SIMPATI | Rp. 500,000.00 |
| 280 | 20/04/2012 | BIAYA ADM | Rp. 10,000.00 |
| 281 | 23/04/2012 | PEMBAYARAN VIA IB TELKOM | Rp. 493,767.00 |
| 282 | 23/04/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 1661170595 AHMAD HADINUN | Rp. 8,981,300.00 |
| 283 | 23/04/2012 | TRANSFER RTGS VIA IB-INDIVIDU ASNADI | Rp. 10,631,000.00 |
| 284 | 23/04/2012 | BIAYA JASA E-BANKING BIAYA TRANSFER KU | Rp. 20,000.00 |
| 285 | 26/04/2012 | PEMBELIAN VIA EDC SPBU 34 | Rp. 358,750.00 |
| 286 | 27/04/2012 | PEMBAYARAN VIA IB TELKOM DIVRE | Rp. 99,581.00 |
| 287 | 27/04/2012 | PEMBAYARAN VIA IB MATRIX | Rp. 428,727.00 |
| 288 | 27/04/2012 | PEMBAYARAN VIA IB MATRIX | Rp. 246,828.00 |

Hal - 69 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|--|-------------------|
| 289 | 27/04/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TGR | Rp. 324,275.00 |
| 290 | 27/04/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TGR | Rp. 2,353,749.00 |
| 291 | 27/04/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TGR | Rp. 1,497,079.00 |
| 292 | 30/04/2012 | TRANSFER VIA IB KE GIRO MONHAL PERSADA 4970472687 PT. YATAMA ABADI | Rp. 23,509,300.00 |
| 293 | 30/04/2012 | PEMBELIAN VIA IB IM3 | Rp. 100,000.00 |
| 294 | 30/04/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 8375058193 SYAH PUTRA LUBIS | Rp. 4,000,000.00 |
| 295 | 30/04/2012 | TRANSFER VIA IB KE GIRO 7110307840 DWI WIJAYANTI | Rp. 7,000,000.00 |
| 296 | 30/04/2012 | PEMBELIAN VIA EDC MEGA ANGGREK (FO) | Rp. 1,500,000.00 |
| 297 | 30/04/2012 | KOREKSI BUNGA DB | Rp. 1.36 |
| 298 | 30/04/2012 | PAJAK BUNGA | Rp. 3,098.04 |
| 299 | 03/05/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 7020398315 SARTONO | Rp. 1,500,000.00 |
| 300 | 03/05/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 7020398315 SARTONO | Rp. 4,389,000.00 |
| 301 | 03/05/2012 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) LADIRA AGUSTINA | Rp. 1,000,000.00 |
| 302 | 03/05/2012 | TRANSFER RTGS VIA IB-INDIVIDU H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 1,600,000.00 |
| 303 | 03/05/2012 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) LADIRA AGUSTINA | Rp. 5,000.00 |
| 304 | 03/05/2012 | BIAYA JASA E-BANKING BIAYA | Rp. 20,000.00 |
| 305 | 03/05/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 1,000,000.00 |
| 306 | 04/05/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM Rp. | Rp. 1,000,000.00 |
| 307 | 07/05/2012 | PEMBELIAN VIA EDC SOBU 34 | Rp. 300,000.00 |
| 308 | 07/05/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 500,000.00 |
| 309 | 07/05/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 2,500,000.00 |
| 310 | 08/05/2012 | DB OTOMATIS PT. AIA FINANCIAL | Rp. 180,000.00 |
| 311 | 10/05/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 500,000.00 |
| 312 | 11/05/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN LAB MONHAL 1661170595 AHMAD HARDINUN | Rp. 4,000,000.00 |
| 313 | 11/05/2012 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) LIADIRA AGUSTINA | Rp. 5,000,000.00 |
| 314 | 11/05/2012 | PEMBAYARAN VIA IB TELKOM DIVRE | Rp. 81,260.00 |
| 315 | 11/05/2012 | PEMBAYARAN VIA IB TELKOM DIVRE | Rp. 473,759.00 |
| 316 | 11/05/2012 | PEMBAYARAN VIA IB TELKOMSEL | Rp. 1,882,845.00 |
| 317 | 11/05/2012 | PEMBAYARAN VIA IB XPLOR | Rp. 210,485.00 |

Hal - 70 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|--|------------------|
| 318 | 11/05/2012 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) LIADIRA AGUSTINA | Rp. 5,000.00 |
| 319 | 11/05/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TGR | Rp. 286,727.00 |
| 320 | 11/05/2012 | PEMBAYARAN BCACARD VIA | Rp. 500,000.00 |
| 321 | 11/05/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 500,000.00 |
| 322 | 14/05/2012 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) LIADIRA AGUSTINA | Rp. 2,000,000.00 |
| 323 | 14/05/2012 | TRANSFER RTGS VIA IB-INDIVIDU ASNADI | Rp. 5,172,000.00 |
| 324 | 14/05/2012 | TRANSFER RTGS VIA IB-INDIVIDU ASNADI | Rp. 8,755,000.00 |
| 325 | 14/05/2012 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) LIADIRA AGUSTINA | Rp. 5,000.00 |
| 326 | 14/05/2012 | BIAYA JASA E-BANKING | Rp. 20,000.00 |
| 327 | 14/05/2012 | BIAYA JASA E-BANKING | Rp. 20,000.00 |
| 328 | 14/05/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 1,250,000.00 |
| 329 | 15/05/2012 | PEMBELIAN VIA IB SIMPATI | Rp. 150,000.00 |
| 330 | 15/05/2012 | PEMBELIAN VIA IB SIMPATI | Rp. 150,000.00 |
| 331 | 15/05/2012 | PEMBELIAN VIA EDC BENGKEL REFI AUTO | Rp. 1,156,000.00 |
| 332 | 16/05/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 1,000,000.00 |
| 333 | 16/05/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 500,000.00 |
| 334 | 18/05/2012 | BIAYA ADM | Rp. 10,000.00 |
| 335 | 21/05/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 7020398315 SARTONO | Rp. 1,500,000.00 |
| 336 | 21/05/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 1661170595 AHMAD HARDINUN | Rp. 4,891,300.00 |
| 337 | 21/05/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 1651741390 ISWAN SYARIF | Rp. 1,097,800.00 |
| 338 | 21/05/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 7020398315 SARTONO | Rp. 2,000,000.00 |
| 339 | 21/05/2012 | TRANSFER VIA IB KE GIRO 7110307840 DWI WIJAYANTI RIFA | Rp. 7,000,000.00 |
| 340 | 21/05/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 7640138267 | Rp. 2,500,000.00 |
| 341 | 21/05/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 8000608352 LIADIRA AGUSTINA | Rp. 8,000,000.00 |
| 342 | 21/05/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TGR | Rp. 1,254,720.00 |
| 343 | 21/05/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TGR | Rp. 1,829,791.00 |
| 344 | 21/05/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 500,000.00 |
| 345 | 22/05/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN SESAR 1084327738 FANDI RAHMAT | Rp. 900,000.00 |
| 346 | 22/05/2012 | TRANSFER VIA IB KE GIRO 7110307840 DWI WIJAYANTI RIFA | Rp. 3,000,000.00 |
| 347 | 23/05/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN SESAR 7610623632 OSCAR DIANSYAH | Rp. 1,000,000.00 |

Hal - 71 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|--|------------------|
| 348 | 23/05/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN SESAR 7110705560 H. IMAM WAHYUDI | Rp. 4,000,000.00 |
| 349 | 23/05/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN PEMBAYARAN KARPET 2721501550 ENY RAHMAWATI | Rp. 2,550,000.00 |
| 350 | 23/05/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 8000608352 LIADIRA AGUSTINA | Rp. 2,500,000.00 |
| 351 | 23/05/2012 | KU KELUAR VIA IB- INDIVIDU TRANSFER VIA LLG MONHAL PERSADA | Rp. 5,000,000.00 |
| 352 | 23/05/2012 | BIAYA JASA E-BANKING BIAYA TRANSFER KU | Rp. 5,000.00 |
| 353 | 28/05/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 7110950092 JAINUDIN | Rp. 5,000,000.00 |
| 354 | 29/05/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM 7110307840 DWI WIJAYANTI | Rp. 1,000,000.00 |
| 355 | 29/05/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 1,000,000.00 |
| 356 | 31/05/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 1116661111 BASUKI SURODJO | Rp. 456,000.00 |
| 357 | 01/06/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 1,000,000.00 |
| 358 | 04/06/2012 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | Rp. 5,000.00 |
| 359 | 04/06/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) | Rp. 1,000,000.00 |
| 360 | 04/06/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 1,250,000.00 |
| 361 | 04/06/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 1,000,000.00 |
| 362 | 04/06/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 1,250,000.00 |
| 363 | 05/06/2012 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | Rp. 3,000.00 |
| 364 | 05/06/2012 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | Rp. 5,000.00 |
| 365 | 05/06/2012 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | Rp. 5,000.00 |
| 366 | 05/06/2012 | BIAYA ATM LAIN BEA TRN CIRRUS | Rp. 25,000.00 |
| 367 | 05/06/2012 | BIAYA ATM LAIN CEK SALDO CIRRUS | Rp. 5,000.00 |
| 368 | 05/06/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) | Rp. 2,000,000.00 |
| 369 | 05/06/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) | Rp. 1,000,000.00 |
| 370 | 05/06/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN KLN BALARAJA | Rp. 300,000.00 |
| 371 | 07/06/2012 | KOREKSI ATM LAIN DB KLN BALARAJA | Rp. 5,000.00 |
| 372 | 07/06/2012 | KOREKSI ATM LAIN DB KLN BALARAJA | Rp. 2,473.74 |
| 373 | 07/06/2012 | KOREKSI ATM LAIN DB KLN BALARAJA | Rp. 5,000.00 |
| 374 | 21/06/2012 | KOREKSI ATM LAIN DB KLN BALARAJA | Rp. 2,526.26 |
| 375 | 21/06/2012 | KOREKSI ATM LAIN DB KLN BALARAJA | Rp. 5,000.00 |
| 376 | 21/06/2012 | KOREKSI ATM LAIN DB KLN BALARAJA | Rp. 5,000.00 |
| 377 | 21/06/2012 | KOREKSI ATM LAIN DB KLN BALARAJA | Rp. 5,000.00 |
| 378 | 21/06/2012 | KOREKSI ATM LAIN DB KLN BALARAJA | Rp. 5,000.00 |
| 379 | 21/06/2012 | KOREKSI ATM LAIN DB | Rp. 5,000.00 |

Hal - 72 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | KLN BALARAJA | |
| 380 | 21/06/2012 | KOREKSI ATM LAIN DB KLN BALARAJA | Rp. 5,000.00 |
| 381 | 21/06/2012 | KOREKSI ATM LAIN DB KLN BALARAJA | Rp. 5,000.00 |
| 382 | 21/06/2012 | KOREKSI ATM LAIN DB KLN BALARAJA | Rp. 5,000.00 |
| 383 | 26/06/2012 | DB OTOMATIS PT. AIA FINANSIAL | Rp. 180,000.00 |
| 384 | 06/07/2012 | DB OTOMATIS PT. AIA FINANSIAL | Rp. 180,000.00 |
| 385 | 20/07/2012 | BIAYA ADM | Rp. 10,000.00 |
| 386 | 26/07/2012 | DB OTOMATIS CREDIT CARD PYMT | Rp. 677,480.00 |
| 387 | 31/07/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 2,500,000.00 |
| 388 | 31/07/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 2,000,000.00 |
| 389 | 31/07/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 2,500,000.00 |
| 390 | 17/08/2012 | BIAYA ADM | Rp. 12,000.00 |
| | | JUMLAH | Rp. 923,283,188.17 |

5. H. ILHAM HIDAYAT, SSI.APT, Tabungan Bank Mandiri Rekening 900-00-0132563-9, buka rekening tanggal 15 Desember 2011,- yang mana selama periode pencatatan bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 terdapat 64 transaksi uang masuk sejumlah total Rp. 674,214,592,21,- dan terdapat 23 transaksi uang keluar sejumlah total Rp. 673.266.687,34,- hal ini diterangkan oleh saksi FITRIAN AGUNG , SE. ; ----

Diantara transaksi-transaksi uang masuk dan uang keluar sebagaimana dimaksud dalam Tabungan Mandiri Nomor Rekening 900-00-0132563-9, atas nama H. ILHAM HIDAYAT pencatatan dalam kurun waktu bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 di atas antara lain adalah sebagai berikut : -----

Uang Masuk :-----

| NO | TANGGAL | KETERANGAN | DEBET (Rp) |
|----|------------|--|------------------|
| 1 | 15-12-2011 | Pembukaan Rekening | Rp. 500.000,- |
| 2 | 09-01-2012 | Transaksi penerimaan tidak terlihat karena diterima dari Bank lain | Rp. 5,100,000,- |
| 3 | 10-01-2012 | Transaksi penerimaan tidak terlihat karena diterima dari Bank lain | Rp. 5,100,000,- |
| 4 | 10-01-2012 | Transfer ATM dari SUBANDI | Rp. 5,100,000,- |
| 5 | 11-01-2012 | Transfer ATM dari SUBANDI | Rp. 20,400,000,- |
| 6 | 12-01-2012 | Transaksi penerimaan tidak terlihat karena diterima dari Bank lain | Rp. 5,100,000,- |
| 7 | 12-01-2012 | Transfer ATM dari SUBANDI | Rp. 5,100,071,- |
| 8 | 13-01-2012 | Transfer ATM dari SUBANDI | Rp. 5,100,007,- |
| 9 | 14-01-2012 | Transaksi penerimaan tidak terlihat karena diterima dari Bank lain | Rp. 5,100,007,- |
| 14 | 16-01-2012 | Transaksi penerimaan tidak terlihat karena diterima dari Bank lain | Rp. 5,300,007,- |
| 15 | 18-01-2012 | Transaksi penerimaan tidak terlihat | Rp. 5,100,007,- |

Hal - 73 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|--|------------------|
| | | karena diterima dari Bank lain | |
| 16 | 19-01-2012 | Transfer ATM dari SUBANDI | Rp. 30,600,007,- |
| 17 | 19-01-2012 | Transfer ATM dari SUBANDI | Rp. 20,400,007,- |
| 18 | 20-01-2012 | Setor Tunai SITI YULIANTI | Rp. 5,000,000,- |
| 19 | 20-01-2012 | Setor Tunai YUDIANTO | Rp. 5,000,000,- |
| 20 | 20-01-2012 | Setor Tunai SOIMAH | Rp. 5,000,000,- |
| 21 | 20-01-2012 | Setor Tunai RUSNIAH | Rp. 5,000,000,- |
| 22 | 20-01-2012 | Setor Tunai SRI MARIANA | Rp. 5,000,000,- |
| 23 | 20-01-2012 | Setor Tunai SUGIARTI | Rp. 5,000,000,- |
| 24 | 20-01-2012 | Setor Tunai MAROH | Rp. 10,000,000,- |
| 25 | 20-01-2012 | Setor Tunai RIO | Rp. 5,000,000,- |
| 26 | 20-01-2012 | Setor Tunai RIO | Rp. 10,000,000,- |
| 27 | 20-01-2012 | Setor Tunai RIO | Rp. 10,000,000,- |
| 28 | 20-01-2012 | Setor Tunai | Rp. 10,000,000,- |
| 29 | 20-01-2012 | Setor Tunai | Rp. 10,000,000,- |
| 30 | 20-01-2012 | Setor Tunai RIO | Rp. 5,000,000,- |
| 31 | 20-01-2012 | Setor Tunai | Rp. 5,000,000,- |
| 32 | 20-01-2012 | Setor Tunai | Rp. 5,000,000,- |
| 33 | 21-01-2012 | Transaksi penerimaan tidak terlihat karena diterima dari Bank lain | Rp. 5,000,000,- |
| 34 | 21-01-2012 | Transaksi penerimaan tidak terlihat karena diterima dari Bank lain | Rp. 5,000,000,- |
| 35 | 24-01-2012 | Setor Tunai SUPARMI | Rp. 5,000,000,- |
| 36 | 24-01-2012 | Setor Tunai ROHMAT | Rp. 5,000,000,- |
| 37 | 25-01-2012 | Setor Tunai | Rp. 5,000,000,- |
| 38 | 27-01-2012 | STR WA ADAH | Rp. 15,000,000,- |
| 39 | 27-01-2012 | STR WA ADAH | Rp. 50,000,000,- |
| 40 | 27-01-2012 | Setor Tunai dari TATANG SUKIRMAN | Rp. 19,000,000,- |
| 41 | 28-01-2012 | Setor Tunai dari SUBANDI | Rp. 30,600,007,- |
| 42 | 30-01-2012 | Setor Tunai dari SUBANDI | Rp. 40,800,007,- |
| 43 | 30-01-2012 | Setor Tunai | Rp. 55,440,100,- |
| 44 | 31-01-2012 | Setor Tunai | Rp. 5,000,000,- |
| 45 | 31-01-2012 | Setor Tunai | Rp. 5,000,000,- |
| 46 | 31-01-2012 | Setor Tunai | Rp. 10,000,000,- |
| 47 | 31-01-2012 | Setor Tunai | Rp. 5,000,000,- |
| 48 | 31-01-2012 | Setor Tunai | Rp. 10,000,000,- |
| 49 | 31-01-2012 | Bunga | Rp. 244,546.13,- |
| 50 | 02-02-2012 | Setor Tunai | Rp. 50,000,000,- |
| 51 | 02-02-2012 | Setor Tunai | Rp. 5,000,000,- |
| 52 | 02-02-2012 | Setor Tunai | Rp. 15,000,000,- |
| 53 | 02-02-2012 | Setor Tunai | Rp. 10,000,000,- |
| 54 | 03-02-2012 | Setor Tunai | Rp. 5,000,000,- |
| 55 | 03-02-2012 | Setor Tunai | Rp. 5,000,000,- |
| 56 | 03-02-2012 | Setor Tunai | Rp. 5,000,000,- |
| 57 | 09-02-2012 | Setor Tunai ENDANG | Rp. 5,000,000,- |
| 58 | 09-02-2012 | Setor Tunai WIDIYATMOKO | Rp. 5,000,000,- |
| 59 | 10-02-2012 | Setor Tunai INVESTASI | Rp. 5,000,000,- |
| 60 | 11-02-2012 | Transfer ATM dari DIMAS RUCHIE | Rp. 50,000,000,- |
| 61 | 20-03-2012 | Bunga | Rp. 256,044.48,- |

Hal - 74 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------|------------|-------|--------------------|
| 62 | 31-03-2012 | Bunga | Rp. 70,346.04,- |
| 63 | 30-04-2012 | Bunga | Rp. 2,020.54,- |
| 64 | 31-05-2012 | Bunga | Rp. 1.438,904,- |
| JUMLAH | | | Rp. 674,214,592,21 |

Uang Keluar :

| NO | TANGGAL | KETERANGAN | DEBIT (Rp) |
|--------|------------|---|--------------------|
| 1 | 31-12-2012 | Biaya Administrasi | Rp. 9.000,- |
| 2 | 12-01-2012 | Biaya Lainnya TOKEN | Rp. 20,000,- |
| 3 | 12-01-2012 | Transfer | Rp. 50,000,- |
| 4 | 12-01-2012 | Transfer ATM ke H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 2,000,000,- |
| 5 | 15-01-2012 | Monthly card charge 0004616992500000498 | Rp. 3.500,- |
| 6 | 31-01-2012 | Pajak | Rp. 48,909.23,- |
| 7 | 31-01-2012 | Biaya Administrasi | Rp. 9,000,- |
| 8 | 07-02-2012 | Reissuic Pin Charge | Rp. 5,000,- |
| 9 | 07-02-2012 | Transfer tidak diketahui kepada siapa | Rp. 600,000,000,- |
| 10 | 15-02-2012 | Monthly card charge 0004616992500000498 | Rp. 3.500,- |
| 11 | 29-02-2012 | Biaya Administrasi | Rp. 9.000,- |
| 12 | 29-02-2012 | Pajak | Rp. 51.208,90,- |
| 13 | 15-03-2012 | Monthly card charge 0004616992500000498 | Rp. 3.500,- |
| 14 | 29-03-2012 | Dana GCP Pelunasan Grandlonch | Rp. 70.000.000,- |
| 15 | 29-03-2012 | Biaya RTGS | Rp. 15.000,- |
| 16 | 31-03-2012 | Biaya Administrasi | Rp. 9,000,- |
| 17 | 31-03-2012 | Pajak | Rp. 14,069.21,- |
| 18 | 15-04-2012 | Monthly card charge 0004616992500000498 | Rp. 3.500,- |
| 19 | 30-04-2012 | Biaya Administrasi | Rp. 9.000,- |
| 19 | 07-05-2012 | Tarik ATM KK MMANSYUR | Rp. 1,000.000,- |
| 20 | 15-05-2012 | Monthly card charge 0004616992500000498 | Rp. 3.500,- |
| 21 | 31-05-2012 | Biaya Administrasi | Rp. 9,000,- |
| 22 | 12-06-2012 | Tutup Rekening | Rp. 50,000,- |
| 23 | 12-06-2012 | Tutup rekening | Rp. 1.389.338,- |
| JUMLAH | | | Rp. 673.266.687,34 |

----- Perbuatan Para terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencurian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

Subsida : -----

Hal - 75 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa mereka terdakwa I. **HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO** dan terdakwa II. **H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI dan 4 (empat) orang tersangka lain yang masih buron / DPO yaitu SUNAR SASONGKO, ARMAN ARSETO, ANDRI WIDIATMOKO dan MUHAMMAD RIJAL** dalam kurun waktu bulan Desember 2011 hingga bulan Mei 2012 atau setidak-tidaknya waktu lain dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2012 bertempat di Kantor Pusat PT. GRADASI ANAK NEGERI yang beralamat di Ketapang Bisnis Center Blok A-7 Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Krukut Jakarta Barat dan di beberapa tempat sebagai perwakilan atau cabang PT. GRADASI ANAK NEGERI yang beralamat di Kavling Agrana Gg. Bima No. 18 RT. 02 / 08 Cimone Kota Tangerang, di Ruko KC 02/18 Mardigras Citra Raya Cikupa Tangerang, di Ruko Mitra Jl. Roro Jonggrang Blok C-14 / 15 Tangerang, di Komplek Taman Royal 1-3 Ruko Mahoni No. 58 Cipondoh Tangerang, di Ruko Pasar Jati Baru Blok E No. 14 Jl. Gatot Subroto KM. 5 Jati Uwung Tangerang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang atau setidak-tidaknya masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Tangrerang dikarenakan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP dalam perkara ini terdakwa bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dan sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, terdakwa I. **HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO** dan terdakwa II. **H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI dan 4 (empat) orang tersangka lain yang masih buron / DPO yaitu SUNAR SASONGKO, ARMAN ARSETO, ANDRI WIDIATMOKO dan MUHAMMAD RIJAL** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa perbuatan terdakwa I. **HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO** dan terdakwa II. **H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI dan 4 (empat) orang tersangka lain yang masih buron / DPO yaitu SUNAR SASONGKO, ARMAN ARSETO, ANDRI WIDIATMOKO dan MUHAMMAD RIJAL**, sebagaimana waktu, tempat dan cara yang diuraikan

Hal - 76 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan ke satu pertama atau dakwaan ke satu kedua tersebut diatas, yang mana selanjutnya ternyata terdakwa terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI dan 4 (empat) orang tersangka lain yang masih buron / DPO yaitu SUNAR SASONGKO, ARMAN ARSETO, ANDRI WIDIATMOKO dan MUHAMMAD RIJAL telah membuka atau memiliki dan kemudian memanfaatkan atau menggunakan beberapa rekening bank untuk menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ; -----

- Bahwa rekening-rekening dimaksud tersebut adalah dengan perincian sebagai berikut : -----

1. H. ILHAM HIDAYAT, SSI.APT, Tabungan Bisnis Bank Mandiri, KCP. Ki Samaun Tangerang No. Rekening 155-00-04009588 Tanggal buka rekening 12 Januari 2012 Setoran pertama Rp. 2.000.000,- yang mana pencatatan dalam kurun waktu Januari 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 Terdapat 8 transaksi uang masuk sejumlah total Rp. 603.413.191,23,- dan terdapat 23 transaksi uang keluar sejumlah Rp. 602.138.911,38, yang kemudian Rekening ditutup pada tanggal 12 Juni 2012 dengan saldo terakhir Rp. 1.274.279,85,-hal ini diterangkan oleh saksi DESY SRI ANGGRAINI MAULIDYAH, SE,- ; ---

Diantara transaksi-transaksi uang masuk dan uang keluar sebagaimana dimaksud dalam rekening H. ILHAM HIDAYAT, SSI.APT, Tabungan Bisnis Bank Mandiri, KCP. Ki Samaun Tangerang No. Rekening 155-00-04009588 pencatatan dalam kurun waktu Januari 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 di atas antara lain adalah sebagai berikut : -----

Uang Masuk : -----

| NO | TANGGAL | KETERANGAN | DEBET (Rp) |
|----|------------|--|-------------------|
| 1 | 12-01-2012 | Pembukaan Rekening dari H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 2.000.000,- |
| 2 | 31-01-2012 | Bunga Rekening | Rp. 1.205,18,- |
| 3 | 07-02-2012 | Overbooking dari Rekening H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 600.000.000,- |
| 4 | 29-02-2012 | Bunga Rekening | Rp. 765,642,54,- |
| 5 | 31-03-2012 | Bunga Rekening | Rp. 642,709,15,- |
| 6 | 30-04-2012 | Bunga Rekening | Rp. 1.933,74,- |
| 7 | 31-05-2012 | Bunga Rekening | Rp. 1.301,31,- |
| 8 | 12-06-2012 | Tutup Rekening | Rp. 399,31,- |

Hal - 77 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

603.413.191,23

Uang Keluar : -----

| NO | TANGGAL | KETERANGAN | DEBIT (Rp) |
|-------------|------------|--|--------------------|
| 1 | 31-01-2012 | Pajak | Rp. 241,04,- |
| 2 | 31-01-2012 | Biaya Administrasi | Rp. 10.000,- |
| 3 | 19-02-2012 | Belanja melalui Gesekan ATM | Rp. 32.983.000,- |
| 4 | 20-02-2012 | Belanja melalui Gesekan ATM | Rp. 2.882.000,- |
| 5 | 21-02-2012 | Belanja melalui gesekan ATM | Rp. 2.875.000,- |
| 6 | 21-02-2012 | Belanja melalui Gesekan ATM | Rp. 3.700.000,- |
| 7 | 21-02-2012 | Belanja melalui Gesekan ATM | Rp. 6.900.000,- |
| 8 | 23-02-2012 | Transaksi pengeluaran tidak terlihat | Rp. 5.000,- |
| 9 | 23-02-2012 | Belanja melalui Gesekan ATM | Rp. 1.500.000,- |
| 10 | 23-02-2012 | Transaksi pengeluaran tidak terlihat | Rp. 3.000.000,- |
| 11 | 29-02-2012 | Biaya Administrasi | Rp. 10.000,- |
| 12 | 29-02-2012 | Pajak | Rp. 153.128,51,- |
| 13 | 01-03-2012 | Belanja melalui gesekan ATM | Rp. 3.758.000,- |
| 14 | 03-03-2012 | Monthly Card Charge 0004617005600447151 | Rp. 6.000,- |
| 15 | 07-03-2012 | Fee Draft gambar arsitek GCP | Rp. 2.250.000,- |
| 16 | 07-03-2012 | Fee draft gambar arsitek GCP | Rp. 2.250.000,- |
| 17 | 12-03-2012 | Belanja melalui gesekan ATM | Rp. 250.000,- |
| 18 | 19-03-2012 | Belanja melalui gesekan ATM | Rp. 50.000.000,- |
| 19 | 23-03-2012 | DP Pengerjaan GCP | Rp. 4.600.000,- |
| 19 | 23-03-2012 | Pengadaan IT GCP | Rp. 40.780.000,- |
| 20 | 24-03-2012 | Gradasi Mas Andri | Rp. 10.000.000,- |
| 21 | 24-03-2012 | Andri Gradasi | Rp. 90.000.000,- |
| 22 | 28-03-2012 | Transaksi pengeluaran tidak diketahui | Rp. 300.000.000,- |
| 23 | 31-03-2012 | Biaya Administrasi | Rp. 10.000,- |
| 23 | 31-03-2012 | Pajak | Rp. 128.541,83,- |
| 23 | 01-04-2012 | Transfer Gradasi | Rp. 43.000.000,- |
| 23 | 03-04-2012 | Monthly Card Charge 0004617005600447151 | Rp. 6.000,- |
| 23 | 30-04-2012 | Biaya Administrasi | Rp. 10.000,- |
| 23 | 03-05-2012 | Monthly Card Charge 0004617005600447151 | Rp. 6.000,- |
| 23 | 07-05-2012 | Penarikan ATM | Rp. 1.000.000,- |
| 23 | 31-05-2012 | Biaya Administrasi | Rp. 10.000,- |
| 23 | 03-06-2012 | Monthly Card Charge 0004617005600447151 | Rp. 6.000,- |
| 23 | 12-06-2012 | Tutup rekening | Rp. 50.000,- |
| 23 | 12-06-2012 | Tutup rekening | Rp. 1.274,279,85,- |
| J U M L A H | | | Rp. 602.138.911,38 |

2. HENDRA GUNAWAN Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 8830127161, buka rekening tanggal 26 Maret 1999, yang mana periode pencatatan dalam kurun waktu bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 terdapat 96 Transaksi uang masuk sejumlah total

Hal - 78 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 11,483,908,494.29,- dan terdapat 228 Transaksi uang keluar sejumlah total Rp. 11,483,965,463.07,- hal ini diterangkan oleh saksi ENDARTO PUTRAJAYA ; -----

Diantara transaksi-transaksi uang masuk dan uang keluar sebagaimana dimaksud dalam Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 8830127161 atas nama HENDRA GUNAWAN pencatatan dalam kurun waktu bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 di atas antara lain adalah sebagai berikut : -----

Uang Masuk : -----

| NO | TANGGAL | KETERANGAN | DEBET (Rp) |
|----|------------|---|-------------------|
| 1 | 02-11-2011 | Transfer via ATM dari tahapan 7640138267 an. H. ILHAM HIDAYAT | Rp.. 4.000.000,- |
| 2 | 02-11-2011 | Transfer via ATM dari tahapan 8870251654 an. ZAKIYAH | Rp.. 100,000,- |
| 3 | 14-11-2011 | Transfer via ATM dari tahapan 8870251654 an. ZAKIYAH | Rp.. 500,000,- |
| 4 | 17-11-2011 | Transfer via ATM dari tahapan 6890438928 an. H. ILHAM HIDAYAT | Rp.. 3,500,000,- |
| 5 | 23-11-2011 | Transfer via IB dari tahapan 7640138267 an. H. ILHAM HIDAYAT | Rp.. 20,001,000,- |
| 6 | 30-11-2011 | Bunga | Rp.. 1,777,09,- |
| 7 | 01-12-2011 | Transfer Non Cust ke Cust via ATM Lain (SWITCHING) H. ILHAM HIDAYAT (ATM Citra) | Rp.. 12,100,000,- |
| 8 | 01-12-2011 | Transfer Via ATM dari Tahapan 7640138267 an. H. ILHAM HIDAYAT (Ganti Konsumsi) | Rp.. 640,000,- |
| 9 | 08-12-2011 | Transfer via ATM dari tahapan 1080838944 an. M. RIJAL ALI | Rp.. 10,000,- |
| 10 | 12-12-2011 | Setoran Tunai dengan berita (bonus 72 FCI) | Rp.. 1,695,000,- |
| 11 | 19-12-2011 | Transfer Via ATM dari tahapan 7130691191 an. ANDRI WIDYATMOKO | Rp.. 750,000,- |
| 12 | 16-12-2011 | Setoran tunai dengan berita (ONIL) | Rp.. 700,000,- |
| 13 | 04-01-2012 | Transfer Via ATM dari tahapan 7640012646 CANDRA CITRA SE | Rp.. 6,100,000,- |
| 14 | 19-01-2012 | Transfer Via ATM dari tahapan 7620289862 CANDRA CITRA SE | Rp.. 10,000,000,- |
| 15 | 20-01-2012 | Transfer Via ATM dari tahapan 1800592255 Drs. HANDOKO | Rp.. 5,100,000,- |
| 16 | 31-01-2012 | Bunga | Rp.. 3,701,50,- |
| 17 | 01-02-2012 | Transfer Via ATM dari tahapan 7640440133 SUBANDI | Rp.. 10,200,007,- |
| 18 | 02-02-2012 | Transfer Via ATM dari tahapan 7640440133 SUBANDI | Rp.. 5,000,007,- |
| 19 | 03-02-2012 | Setoran Pemindahan dengan berita | Rp.. 7,686,910,- |
| 20 | 03-02-2012 | Transfer Via ATM dari tahapan 1800592255 Drs. HANDOKO | Rp.. 20,000,000,- |
| 21 | 04-02-2012 | Transfer Via ATM dari tahapan 3510182650 Drs. HANDOKO | Rp.. 25,000,000,- |
| 22 | 09-02-2012 | Setoran pemedahan dengan berita | Rp.. 4,474,270,- |
| 23 | 17-02-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp.. 10,000,000,- |

Hal - 79 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID /2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|--|----------------------|
| 24 | 21-02-2012 | Transfer Via ATM dari tahapan 7130691191 ANDRI WIDYATMOKO | Rp.. 5,000,000,- |
| 25 | 22-02-2012 | Transfer Via ATM dari tahapan 1081312058 SUMETI | Rp.. 5,000,000,- |
| 26 | 24-02-2012 | Bonus 79-81 FCI | Rp.. 7,581,520,- |
| 27 | 28-02-2012 | Pemindahan langsung dari tahapan 6890438928 | Rp.. 679,000,000,- |
| 28 | 28-02-2012 | Setoran tunai dengan berita RIZWAN | Rp.. 285,000,000,- |
| 29 | 28-02-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp.. 120,000,000,- |
| 30 | 28-02-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp.. 132,500,000,- |
| 31 | 28-02-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp.. 500,000,000,- |
| 32 | 28-02-2012 | Transfer via ATM dari Tahapan 3740542337 YUDHA ABIMANYU | Rp.. 10,200,000,- |
| 33 | 29-02-2012 | bunga | Rp.. 279,076,22,- |
| 34 | 29-02-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp.. 295,000,000,- |
| 35 | 29-02-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp.. 915,000,000,- |
| 36 | 29-02-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp.. 395,000,000,- |
| 37 | 29-02-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp.. 565,000,000,- |
| 38 | 29-02-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp.. 170,000,000,- |
| 39 | 05-03-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp.. 95,000,000,- |
| 40 | 06-03-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp.. 215,000,000,- |
| 41 | 09-03-2012 | Transfer via ATM dari tahapan 1800592255 an Drs. HANDOKO | Rp.. 15,000,000,- |
| 42 | 12-03-2012 | Pemindahan langsung dari tahapan 6890438928 | Rp.. 1,481,000,000,- |
| 43 | 14-03-2012 | KR Otomatis RTGS an. RACHMAD ARKANUDIN | Rp.. 520,000,000,- |
| 44 | 15-03-2012 | Pemindahan langsung dari tahapan 0550321173 Investasi Grup Subang | Rp.. 400,000,000,- |
| 45 | 15-03-2012 | Pemindahan langsung dari tahapan 0550437911 untuk pendaftaran ke PT. GAN | Rp.. 180,000,000,- |
| 46 | 15-03-2012 | Pemindahan langsung dari tahapan 4760127600 | Rp.. 300,000,000,- |
| 47 | 15-03-2012 | Pemindahan langsung dari tahapan 1771157721 mun | Rp.. 45,000,000,- |
| 48 | 15-03-2012 | Pemindahan langsung dari tahapan 0373019477 beli produk gradasi | Rp.. 500,000,000,- |
| 49 | 15-03-2012 | Setoran tunai dengan berita 00373029642 HERYAWATI beli produk GRADASI | Rp.. 50,000,000,- |
| 50 | 15-03-2012 | Setoran tunai dengan berita KUSNADI Subang | Rp.. 145,000,000,- |
| 51 | 15-03-2012 | Setoran tunai dengan berita ISTIJONO | Rp.. 115,000,000,- |
| 52 | 15-03-2012 | Transfer Via ATM dari Tahapan 0372712315 HERYAWATI (Invest Gradasi) | Rp.. 20,000,000,- |
| 53 | 15-03-2012 | Transfer Via ATM dari Tahapan 0372712315 HERYAWATI (Invest Gradasi) | Rp.. 50,000,000,- |
| 54 | 15-03-2012 | Transfer Via IB dari tahapan 6890438928 H. ILHAM HIDAYAT (Pindah buku) | Rp.. 50,000,000,- |
| 55 | 15-03-2012 | Transfer Via IB dari tahapan 0372712315 HERYAWATI (Invest Gradasi) | Rp.. 100,000,000,- |
| 56 | 15-03-2012 | Transfer Via IB dari tahapan 5445030560 NURJAYA (Investasi GMAN) | Rp.. 100,000,000,- |

Hal - 80 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID /2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|---|----------------------|
| 57 | 16-03-2012 | KR Otomatis RTGS RACHMAD ARKANUDIN (RTGS TUNAI) | Rp.. 50,000,000,- |
| 58 | 16-03-2012 | KR Otomatis RTGS RACHMAD ARKANUDIN (RTGS TUNAI) | Rp.. 845,000,000,- |
| 59 | 19-03-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) CHANDRA SITOANG | Rp.. 50,000,- |
| 60 | 19-03-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) CHANDRA SITOANG | Rp.. 50000,- |
| 61 | 19-03-2012 | Transfer Via ATM dari Tahapan 7640440133 SUBANDI | Rp.. 25,000,007,- |
| 62 | 21-03-2012 | Pemindahan langsung dari tahapan 1771157721 AMUSETYA, TUMINAH, ALOYSIUS, ANANG LUWARI | Rp.. 35,000,000,- |
| 63 | 21-03-2012 | Transfer Via ATM dari Tahapan 2960374633 SAIFUL BAHRI (Paket daftar Syarkawi 1) | Rp.. 15,100,000,- |
| 64 | 21-03-2012 | Transfer Via ATM dari Tahapan 2960374633 SAIFUL BAHRI (Paket daftar KHADIJAH 1) | Rp.. 5,100,000,- |
| 65 | 21-03-2012 | Transfer Via ATM dari Tahapan 2960374633 SAIFUL BAHRI (Paket daftar WASLIYAHMASRI 1) | Rp.. 20,100,000,- |
| 66 | 21-03-2012 | Transfer Via ATM dari Tahapan 2960374633 SAIFUL BAHRI (Paket daftar ABDUL MUTHALIB 1) | Rp.. 20,100,000,- |
| 67 | 22-03-2012 | KR Otomatis RTGS RACHMAD ARKANUDIN (RTGS TUNAI) | Rp.. 370,000,- |
| 68 | 22-03-2012 | KR Otomatis RTGS RACHMAD ARKANUDIN (RTGS TUNAI) | Rp.. 1,015,000,000,- |
| 69 | 22-03-2012 | Setoran tunai dengan berita FAISAL PSW | Rp.. 25,000,000,- |
| 70 | 22-03-2012 | Setoran tunai dengan berita ISTIJONO | Rp.. 75,000,000,- |
| 71 | 22-03-2012 | Transfer Via ATM dari Tahapan 7640440133 SUBANDI | Rp.. 15,000,007,- |
| 72 | 22-03-2012 | Transfer Via IB dari Tahapan 6890438928 H. ILHAM HIDAYAT | Rp.. 50,000,000,- |
| 73 | 28-03-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) SUBANDI | Rp.. 3,500,000,- |
| 74 | 28-03-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) SUBANDI | Rp.. 3,500,000,- |
| 75 | 28-03-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) SUBANDI | Rp.. 3,500,000,- |
| 76 | 31-03-2012 | BUNGA | Rp.. 4,928,259.55,- |
| 77 | 05-04-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp.. 75,000,000,- |
| 78 | 26-04-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) WAHYU ARINI KUSUMA | Rp.. 1,100,000,- |
| 79 | 26-04-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) AGUS PURWANTO | Rp.. 3,100,000,- |
| 80 | 26-04-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) MOH. MANSUR | Rp.. 2,700,000,- |
| 81 | 26-04-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) SUROTO | Rp.. 5,000,000,- |
| 82 | 27-04-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) BAMBANG SURADI | Rp.. 10,000,000,- |
| 83 | 27-04-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) SRI MARWITI | Rp.. 10,000,000,- |
| 84 | 27-04-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via | Rp.. 10,000,000,- |

Hal - 81 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|---|-------------------------------|
| | | ATM Lain (Switching) BAMBANG SURADI | |
| 85 | 27-04-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) SRI MAWITRI | Rp.. 3,400,000,- |
| 86 | 27-04-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) WINAHYU | Rp.. 9,600,000,- |
| 87 | 30-04-2012 | BUNGA | Rp.. 51,894.36,- |
| 89 | 14-05-2012 | Transfer Via IB dari Tahapan 6640175727 VIVIH RAHMAWATI | Rp.. 10,000,000,- |
| 90 | 16-05-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) RISKA ELI YANI | Rp.. 10,000,000,- |
| 91 | 16-05-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) ABDUL LATIEF | Rp.. 1,250,000,- |
| 92 | 21-05-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) RISKA ELI YANI | Rp.. 2,300,000,- |
| 93 | 21-05-2012 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM Lain (Switching) BAMBANG SURADI | Rp.. 1,450,000,- |
| 94 | 22-05-2012 | Transfer Via ATM dari Tahapan 6470347552 ECA FEBRIANTI | Rp.. 10,000,000,- |
| 95 | 23-05-2012 | Transfer Via MB dari Tahapan 3721237085 EKO BUDIARTO | Rp.. 20,000,000,- |
| 96 | 31-05-2012 | BUNGA | Rp.. 6,056.57,- |
| | | JUMLAH | Rp.. 11,483,908,494.29 |

Uang Keluar :

| NO | TANGGAL | KETERANGAN | DEBET (Rp) |
|----|------------|---|------------------|
| 1 | 01-11-2011 | Pembelian via EDC Indomaret Borobudur | Rp.. 25.400,- |
| 2 | 02-11-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 3 | 02-11-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 1.500.000,- |
| 4 | 14-11-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 100.000,- |
| 5 | 16-11-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 500.000,- |
| 6 | 18-11-2011 | Biaya ADM | Rp. 10.000,- |
| 7 | 21-11-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp.. 2.000.000,- |
| 8 | 21-11-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 1.500.000,- |
| 9 | 24-11-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 1.250.000,- |
| 10 | 24-11-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 500.000,- |
| 11 | 24-11-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 1.250.000,- |
| 12 | 24-11-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 1.250.000,- |
| 13 | 24-11-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp.. 750.000,- |
| 14 | 25-11-2011 | Biaya ATM LAIN (SWITCHING) ALFAMART KARE | Rp. 5.000,- |
| 15 | 25-11-2011 | Biaya ATM LAIN (SWITCHING) ALFAMART KARE | Rp. 5.000,- |
| 16 | 25-11-2011 | Tarikan tunai via ATM LAIN (SWITCHING) ALFAMART KARE | Rp. 2.000.000,- |
| 17 | 25-11-2011 | Tarikan tunai via ATM LAIN (SWITCHING) ALFAMART KARE | Rp. 2.000.000,- |
| 18 | 28-11-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 1.250.000,- |
| 19 | 28-11-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp.. 1.250.000,- |
| 20 | 28-11-2011 | Transfer via ATM ke tahapan 6580429848 ZAINAL | Rp. 5.500.000,- |
| 21 | 29-11-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 22 | 01-12-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 1.250.000,- |
| 23 | 01-12-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 50.000,- |
| 24 | 01-12-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 800.000,- |

Hal - 82 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|---|-----------------|
| 25 | 02-12-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 26 | 02-12-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 27 | 02-12-2011 | Transfer via ATM ke tahapan 6580429848 ZAINAL | Rp. 6.000.000,- |
| 28 | 08-12-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 50.000,- |
| 29 | 16-12-2011 | BIAYA ADM | Rp. 10.000,- |
| 30 | 16-12-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 300.000,- |
| 31 | 19-12-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 200.000,- |
| 32 | 19-12-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 250.000,- |
| 33 | 19-12-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 300.000,- |
| 34 | 19-12-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 1.200.000,- |
| 35 | 19-12-2011 | Transfer Via ATM ke Tahapan 1081312058 SUMETI | Rp. 250.000,- |
| 36 | 20-12-2011 | Biaya atm lain (SWITCHING) BIAYA TXN WIEGA ADI PRATOMO | Rp. 5.000,- |
| 37 | 20-12-2011 | TRANSFER CUST KE NON CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) WIEGA ADI PRATOMO | Rp. 200.000,- |
| 38 | 28-12-2011 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 8830672240 SUTINI | Rp. 80.000,- |
| 39 | 29-12-2011 | ND LAINNYA KEYBCA TGL 28.12.11 | Rp. 10.000,- |
| 40 | 02-01-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 50.000,- |
| 41 | 03-01-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 250.000,- |
| 42 | 09-01-2012 | PEMBELIAN VIA EDC LOLYPOLY SUPERMAL | Rp. 120.000,- |
| 43 | 09-01-2012 | PEMBELIAN VIA EDC BATA LIPPO KARAWACI | Rp. 439.600,- |
| 44 | 09-01-2012 | PEMBELIAN VIA EDC TIMEZONE KARAWACI | Rp. 150.000,- |
| 45 | 09-01-2012 | PEMBELIAN VIA EDC HYPERMART KARAWACI | Rp. 444.817,- |
| 46 | 09-01-2012 | PEMBELIAN VIA EDC BATA LIPPO KARAWACI | Rp. 129.700,- |
| 47 | 09-01-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 600.000,- |
| 48 | 09-01-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 1.000.000,- |
| 49 | 09-01-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 1.000.000,- |
| 50 | 11-01-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 250.000,- |
| 51 | 12-01-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 1.000.000,- |
| 52 | 12-01-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 350.000,- |
| 53 | 12-01-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 7610441194 FEBRI JOKO MURSITO | Rp. 650.000,- |
| 54 | 20-01-2012 | BIAYA ADM | Rp. 10.000,- |
| 55 | 25-01-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8410082005 MUJIARTI | Rp. 3.000.000,- |
| 56 | 26-01-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 57 | 26-01-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 58 | 26-01-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 59 | 26-01-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 60 | 26-01-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8160639157 ONIL AYU CHANDRA | Rp. 1.500.000,- |
| 61 | 27-01-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8160639157 ONIL AYU CHANDRA | Rp. 350.000,- |
| 62 | 30-01-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8160639157 ONIL AYU CHANDRA | Rp. 200.000,- |
| 63 | 06-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8160639157 ONIL AYU CHANDRA | Rp. 4.000.000,- |
| 64 | 06-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 7130296666 CHANDRA CITRA SE | Rp. 3.130.000,- |
| 65 | 08-02-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 100.000,- |
| 66 | 08-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8840704549 AI KOKOM KOMALASARI | Rp. 1.000.000,- |
| 67 | 08-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan | Rp. 500.000,- |

Hal - 83 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID /2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|---|---------------------|
| | | 1800592255 DRS HANDOKO | |
| 68 | 09-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 1081111818 DANI ISWARANINGSIH | Rp. 1.590.000,- |
| 69 | 09-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8830672240 SUTINI | Rp. 2.000.000,- |
| 70 | 09-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8830672240 SUTINI | Rp. 2.000.000,- |
| 71 | 10-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8840550274 TIWIEK ARI SULISTY | Rp. 9.000.000,- |
| 72 | 10-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8160639157 ONIL AYU CHANDRA | Rp. 500.000,- |
| 73 | 13-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8830672240 SUTINI | Rp. 6.000.000,- |
| 74 | 13-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8160639157 ONIL AYU CHANDRA | Rp. 3.500.000,- |
| 75 | 16-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8160639157 ONIL AYU CHANDRA | Rp. 700.000,- |
| 76 | 16-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 1084187944 SUTARYA | Rp. 2.000.000,- |
| 77 | 16-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 1800592255 DRS HANDOKO | Rp. 10.500.000,- |
| 78 | 17-02-2012 | BIAYA ADM | Rp. 10.000,- |
| 79 | 20-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 7140170571 SIFA FAUZIAH | Rp. 500.000,- |
| 80 | 20-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 1800592255 DRS HANDOKO | Rp. 10.500.000,- |
| 81 | 20-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 7130296666 CHANDRA CITRA SE | Rp. 3.130.000,- |
| 82 | 20-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8840704549 AI KOKOM KOMALASARI | Rp. 1.500.000,- |
| 83 | 20-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8160639157 ONIL AYU CHANDRA | Rp. 2.500.000,- |
| 84 | 20-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 6470174089 RIFDA LENI HARDANI | Rp. 1.500.000,- |
| 85 | 21-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 7140170571 SIFA FAUZIAH | Rp. 1.000.000,- |
| 86 | 21-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 1070469274 MOCHAMMAD ERVAN | Rp. 7.000.000,- |
| 87 | 27-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 1800592255 DRS HANDOKO | Rp. 10.500.000,- |
| 88 | 27-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8840704549 AI KOKOM KOMALASARI | Rp. 2.000.000,- |
| 89 | 29-02-2012 | PAJAK BUNGA | Rp. 55.815.24,- |
| 90 | 01-03-2012 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | Rp. 3.000,- |
| 91 | 05-03-2012 | BIAYA KARTU BARU ATM | Rp. 20.000,- |
| 92 | 06-03-2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN 3510263188 SUYADI | Rp. 125.000.000,- |
| 93 | 06-03-2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN 8680351008 SUNAR SASONGKO | Rp. 2.500.000.000,- |
| 94 | 06-03-2012 | PROVISI SETORAN LUAR KOTA | Rp. 5.000,- |
| 95 | 08-03-2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 8840559565 ANDRI SUPRIYANTO | Rp. 3.000.000,- |
| 96 | 12-03-2012 | PEMBELIAN VIA EDC MENARA PENINSULA | Rp. 1.650.000,- |
| 97 | 12-03-2012 | PEMBELIAN VIA EDC DELTA REST & BAR, KEB | Rp. 8.731.392,- |
| 98 | 12-03-2012 | PEMBELIAN VIA EDC TWIN PLAZA HOTEL, FO | Rp. 5.000.000,- |

Hal - 84 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|--|---------------------|
| 99 | 12-03-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 100 | 12-03-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 101 | 12-03-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 102 | 12-03-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 103 | 16-03-2012 | BIAYA ADM | Rp. 20.000,- |
| 104 | 16-03-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 100.000,- |
| 105 | 16-03-2012 | PEMBELIAN VIA EDC BATA LIPPO KARAWACI | Rp. 45.000.000,- |
| 106 | 19-03-2012 | PEMBELIAN VIA EDC COUNTRY WATCH KARAWACI | Rp. 349.300,- |
| 107 | 19-03-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 420.000,- |
| 108 | 19-03-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8840704549 AI KOKOM KOMALASARI | Rp. 2.500.000,- |
| 109 | 19-03-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 3740542337 YUDHA ABIMANYU | Rp. 1.000.000,- |
| 110 | 19-03-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 3740542337 YUDHA ABIMANYU | Rp. 3.000.000,- |
| 111 | 19-03-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 0481262096 SUSIALIN | Rp. 10.000.000,- |
| 112 | 20-03-2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO 7130315695 SUNAR SASONGKO | Rp. 6.500.000.000,- |
| 113 | 20-03-2012 | PROVISI SETORAN LUAR KOTA BY SET ANTAR CABANG | Rp. 5.000,- |
| 114 | 26-03-2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO 7130315695 SUNAR SASONGKO | Rp. 1.600.000.000,- |
| 115 | 26-03-2012 | PROVISI SETORAN LUAR KOTA BY SET ANTAR CABANG | Rp. 5.000,- |
| 116 | 26-03-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 100.000,- |
| 117 | 26-03-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8830672240 SUTINI | Rp. 60.000.000,- |
| 118 | 27-03-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 7620566360 HADI MULYADI | Rp. 24.000.000,- |
| 119 | 27-03-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 7640349993 JUMIATI | Rp. 29.500.000,- |
| 120 | 27-03-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 7150658602 RESTYANA KURNIA | Rp. 1.500.000,- |
| 121 | 27-03-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8820457472 NOVER | Rp. 15.000.000,- |
| 122 | 28-03-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 3452647815 DENY PERMANA | Rp. 45.000.000,- |
| 123 | 29-03-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 124 | 29-03-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 125 | 29-03-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 126 | 29-03-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 127 | 29-03-2012 | Transfer Via ATM ke Giro 5440304968 YECIN TJENTOJO TJI | Rp. 48.000.000,- |
| 128 | 29-03-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 8840714549 AI KOKOM KOMALASARI | Rp. 3.000.000,- |
| 129 | 31-03-2012 | Pembelian Via EDC FM1 | Rp. 985.651.91,- |
| 130 | 03-04-2012 | Pembelian Via EDC FM1 | Rp. 5.600.000,- |
| 131 | 03-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.00.000,- |
| 132 | 03-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 133 | 03-04-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 2750296141 SUSYONO | Rp. 5.500.000,- |
| 134 | 03-04-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 3351167350 SUDIMAN ADE ZAINAL | Rp. 9.000.000,- |
| 135 | 03-04-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 7640592472 TEGUH WANTORO | Rp. 13.000.000,- |
| 136 | 03-04-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 7640592472 HERI SUHERI | Rp. 4.500.000,- |
| 137 | 03-04-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 5940161047 A SUBUR PAYUMI | Rp. 10.500.000,- |

Hal - 85 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|---|------------------|
| 138 | 03-04-2012 | Pembelian Via EDC FM1 | Rp. 2.000.000,- |
| 139 | 04-04-2012 | Pembelian Via EDC FM1 | Rp. 2.800.000,- |
| 140 | 04-04-2012 | Pembelian Via EDC TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 2.500.000,- |
| 141 | 04-04-2012 | Pembelian Via EDC MENARA PENINSULA | Rp. 3.885.001,- |
| 142 | 05-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.000.000,- |
| 143 | 05-04-2012 | Pembelian Via EDC ANGELA TPYS, MG2 | Rp. 1.460.500,- |
| 144 | 09-04-2012 | Pembelian Via EDC HARMEL BABY SHOP | Rp. 3.700.000,- |
| 145 | 09-04-2012 | Pembelian Via EDC SHIN HUA FASHION-HO | Rp. 520.000,- |
| 146 | 09-04-2012 | Pembelian Via EDC LSI-KIDS STATION L | Rp. 1.659.000,- |
| 147 | 09-04-2012 | Pembelian Via EDC ASTER PENINSULA | Rp. 7.889.805,- |
| 148 | 09-04-2012 | Pembelian Via EDC MENARA PENINSULA | Rp. 1.450.000,- |
| 149 | 09-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 150 | 09-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 151 | 09-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 152 | 09-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 153 | 09-04-2012 | Biaya ATM Lainnya (SWITCHING)Biaya TXN | Rp. 5.000,- |
| 154 | 11-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM Lain (SWITCHING) TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 1.000.000,- |
| 155 | 11-04-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 0111570212 DWI PUTRANTO | Rp. 10.000.000,- |
| 156 | 11-04-2012 | Pembelian Via EDC TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 2.500.000,- |
| 157 | 12-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 1.000.000,- |
| 158 | 12-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 159 | 12-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 1.000.000,- |
| 160 | 12-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 1.000.000,- |
| 161 | 12-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 1.000.000,- |
| 162 | 12-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 163 | 12-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 1.000.000,- |
| 164 | 16-04-2012 | Biaya ATM Lain (Switching) Biaya TXN TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 3.000,- |
| 165 | 16-04-2012 | Biaya ATM Lain (Switching) Biaya TXN TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 5.000,- |
| 166 | 16-04-2012 | Biaya ATM Lain (Switching) Biaya TXN TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 5.000,- |
| 167 | 16-04-2012 | Biaya ATM Lain (Switching) Biaya TXN TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 5.000,- |
| 168 | 16-04-2012 | Biaya ATM Lain (Switching) Biaya TXN TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 5.000,- |
| 169 | 16-04-2012 | Biaya ATM Lain (Switching) Biaya TXN TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 5.000,- |
| 170 | 16-04-2012 | Biaya ATM Lain (Switching) Biaya TXN TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 5.000,- |
| 171 | 16-04-2012 | Biaya ATM Lain (Switching) Biaya TXN TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 5.000,- |
| 172 | 16-04-2012 | Biaya ATM Lain (Switching) Biaya TXN TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 5.000,- |
| 173 | 16-04-2012 | Biaya ATM Lain (Switching) Biaya TXN TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 5.000,- |
| 174 | 16-04-2012 | Biaya ATM Lain (Switching) Biaya TXN TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 5.000,- |
| 175 | 16-04-2012 | Biaya ATM Lain (Switching) Biaya TXN TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 5.000,- |
| 176 | 16-04-2012 | Pembelian Via EDC TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 2.500.000,- |
| 177 | 16-04-2012 | Pembelian Via EDC SANTIKA HOTEL BSD | Rp. 1.170.000,- |

Hal - 86 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|---|------------------|
| 178 | 16-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM Lain (SWITCHING) TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 1.250.000,- |
| 179 | 16-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM Lain (SWITCHING) TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 1.250.000,- |
| 180 | 16-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM Lain (SWITCHING) TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 1.250.000,- |
| 181 | 16-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM Lain (SWITCHING) TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 1.250.000,- |
| 182 | 16-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM Lain (SWITCHING) TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 500.000,- |
| 183 | 16-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM Lain (SWITCHING) TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 1.500.000,- |
| 184 | 16-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM Lain (SWITCHING) TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 1.500.000,- |
| 185 | 16-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM Lain (SWITCHING) TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 1.500.000,- |
| 186 | 16-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM Lain (SWITCHING) TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 1.500.000,- |
| 187 | 16-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM Lain (SWITCHING) TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 1.500.000,- |
| 188 | 16-04-2012 | Tarikan Tunai Via ATM Lain (SWITCHING) TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 1.500.000,- |
| 189 | 18-04-2012 | Pembelian Via EDC TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 3.750.000,- |
| 190 | 20-04-2012 | Biaya ADM | Rp. 20.000,- |
| 191 | 26-04-2012 | Pembelian Via EDC TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 6.650.000,- |
| 192 | 30-04-2012 | Biaya ATM Lain (SWITHING) | Rp. 3.000,- |
| 193 | 30-04-2012 | Pajak Bunga | Rp. 10.378.87,- |
| 194 | 30-04-2012 | Pembelian Via EDC Menara Peninsula | Rp. 1.980.000,- |
| 195 | 30-04-2012 | Pembelian Via EDC TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 1.017.340,- |
| 196 | 30-04-2012 | Transfer Via ATM Ke Tahapan 8830672240 SUTINI | Rp. 15.500.000,- |
| 197 | 01-05-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 198 | 01-05-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 199 | 01-05-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 200 | 01-05-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 201 | 01-05-2012 | Transfer Via ATM Ke Tahapan 5340088109 SARI | Rp. 2.000.000,- |
| 202 | 01-05-2012 | Transfer Via ATM Ke Tahapan 7610354305 HARDEDI | Rp. 20.000.000,- |
| 203 | 02-05-2012 | Pembelian Via EDC Aster Peninsula | Rp. 13.533.352,- |
| 204 | 02-05-2012 | Pembelian Via EDC Aster Peninsula | Rp. 3.300.000,- |
| 205 | 04-05-2012 | Biaya ATM Lain (SWITHING) TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 5.000,- |
| 206 | 04-05-2012 | Biaya ATM Lain (SWITHING) TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 5.000,- |
| 207 | 04-05-2012 | Tarikan tunai via ATM lain (SWITCHING) TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 1.250.000,- |
| 208 | 04-05-2012 | Tarikan tunai via ATM lain (SWITCHING) TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 1.250.000,- |
| 209 | 10-05-2012 | Pembelian Via EDC TWIN PLAZA | Rp. 1.250.000,- |

Hal - 87 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID /2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | HOTEL | |
|-----|------------|--|------------------------------|
| 210 | 14-05-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 211 | 14-05-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 212 | 14-05-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 213 | 14-05-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 214 | 18-05-2012 | Biaya ADM | Rp. 20.000,- |
| 215 | 21-05-2012 | Pembelian Via EDC TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 1.399.000,- |
| 216 | 21-05-2012 | Transfer Via ATM Ke Tahapan 3020423501 ARNAWATI | Rp. 1.000.000,- |
| 217 | 21-05-2012 | Transfer Via ATM Ke Tahapan 8830672240 SUTINI | Rp. 10.000.000,- |
| 218 | 22-05-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 1.000.000,- |
| 219 | 22-05-2012 | Transfer Via ATM Ke Tahapan 8840704549 AI KOKOM KOMALASARI | Rp. 1.500.000,- |
| 220 | 25-05-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 221 | 25-05-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 222 | 25-05-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 1.500.000,- |
| 223 | 25-05-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 2.500.000,- |
| 224 | 25-05-2012 | Tarikan Tunai Via ATM | Rp. 1.000.000,- |
| 225 | 28-05-2012 | Pembelian Via EDC IDM T21Q AGUS SALI | Rp. 374.600,- |
| 226 | 28-05-2012 | Transfer Via ATM Ke Tahapan 4970534950 SIDIK DIATMOKO | Rp. 20.450.000,- |
| 227 | 04-06-2012 | Koreksi Switching DB | Rp. 3.000,- |
| 228 | 15-06-2012 | Biaya ADM | Rp. 19.117.05,- |
| | | JUMLAH | Rp. 11,483,965,463.07 |

3. H. ILHAM HIDAYAT, Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 6890438928, buka rekening tanggal 1 Nopember 2011 setoran pertama Rp. 500.000,- yang mana selama pada periode bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 Terdapat 802 Transaksi uang masuk sejumlah total Rp.13,354,048,786.54,- dan terdapat 78 Transaksi uang keluar sejumlah total Rp.13,454,148,786.54,- hal ini Diterangkan oleh saksi ENDARTO PUTRAJAYA ; -----

Diantara transaksi-transaksi uang masuk dan uang keluar sebagaimana dimaksud dalam Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 6890438928 atas nama H. ILHAM HIDAYAT pencatatan dalam kurun waktu bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 di atas antara lain adalah sebagai berikut : -----

Uang Masuk : -----

| NO | TANGGAL | KETERANGAN | DEBET (Rp) |
|----|------------|---|------------------|
| 1 | 01-11-2011 | Setoran Tunai Awal (New Account) | Rp. 500.000,- |
| 2 | 11-11-2011 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 7640138267 IDR H. ILHAM HIDAYAT SS | Rp. 3.100.000,- |
| 3 | 14-11-2011 | Setoran Tunai Tnp Buku | Rp. 10.500.000,- |
| 4 | 25-11-2011 | Transfer VIA IB dari Tahapan Posting 25/11 6890433381 IDR H. ILHAM HIDAYAT SS | Rp. 7.060.000,- |

Hal - 88 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|--|-------------------|
| 5 | 25-11-2011 | Setoran Tunai VIA ATM 6890438928 IDR H ILHAM HIDAYAT SS | Rp. 3.400.000,- |
| 6 | 25-11-2011 | Setoran Tunai VIA ATM 6890438928 IDR H ILHAM HIDAYAT SS | Rp. 1.900.000,- |
| 7 | 25-11-2011 | Setoran Tunai VIA ATM 6890438928 IDR H ILHAM HIDAYAT SS | Rp. 2.000.000,- |
| 8 | 25-11-2011 | Setoran Tunai VIA ATM 6890438928 IDR H ILHAM HIDAYAT SS | Rp. 2.000.000,- |
| 9 | 25-11-2011 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 1080402607 IDR RACHMAT MULYADI | Rp. 1.600.000,- |
| 10 | 28-11-2011 | Transfer VIA IB dari Tahapan Posting Cash 7640138267 IDR H. ILHAM HIDAYAT SS | Rp. 9.950.000,- |
| 11 | 28-11-2011 | Transfer VIA IB dari Tahapan Posting Supan S 7640138267 IDR H. ILHAM HIDAYAT SS | Rp. 4.000.000,- |
| 12 | 28-11-2011 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 7640138267 IDR H. ILHAM HIDAYAT SS | Rp. 14.000.000,- |
| 13 | 28-11-2011 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 1080838944 IDR MUHAMMAD RIJAL ALI | Rp. 600.000,- |
| 14 | 30-11-2011 | Transfer VIA ATM dari Tahapan A1 DAHLAN 1080838944 IDR MUHAMMAD RIJAL ALI | Rp. 600.000,- |
| 15 | 30-11-2011 | Bunga | Rp. 1.455.32,- |
| 16 | 02-12-2011 | Transfer VIA ATM dari Tahapan NURHASAN STAR2 PA Ket B 7130709464IDR HADROMI,SH | Rp. 5.500.000,- |
| 17 | 12-12-2011 | Transfer VIA IB dari Tahapan Pengganti Uang Mebel 6890433381 IDR H. ILHAM HIDAYAT SS | Rp. 1.500.000,- |
| 18 | 31-12-2011 | Bunga | Rp. 2.721.69 |
| 19 | 06-01-2012 | KR Otomatis RTGS PT. Bank Mandiri FITRIA WIKU PRAMES 15-11 | Rp. 1.100.000,- |
| 20 | 06-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 5930456014 IDR MUSLIMATUN SOLEHA | Rp. 5.000.000,- |
| 21 | 06-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 5930456014 IDR MUSLIMATUN SOLEHA | Rp. 5.000.000, |
| 22 | 06-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 5930456014 IDR MUSLIMATUN SOLEHA | Rp. 5.000.000, |
| 23 | 09-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 1080402607 IDR RACHMAT MULYADI | Rp. 1.000.000,- |
| 24 | 09-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 1080402607 IDR RACHMAT MULYADI | Rp. 1.000.000,- |
| 25 | 09-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 1080402607 IDR RACHMAT MULYADI | Rp. 1.000.000,- |
| 26 | 09-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 1080402607 IDR RACHMAT MULYADI | Rp. 12.000.000,- |
| 27 | 10-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 3991234452 IDR VERA ELIZABETH TAN | Rp. 10.100.000,- |
| 28 | 10-01-2012 | Setoran Tunai Dgn Berita | Rp. 300.000.000,- |
| 29 | 11-01-2012 | Setoran Tunai Dgn Berita ANDEN ST | Rp. 5.000.000,- |
| 30 | 11-01-2012 | Setoran Tunai Dgn Berita HAER NURYANI | Rp. 5.000.000, |
| 31 | 11-01-2012 | Setoran Tunai Dgn Berita MUSLIM EFENDI | Rp. 5.000.000, |

Hal - 89 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|---|------------------|
| 32 | 11-01-2012 | Setoran Tunai Dgn Berita SOLEMAN | Rp. 5.000.000,- |
| 33 | 11-01-2012 | Setoran Tunai Dgn Berita | Rp. 85.000.000,- |
| 34 | 12-01-2012 | Pemindahan Langsung dari Tahapan TRSF DR 7020078001 Pembayaran Purchase | Rp. 23.000.000,- |
| 35 | 12-01-2012 | Transfer VIA IB dari Tahapan Fur Change Indo Pro G-Man 1981087068 IDR YUNARVIE | Rp. 30.000.000,- |
| 36 | 12-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 7020078001 IDR SURAJI | Rp. 6.000.000,- |
| 37 | 13-01-2012 | Transfer NON-CUST ke CUST VIA Lain (SWITCHING) KOMARIAH A /002/0959 – UNIT | Rp. 5.000.000,- |
| 38 | 13-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 6890069833 IDR LIA MELYANI ANGGRA | Rp. 10.000.000,- |
| 39 | 13-01-2012 | Setoran Tunai VIA ATM 8840111041 IDR MUHAMAD ZUHDI ISHA | Rp. 2.500.000,- |
| 40 | 13-01-2012 | Setoran Tunai VIA ATM 8840111041 IDR MUHAMAD ZUHDI ISHA | Rp. 2.400.000,- |
| 41 | 13-01-2012 | Setoran Tunai VIA ATM 8840111041 IDR MUHAMAD ZUHDI ISHA | Rp. 1.000.000,- |
| 42 | 13-01-2012 | Setoran Tunai VIA ATM 8840111041 IDR MUHAMAD ZUHDI ISHA | Rp. 1.500.000,- |
| 43 | 13-01-2012 | Setoran Tunai VIA ATM 8840111041 IDR MUHAMAD ZUHDI ISHA | Rp. 2.500.000,- |
| 44 | 13-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 2861226427 IDR S IMAN SUPRIATNA | Rp. 5.100.000,- |
| 45 | 13-01-2012 | Setoran Tunai VIA ATM 2910374781 SAUWAN | Rp. 2.500.000,- |
| 46 | 13-01-2012 | Setoran Tunai VIA ATM 2910374781 SAUWAN | Rp. 2.500.000,- |
| 47 | 13-01-2012 | Setoran Tunai VIA ATM 2910374781 SAUWAN | Rp. 50.000,- |
| 48 | 13-01-2012 | Setoran Tunai VIA ATM 2910374781 SAUWAN | Rp. 700.000,- |
| 49 | 13-01-2012 | Setoran Tunai VIA ATM 2910374781 SAUWAN | Rp. 1.650.000,- |
| 50 | 13-01-2012 | Setoran Tunai VIA ATM 2910374781 SAUWAN | Rp. 2.400.000,- |
| 51 | 13-01-2012 | Setoran Tunai VIA ATM 2910374781 SAUWAN | Rp. 100.000,- |
| 52 | 13-01-2012 | Setoran Tunai VIA ATM 2910374781 SAUWAN | Rp. 50.000,- |
| 53 | 13-01-2012 | Transfer VIA MB dari Tahapan ARYA 2612027600 IDR INDAH KUSUMA DEWI | Rp. 25.000.000,- |
| 54 | 13-01-2012 | Setoran Tunai Tnp Buku | Rp. 65.000.000,- |
| 55 | 16-01-2012 | Transfer NON-CUST ke CUST VIA Lain (SWITCHING) KILAT SUDYARTO /008/CITOS-3 | Rp. 5.000.000,- |
| 56 | 16-01-2012 | LLG Otomatis LLG Mandiri KPO JK YUNARVIE Fur Change H. Yasser Bomaslia Dawa H. IL | Rp. 50.000.000,- |
| 57 | 17-01-2012 | Transfer NON-CUST ke CUST VIA Lain (SWITCHING) FITRIA WIKU PRAMES /008/KC DEMAK | Rp. 5.000.000,- |
| 58 | 17-01-2012 | Setoran Tunai Dgn Berita Pendaftaran Fur Charge | Rp. 5.000.000,- |
| 59 | 17-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 7130691191 IDR ANDRI WIDYATMOKO | Rp. 10.000.000,- |
| 60 | 17-01-2012 | Setoran Tunai Dgn Berita Investasi Fur Change Gradasi 300 BV | Rp. 5.100.000,- |
| 61 | 17-01-2012 | Setoran Tunai Dgn Berita Investasi Fur Change Gradasi 300 BV | Rp. 5.100.000,- |

Hal - 90 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|---|-------------------|
| 62 | 17-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 7640530001 IDR RIYADI | Rp. 5.100.000,- |
| 63 | 17-01-2012 | Pemindahan Langsung dari Tahapan TRSF DR 4760127600 SETORAN INTAN SEPTIANI PUTRI | Rp. 50.000.000,- |
| 64 | 17-01-2012 | Pemindahan Langsung dari Tahapan TRSF DR 4760127600 SETORAN SUNTOKO | Rp. 20.000.000,- |
| 65 | 17-01-2012 | Pemindahan Langsung dari Tahapan TRSF DR 7640151492 | Rp. 50.000.000,- |
| 66 | 17-01-2012 | Setoran Tunai Dgn Berita | Rp. 5.000.000,- |
| 67 | 17-01-2012 | Setoran Tunai Dgn Berita | Rp. 100.000.000,- |
| 68 | 17-01-2012 | Setoran Tunai Tnp Buku | Rp. 5.000.000,- |
| 69 | 17-01-2012 | Setoran Tunai Tnp Buku | Rp. 5.000.000,- |
| 70 | 17-01-2012 | Setoran Tunai Tnp Buku | Rp. 5.100.000,- |
| 71 | 18-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan Investasi an. SRI MULYANI 0350950001 IDR MUHAMAD ALAN BEN A | Rp. 50.000.000,- |
| 72 | 18-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 5910505809 IDR ABDUL HARIS NASUTI | Rp. 5.000.000,- |
| 73 | 18-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 8820399014 IDR AGUS SUGANDI | Rp. 15.000.000,- |
| 74 | 18-01-2012 | Setoran Tunai Dgn Berita Investasi Fur Change Gradasi 300 BV | Rp. 50.100.000,- |
| 75 | 18-01-2012 | Transfer VIA IB dari Tahapan Investasi GM'an ELIYATI, SE 7130462728 IDR NGARSONO, SH | Rp. 50.100.000,- |
| 76 | 18-01-2012 | Setoran Tunai Dgn Berita SUGENG ARIYANTO Fur Change | Rp. 10.000.000,- |
| 77 | 18-01-2012 | Transfer VIA IB dari Tahapan Daftar FC an IDA HARILA/WINDY S 6890433381 IDR H. ILHAM HIDAYAT SS | Rp. 5.100.000,- |
| 78 | 18-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 2532235627 IDR HENDRA SETIAWAN | Rp. 15.000.000,- |
| 79 | 18-01-2012 | KR Otomatis RTGS Kanca BRI Tangerang J EDWARD BALIL Pendaftaran di Gra | Rp. 50.000.000,- |
| 80 | 18-01-2012 | Transfer VIA ATM dari Tahapan 8660065751 IDR NUR AZIZ | Rp. 5.000.000,- |
| 81 | 18-01-2012 | LLG Otomatis LLG MAndiri KPO JK YUNARVIE Fur Change an. Hj YENI ARVIYANTIE H IL | Rp. 50.000.000,- |
| 82 | 18-01-2012 | Setoran Tunai Dgn Berita SRI HARTUTIK | Rp. 15.000.000,- |
| 83 | 18-01-2012 | Pemindahan Langsung dari Tahapan TRSF DR 3991480437 | Rp. 5.000.000,- |
| 84 | 18-01-2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DAR! TAHAPAN TRSF DR 3991480437 | Rp. 45.000.000 |
| 85 | 18-01-2012 | SETORAN TUNAI OGN BERITA | Rp. 50.100.000 |
| 86 | 18-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 35.000.000 |
| 87 | 18-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.100.000 |
| 89 | 18-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.100.000 |
| 90 | 18-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.100.000 |
| 91 | 18-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.000.000 |
| 92 | 18-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 50.000.000 |
| 93 | 18-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.100.000 |
| 94 | 18-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 95 | 18-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 30.100.000 |
| 96 | 18-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.100.000 |
| 97 | 18-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.100.000 |

Hal - 91 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|---|-----------------|
| 98 | 18-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.000.000 |
| 99 | 18-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 100.000.000 |
| 100 | 18-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 101 | 18-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 30.000.000 |
| 102 | 19-01-2012 | TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) ISTINI /002/4791-Jakart | Rp. 10.000.000 |
| 103 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA UNTUK PENDAFTARAN YOSEP HINEDI MANAGEMENT GRADASI | Rp. 50.000.000 |
| 104 | 19-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5930182836 IDR DAINURI | Rp. 5.000.000 |
| 105 | 19-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8820307501 IDR DWI UNTARI | Rp. 5.000.000 |
| 106 | 19-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8820307501 IDR DWI UNTARI | Rp. 5.000.000 |
| 107 | 19-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8820307501 IDR DWI UNTARI | Rp. 5.000.000 |
| 108 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA H. A. EFFENDI INVES FURCHANGE | Rp. 40.000.000 |
| 109 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI VIA ATM 5940172961 IDR JAENURI | Rp. 3.100.000 |
| 110 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI VIA ATM 5940172961 IDR JAENURI | Rp. 1.850.000 |
| 111 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI VIA ATM 5940172961 IDR JAENURI | Rp. 50.000 |
| 112 | 19-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 0350950001 IDR MUHAMAD ALAN BEN A | Rp. 10.000.000 |
| 113 | 19-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8680162159 IDR MUHAYA | Rp. 5.000.000 |
| 114 | 19-01-2012 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN 3991469352 IDR MUS MULHADI | Rp. 5.000.000 |
| 115 | 19-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN INVESTGMAN CAHYONO 7020078001 IDR SURAJI | Rp. 5.000.000 |
| 116 | 19-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN INVESTGMAN SUVONO 7020078001 IDR SURAJI | Rp. 10.000.000 |
| 117 | 19-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 7010176187 IDR SITI JUBAEDAH | Rp. 15.000.000 |
| 118 | 19-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN PMBYRN INVSTOR ANDY ARIFIN TEE 5290006297 IDR YU PHIN | Rp. 5.100.000 |
| 119 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA AHMAD SOPIAN | Rp. 5.000.000 |
| 120 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ANITA ZAHRA | Rp. 15.100.000 |
| 121 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ARIN SARTIKA | Rp. 5.000.000 |
| 122 | 19-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN DAFTAR GMAN 0021714S49 IDR ARIF KURNIAWAN | Rp. 15.000.000 |
| 123 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ELISA JUHARA | Rp. 25.000.000 |
| 124 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA H.SAMSUDIN | Rp. 10.000.000 |
| 125 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA INVESTASI | Rp. 5.000.000 |
| 126 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA TONI SAPUTRA | Rp. 25.000.000 |

Hal - 92 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|--|-----------------|
| 127 | 19-01-2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRSF DR 7110685879 | Rp. 15.000.000 |
| 128 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA WIRDA SUSRIATI | Rp. 25.000.000 |
| 129 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5.000.000 |
| 130 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 10.000.000 |
| 131 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5.000.000 |
| 132 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 140.000.000 |
| 133 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 40.600.000 |
| 134 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 25.100.000 |
| 135 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 20.000.000 |
| 136 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 50.000.000 |
| 137 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 15.100.000 |
| 138 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 288.300.000 |
| 139 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 50.100.000 |
| 140 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5.000.000 |
| 141 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5.100.000 |
| 142 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 45.000.000 |
| 143 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.000.000 |
| 144 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 86.500.000 |
| 145 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 35.000.000 |
| 146 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 147 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.100.000 |
| 148 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15.000.000 |
| 149 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 150 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 30.550.000 |
| 151 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.000.000 |
| 152 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 153 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 154 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.100.000 |
| 155 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.100.000 |
| 156 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.100.000 |
| 157 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 158 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 159 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15.000.000 |
| 160 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 45.000.000 |
| 161 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 50.000.000 |
| 162 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.000.000 |
| 163 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.000.000 |
| 164 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15.300.000 |
| 165 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.100.000 |
| 166 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 125.000.000 |
| 167 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.000.000 |
| 168 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 55.000.000 |
| 169 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 170 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15.000.000 |
| 171 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 172 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.100.000 |
| 173 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.100.000 |

Hal - 93 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|--|----------------|
| 174 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 175 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 176 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 50.000.000 |
| 177 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 50.000.000 |
| 178 | 19-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15.300.000 |
| 179 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI VIA ATM 8840630553 IDR ANNA KHAZANAH | Rp. 5.000.000 |
| 180 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI VIA ATM 8840630553 IDR ANNA KHAZANAH | Rp. 5.000.000 |
| 181 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA SUPRIYADI DAFTAR INVESTASI GRADASI MANAGEMENT | Rp. 5.100.000 |
| 182 | 20-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8820307501 IDR DWI UNTARI | Rp. 5.000.000 |
| 183 | 20-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8820307501 IDR DWI UNTARI | Rp. 5.000.000 |
| 184 | 20-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8820307501 IDR DWI UNTARI | Rp. 5.000.000 |
| 185 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA DAFTAR FURCHANGE | Rp. 5.000.000 |
| 186 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ICIH PURWATI INVESTASI FURCHANGE GRADASI 300BV | Rp. 5.000.000 |
| 187 | 20-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN YAYANG GUNAWAN SP. JOHAN JULIAWAN 0740008773 IDR JOHAN JULIAWAN ADH | Rp. 5.100.000 |
| 188 | 20-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN SUSANTO SP. JOHAN JULIAWAN ADHI 0740008773 IDR JOHAN JULIAWAN ADH | Rp. 5.100.000 |
| 189 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA INVESTASI A/N IKA HERMAWATI SPDI | Rp. 5.000.000 |
| 190 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI VIA ATM 8840519521 IDR MARIUS BIN MITHUN | Rp. 2.500.000 |
| 191 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI VIA ATM 8840519521 IDR MARIUS BIN MITHUN | Rp. 2.300.000 |
| 192 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI VIA ATM 8840519521 IDR MARIUS BIN MITHUN | Rp. 2.500.000 |
| 193 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI VIA ATM 8840519521 IDR MARIUS BIN MITHUN | Rp. 200.000 |
| 194 | 20-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8840519521 IDR MARIUS BIN MITHUN | Rp. 2.500.000 |
| 195 | 20-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8840519521 IDR MARIUS BIN MITHUN | Rp. 2.500.000 |
| 196 | 20-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8840519521 IDR MARIUS BIN MITHUN | Rp. 10.000.000 |
| 197 | 20-01-2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRSF DR 0740008773 NYOTO SPONSOR KARNO | Rp. 5.100.000 |
| 198 | 20-01-2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRSF DR 0740008773 PANDU WIJAYA SPONSOR ELA NURLELA | Rp. 5.100.000 |

Hal - 94 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|---|----------------|
| 199 | 20-01-2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRSFDR 0740008773 PARNO SPONSOR KARNO | Rp. 15.100.000 |
| 200 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA GAZNAWI PEMBAYARAN A.N GAZNAWI | Rp. 30.000.000 |
| 201 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA SUJAI PEMBAYARAN A.N SUJAI | Rp. 20.000.000 |
| 202 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA BAMBANG HIRAWAN PENYETORAN INVESTASI | Rp. 5.000.000 |
| 203 | 20-01-2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRSF DR 0740008773 ROLAS PETER SIRAIT SPONSOR I NYOMANS | Rp. 15.100.000 |
| 204 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI VIA ATM 7620459105 IDR SUTARTO | Rp. 5.000.000 |
| 205 | 20-01-2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRSFDR 0740008773 SUTARTO SPONSOR JOHAN JULIAWAN ADHI | Rp. 40.100.000 |
| 206 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA DIDI H U/INV A.N JAENUDIN SPONSOR DIDI HARYADI | Rp. 5.000.000 |
| 207 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA DIDI U/INVES A.N HENDRI KURNIAWAN SPONSOR DIDI HARYADI | Rp. 25.000.000 |
| 208 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ABDAZIS AHMAD | Rp. 10.110.000 |
| 209 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ACHMAD SAFEI | Rp. 5.000.000 |
| 210 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ANAWATI | Rp. 5.000.000 |
| 211 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA DENI | Rp. 5.000.000 |
| 212 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA DIANTO ZULKIFLI | Rp. 10.110.000 |
| 213 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA DWI LIAN SARI | Rp. 5.000.000 |
| 214 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA EUIS KOMARIAH | Rp. 30.110.000 |
| 215 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA FENTI FITRIYANT | Rp. 5.000.000 |
| 216 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA HAMD I | Rp. 5.000.000 |
| 217 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ITA MARSITA | Rp. 5.000.000 |
| 218 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA MASLIYAH HM | Rp. 5.000.000 |
| 219 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA PARNI | Rp. 5.000.000 |
| 220 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA PUJIONO | Rp. 5.000.000 |
| 221 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA PURWANTO | Rp. 5.000.000 |
| 222 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA RAJUDEIN | Rp. 5.110.000 |
| 223 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA RAJUDIN | Rp. 5.110.000 |
| 224 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA RAJUDIN | Rp. 5.110.000 |
| 225 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA RAJUDIN | Rp. 5.110.000 |
| 226 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA RAJUDIN AHMAD | Rp. 5.110.000 |
| 227 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA SARYO | Rp. 5.000.000 |

Hal - 95 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|--|-----------------|
| 228 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA SITI MARYAM | Rp. 5.000.000 |
| 229 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA SITI WAHYUNI | Rp. 5.110.000 |
| 230 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA SOLIHIN | Rp. 5.000.000 |
| 231 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA SRI 231RAHAYU | Rp. 10.110.000 |
| 232 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA SUPARTA | Rp. 5.000.000 |
| 233 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA SUTARMI | Rp. 5.000.000 |
| 234 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA YARNO | Rp. 15.000.000 |
| 235 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 80.000.000 |
| 236 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5.100.000 |
| 237 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5.000.000 |
| 238 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5.100.000 |
| 239 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 50.000.000 |
| 240 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 20.000.000 |
| 241 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 10.000.000 |
| 242 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 35.000.000 |
| 243 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5.100.000 |
| 244 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5.000.000 |
| 245 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 25.000.000 |
| 246 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 285.000.000 |
| 247 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5.000.000 |
| 248 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 15.000.000 |
| 249 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 10.000.000 |
| 250 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5.100.000 |
| 251 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 95.000.000 |
| 252 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 15.000.000 |
| 253 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5.000.000 |
| 254 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 50.000.000 |
| 255 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15.000.000 |
| 256 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15.000.000 |
| 257 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 258 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 20.000.000 |
| 259 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 260 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 261 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 262 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15.000.000 |
| 263 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.100.000 |
| 264 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 40.000.000 |
| 265 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 266 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15.000.000 |
| 267 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 268 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.000.000 |
| 269 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15.000.000 |
| 270 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.000.000 |
| 271 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.000.000 |
| 272 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.000.000 |

Hal - 96 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|------------|--|-----|------------|
| 273 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. | 5.000.000 |
| 274 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. | 5.000.000 |
| 275 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. | 5.000.000 |
| 276 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. | 10.000.000 |
| 277 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. | 10.000.000 |
| 278 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. | 7.000.000 |
| 279 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. | 8.500.000 |
| 280 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. | 5.000.000 |
| 281 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. | 5.000.000 |
| 282 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. | 5.000.000 |
| 283 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. | 35.000.000 |
| 284 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. | 15.000.000 |
| 285 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. | 5.000.000 |
| 286 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. | 5.000.000 |
| 287 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. | 5.000.000 |
| 288 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. | 5.000.000 |
| 289 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. | 5.100.000 |
| 290 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. | 20.000.000 |
| 291 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. | 5.000.000 |
| 292 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. | 10.000.000 |
| 293 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. | 15.000.000 |
| 294 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. | 15.000.000 |
| 295 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. | 50.100.000 |
| 296 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. | 5.000.000 |
| 297 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. | 5.000.000 |
| 298 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. | 5.000.000 |
| 299 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. | 5.000.000 |
| 300 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. | 5.000.000 |
| 301 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. | 10.000.000 |
| 302 | 20-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. | 8.000.000 |
| 303 | 24-01-2012 | TRANSFER NON-CUST KE CUSTVIA ATM LAIN (SWITCHING) ZULKARNAIN AMIN /008/TMN BRBDR | Rp. | 5.000.000 |
| 304 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN INVESTASI AN FELIX LACADEN 6450154511 IDR FELIX LACADEN | Rp. | 5.000.000 |
| 305 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 7120295980 IDR ARDIYANSAH | Rp. | 5.100.000 |
| 306 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 7120295980 IDR ARDIYANSAH | Rp. | 5.100.000 |
| 307 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2731688097 IDR BAMBANG DWI WIRYAN | Rp. | 5.100.000 |
| 308 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2731688097 IDR BAMBANG DWI WIRYAN | Rp. | 5.100.000 |
| 309 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2731688097 IDR BAMBANG DWI WIRYAN | Rp. | 10.110.000 |
| 310 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8820307501 IDR DWI UNTARI | Rp. | 5.000.000 |

Hal - 97 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|---|----------------|
| 311 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 7390508365 IDR H SUNARYO WIDODO | Rp. 5.110.000 |
| 312 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 7620566360 IDR HADI MULYADI | Rp. 10.000.000 |
| 313 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2532235627 IDR HENDRA SETIAWAN | Rp. 300.000 |
| 314 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8840444288 IDR NATALIA A KURNIASI | Rp. 10.000.000 |
| 315 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 4730110575 IDR NURLAILA HUTAGALUN | Rp. 5.000.000 |
| 316 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 4730110575 IDR NURLAILA HUTAGALUN | Rp. 10.000.000 |
| 317 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 4730110575 IDR NURLAILA HUTAGALUN | Rp. 10.000.000 |
| 318 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 4730110575 IDR NURLAILA HUTAGALUN | Rp. 10.000.000 |
| 319 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA SARMANTO PENDAFTARAN FOR CHANGE A/N DIDI SUKARDI | Rp. 10.000.000 |
| 320 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2301053080 IDR SUSI LASTRI | Rp. 5.110.000 |
| 321 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 7110065480 IDR SUTIKNO | Rp. 10.000.000 |
| 322 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ADE SAPUTRA | Rp. 50.000.000 |
| 323 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ASNAWI | Rp. 5.000.000 |
| 324 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ASNAWI | Rp. 5.000.000 |
| 325 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ASNAWI | Rp. 5.000.000 |
| 326 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ASNAWI | Rp. 10.000.000 |
| 327 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ASNAWI | Rp. 5.000.000 |
| 328 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA DODIK SURYADI | Rp. 5.000.000 |
| 329 | 24-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN PEM INVES GRADASI 5940161047 IDR A SUBUR PAYUMI | Rp. 15.000.000 |
| 330 | 24-01-2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN | Rp. 50.001.000 |
| 331 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5.000.000 |
| 332 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 15.300.000 |
| 333 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5.000.000 |
| 334 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5.000.000 |
| 335 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 10.100.000 |
| 336 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5.000.000 |
| 337 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 10.000.000 |
| 338 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5.000.000 |
| 339 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 340 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 341 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.110.000 |
| 342 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |

Hal - 98 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|---|----------------|
| 343 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10.000.000 |
| 344 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 345 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.100.000 |
| 346 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15.000.000 |
| 347 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15.000.000 |
| 348 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 349 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 50.000.000 |
| 350 | 24-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.110.000 |
| 351 | 25-01-2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN stars 2 3991480437 IDR BUGI INDARTO | Rp. 5.000.000 |
| 352 | 25-01-2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN Invest Furchase a/n Sawaludin 1670387794 IDR SUKWONO ASWARI | Rp. 10.000.000 |
| 353 | 25-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 0021714649 IDR ARIF KURNIAWAN | Rp. 5.000.000 |
| 354 | 25-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN SUPRAPTO SPONSOR KARNO 0740008773 IDR JOHAN JULIAWAN ADH | Rp. 5.000.001 |
| 355 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA AGUS SUYITNO INVESTASI FURCHANGE A/N HANAFI | Rp. 5.000.000 |
| 356 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA AGUS SUYITNO INVESTASI FURCHANGE A/N MASIR | Rp. 10.000.000 |
| 357 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA AGUS SUYITNO INVESTASI FURCHANGE A/N GIMUN TEGUH | Rp. 10.000.000 |
| 358 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA AGUS SUYITNO INVESTASI FURCHANGE A/N TITIK HARYATI | Rp. 15.000.000 |
| 359 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA AGUS SUYITNO INVESTASI FURCHANGE A/N AGUS SUYITNO | Rp. 5.000.000 |
| 360 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA AGUS SUYITNO INVESTASI FURCHANGE A/N DIDIK SUYONO | Rp. 5.000.000 |
| 361 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA AGUS SUYITNO INVESTASI FURCHANGE A/N EDI SUHARDI | Rp. 10.000.000 |
| 362 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA AGUS SUYITNO INVESTASI FURCHANGE A/N EDI SUHARDI | Rp. 10.000.000 |
| 363 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA AGUS SUYITNO INVESTASI FURCHANGE A/N SYARIFUDIN | Rp. 5.000.000 |
| 364 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA AGUS SUYITNO INVESTASI FURCHANGE A/N JALALUDIN | Rp. 5.000.000 |
| 365 | 25-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN PNDFTN INVSTR AN LAMHOT SIREGAR 0281798871 IDR LAMHOT SIREGAR | Rp. 5.100.000 |
| 366 | 25-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2771478630 IDR MISRIYADI | Rp. 10.000.000 |
| 367 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA S IMAN SUPRIAN PBYR A/N UMI WIDYAWATI | Rp. 10.100.000 |
| 368 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA A SYAIFUL IWAN POSTING AN SARJ & ENI CHENDRAWATI | Rp. 10.000.000 |

Hal - 99 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|--|-----------------|
| 369 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA RAENI 10 JUTA H. RISMONO 5 JUTA | Rp. 15.000.000 |
| 370 | 25-01-2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2861226427 IDR S IMAN SUPRIATNA | Rp. 5.000.000 |
| 371 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA EKA SETIAWAN | Rp. 5.000.000 |
| 372 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA MURTIYAH | Rp. 10.000.000 |
| 373 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA N SUTRISNO | Rp. 5.100.000 |
| 374 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 100.000.000 |
| 375 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 50.000.000 |
| 376 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5.000.000 |
| 377 | 25-01-2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 50.000.000 |
| 378 | 25/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15,300,000 |
| 379 | 25/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10,000,000 |
| 380 | 25/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,110,000 |
| 381 | 25/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 382 | 25/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 383 | 25/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 384 | 25/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 385 | 25/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10,000,000 |
| 386 | 25/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 387 | 25/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10,200,000 |
| 388 | 25/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 389 | 25/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 390 | 26/01/2012 | TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN 2910170166 Hatma Marbun | Rp. 5,000,000 |
| 391 | 26/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN (Inv. Furchahnge a/n Agus Jamahani) 2951939074 Rajudi Ahmad, S.Ag | Rp. 5,110,000 |
| 392 | 26/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 0671051831 Herwin Fahrevi | Rp. 10,000,000 |
| 393 | 26/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 4730110575 Nurlaila Hutagalung | Rp. 5,000,000 |
| 394 | 26/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 4730110575 Nurlaila Hutagalung | Rp. 5,000,000 |
| 395 | 26/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2951939074 Rajudi Ahmad, S.Ag | Rp. 5,110,000 |
| 396 | 26/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2951939074 Rajudi Ahmad, S.Ag | Rp. 5,110,000 |
| 397 | 26/01/2012 | LLG OTOMATIS LLG-BRI KCK SUDIRMAN (SRI KARTINI/NURI) H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 10,110,000 |
| 398 | 26/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 7130476460 SUMIANTO | Rp. 15,000,000 |
| 399 | 26/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN (Invc. Furchange a/n Cut Diana Sari) 2951939074 Rajudi Ahmad, S.Ag | Rp. 5,110,000 |
| 400 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 100,000,000 |

Hal - 100 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|---|-----------------|
| | | AGUS untuk Investasi | |
| 401 | 26/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 0921339860 WIRA PUSPA ALAM | Rp. 5,000,000 |
| 402 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA E. KOSWARA, S.Pd | Rp. 5,000,000 |
| 403 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA HERYADI SIDIK P | Rp. 5,000,000 |
| 404 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA KUSINAH | Rp. 10,000,000 |
| 405 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA M. SURBANI | Rp. 5,000,000 |
| 406 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA MULYADI | Rp. 5,000,000 |
| 407 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ROHILAH A, MA | Rp. 5,000,000 |
| 408 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA SITI AISYAH | Rp. 10,000,000 |
| 409 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA SITI NENENG H. | Rp. 10,000,000 |
| 410 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA SURIPNO | Rp. 10,000,000 |
| 411 | 26/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2951939074 Rajudi Ahmad, S.Ag | Rp. 5,110,000 |
| 412 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA TRI ASTUTI | Rp. 5,000,000 |
| 413 | 26/01/2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRSF dr 0841498967 | Rp. 50,000,000 |
| 414 | 26/01/2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRSF 7110685879 | Rp. 5,000,000 |
| 415 | 26/01/2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRSF 7560107727 | Rp. 50,000,100 |
| 416 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 15,000,000 |
| 417 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 10,200,000 |
| 418 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5,000,000 |
| 419 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 20,400,000 |
| 420 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5,100,000 |
| 421 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 422 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10,000,000 |
| 423 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 50,000,000 |
| 424 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 50,000,000 |
| 425 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10,000,000 |
| 426 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10,000,000 |
| 427 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 20,100,000 |
| 428 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 105,000,000 |
| 429 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,100,000 |
| 430 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 431 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 432 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 65,000,000 |
| 433 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15,000,000 |
| 434 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 30,000,000 |
| 435 | 26/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 436 | 27/01/2012 | TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) | Rp. 10,000,000 |
| 437 | 27/01/2012 | TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA | Rp. 5,000,000 |

Hal - 101 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|--|----------------|
| | | ATM LAIN (SWITCHING) | |
| 438 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN 3452647815 DENY PERMANA | Rp. 19,950,000 |
| 439 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 0550464616 HENDRO PURNOMO S S | Rp. 10,000,000 |
| 440 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 0550464616 HENDRO PURNOMO S S | Rp. 10,000,000 |
| 441 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 0550464616 HENDRO PURNOMO S S | Rp. 5,000,000 |
| 442 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2170248191 ADE IRMAN FIRMANSYAH | Rp. 5,000,000 |
| 443 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2951939074 Rajudi Ahmad, S.Ag | Rp. 5,100,000 |
| 444 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 0550464616 HENDRO PURNOMO S S | Rp. 5,000,000 |
| 445 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 0550464616 HENDRO PURNOMO S S | Rp. 5,000,000 |
| 446 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 0550464616 HENDRO PURNOMO S S | Rp. 5,000,000 |
| 447 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 0550464616 HENDRO PURNOMO S S | Rp. 5,000,000 |
| 448 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 0550464616 HENDRO PURNOMO S S | Rp. 5,000,000 |
| 449 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2951939074 Rajudi Ahmad, S.Ag | Rp. 50,100,000 |
| 450 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8020069555 HENGKY HENDRA | Rp. 30,000,001 |
| 451 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2951939074 Rajudi Ahmad, S.Ag | Rp. 5,100,000 |
| 452 | 27/01/2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRSF dr 1451077185 | Rp. 5,000,000 |
| 453 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI VIA ATM 3194052150 DIMAS RUCHI | Rp. 4,900,000 |
| 454 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI VIA ATM 3194052150 DIMAS RUCHI | Rp. 100,000 |
| 455 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 3194052150 DIMAS RUCHI | Rp. 10,000,000 |
| 456 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5410328153 ADE SYAFITRI | Rp. 5,100,000 |
| 457 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5940124354 IDHAM KHALID | Rp. 10,100,000 |
| 458 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 7640545440 IKHSANUDIN | Rp. 5,100,000 |
| 459 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 7640545440 IKHSANUDIN | Rp. 15,100,000 |
| 460 | 27/01/2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRSF dr 0550321173 | Rp. 40,000,000 |
| 461 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ZAINAL ABIDIN | Rp. 5,000,000 |
| 462 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ZAINAL ABIDIN | Rp. 5,000,000 |
| 463 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ZAINAL ABIDIN | Rp. 5,000,000 |

Hal - 102 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|---|-----------------|
| 464 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ZAINAL ABIDIN | Rp. 5,000,000 |
| 465 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2951939074 Rajudi Ahmad, S.Ag | Rp. 5,100,000 |
| 466 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 4920389886 MARWAN | Rp. 15,000,000 |
| 467 | 27/01/2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRSF dr 4920389886 MARWAN | Rp. 40,000,000 |
| 468 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 7120279216 RISWANTO | Rp. 15,000,000 |
| 469 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 3452625064 RUGIN | Rp. 5,000,000 |
| 470 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 7130462728 NGARSONO SH | Rp. 50,000,000 |
| 471 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5410233250 NUR HIDAYAT | Rp. 50,000,000 |
| 472 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2951939074 Rajudi Ahmad, S.Ag | Rp. 5,100,000 |
| 473 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 4760127600 SRI PUDJIASTUTI | Rp. 5,000,000 |
| 474 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 0550464616 HENDRO PURNOMO S S | Rp. 10,000,000 |
| 475 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 7130476460 SUMIANTO | Rp. 15,000,000 |
| 476 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA 07020187845 | Rp. 100,000,000 |
| 477 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA A HAFIDZ | Rp. 10,000,000 |
| 478 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 4820304697 REINALDO JULIAN AR | Rp. 10,000,000 |
| 479 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 0550321173 AGUS SAMSUDI Drs. | Rp. 15,000,000 |
| 480 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 2612027600 INDAH KUSUMA DEWI | Rp. 10,000,001 |
| 481 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA RIYADI MUHTAR | Rp. 10,000,000 |
| 482 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA RIYADI MUHTAR | Rp. 5,000,000 |
| 483 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 95,000,000 |
| 484 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 10,000,000 |
| 485 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 105,000,000 |
| 486 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5,000,000 |
| 487 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15,000,000 |
| 488 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,100,000 |
| 489 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 25,000,000 |
| 490 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 20,000,000 |
| 491 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 30,000,000 |
| 492 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 25,000,000 |
| 493 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,100,000 |
| 494 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,100,000 |
| 495 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |

Hal - 103 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|---|------------------|
| 496 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 60,000,000 |
| 497 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,100,000 |
| 498 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,100,000 |
| 499 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 500 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,100,000 |
| 501 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10,200,000 |
| 502 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,100,000 |
| 503 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,100,000 |
| 504 | 27/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,100,000 |
| 505 | 30/01/2012 | TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) ADE IRMAN FIRMANSYAH | Rp. 5,000,000 |
| 506 | 30/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2291308548 SOUW EDDY SURYADHA | Rp. 5,100,000 |
| 507 | 30/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2291308548 SOUW EDDY SURYADHA | Rp. 5,100,000 |
| 508 | 30/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2291308548 SOUW EDDY SURYADHA | Rp. 5,100,000 |
| 509 | 30/01/2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRSF dr 4010243365 | Rp. 80,000,000 |
| 510 | 30/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 15,300,000 |
| 511 | 30/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10,000,000 |
| 512 | 30/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 513 | 30/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10,200,000 |
| 514 | 31/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 0740008773 JOHAN JULIAWAN ADH | Rp. 5,000,000 |
| 515 | 31/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 0740008773 JOHAN JULIAWAN ADH | Rp. 5,000,000 |
| 516 | 31/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 0740008773 JOHAN JULIAWAN ADH | Rp. 5,000,000 |
| 517 | 31/01/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 2291308548 SOUW EDDY SURYADHA | Rp. 5,100,000 |
| 518 | 31/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA BOBBY HADI P | Rp. 50,000,000 |
| 519 | 31/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA FITRI NUR S | Rp. 10,000,000 |
| 520 | 31/01/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA SRI MARYATI | Rp. 5,000,000 |
| 521 | 31/01/2012 | BUNGA | Rp. 3,305,536.89 |
| 522 | 31/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 523 | 31/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,110,000 |
| 524 | 31/01/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 50,000,000 |
| 525 | 01/02/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 0021714649 ARIF KURNIAWAN | Rp. 5,000,000 |
| 526 | 01/02/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI | Rp. 5,000,000 |

Hal - 104 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|---|----------------|
| | | TAHAPAN 0021714649 ARIF KURNIAWAN | |
| 527 | 01/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA A SAIFUL (posting 60 org) SAERI BAMBANG, M BAHTIAR, DWI WINARTO TITIK | Rp. 30,000,000 |
| 528 | 01/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA EDI S & SUMARNO | Rp. 30,000,000 |
| 529 | 01/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 530 | 01/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 20,000,000 |
| 531 | 01/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 532 | 01/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 533 | 01/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 534 | 02/02/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN (gabung bisnis di gradasi) 5540412768 TAUFIQOH | Rp. 5,000,000 |
| 535 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA 02910170166 HATMA MARBUN | Rp. 50,000,000 |
| 536 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA (investasi) ADANG S | Rp. 15,000,000 |
| 537 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA (investasi) ADANG S | Rp. 15,000,000 |
| 538 | 02/02/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN (daftar Furchase + produk 5jt) 0021798915 JEFFRY SUHARLY | Rp. 5,100,000 |
| 539 | 02/02/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN RAJUDIN AHMAD S.Ag. | Rp. 5,100,000 |
| 540 | 02/02/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN RAJUDIN AHMAD S.Ag. | Rp. 10,100,000 |
| 541 | 02/02/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5270522558 SIKO | Rp. 5,100,000 |
| 542 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU 0702018745 | Rp. 50,000,000 |
| 543 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA ADANG S | Rp. 5,000,000 |
| 544 | 02/02/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN (Gradasi Management) 8820399014 AGUS SUGANDI | Rp. 25,000,000 |
| 545 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 22,000,000 |
| 546 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5,000,000 |
| 547 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5,000,000 |
| 548 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 50,000,000 |
| 549 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 10,000,000 |
| 550 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5,000,000 |
| 551 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5,000,000 |
| 552 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15,000,000 |
| 553 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10,000,000 |
| 554 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10,000,000 |
| 555 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10,100,000 |
| 556 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,100,000 |
| 557 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 10,000,000 |
| 558 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 50,000,000 |

Hal - 105 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|--|-----------------|
| 559 | 02/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 560 | 03/02/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN (dft member MLM Furchange) 3191881824 LILI FITRIANA | Rp. 90,000,000 |
| 561 | 03/02/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 4920389886 MARWAN | Rp. 5,000,000 |
| 562 | 03/02/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 4920389886 MARWAN | Rp. 10,000,000 |
| 563 | 03/02/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN (reg a/n ALI SYARIEF) SP: MUHSIN S 055464616 HENDRO PURNOMO S S | Rp. 50,000,000 |
| 564 | 03/02/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN (reg a/n DARNO) SP: MUHSIN S 055464616 HENDRO PURNOMO S S | Rp. 5,000,000 |
| 565 | 03/02/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN (reg a/n KARTIWAN) SP: MUHSIN S 055464616 HENDRO PURNOMO S S | Rp. 5,000,000 |
| 567 | 03/02/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN (reg a/n TRI WAHYUNI) SP: MUHSIN S 055464616 HENDRO PURNOMO S S | Rp. 5,000,000 |
| 568 | 03/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA AGUS SAMSUDI SUBANG | Rp. 80,000,000 |
| 569 | 03/02/2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRSF 0550321173 | Rp. 240,000,000 |
| 570 | 03/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 15,100,000 |
| 571 | 03/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,100,000 |
| 572 | 03/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,100,000 |
| 573 | 06/02/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN (dft MLM Furchange) 3191881824 LILI FITRIANA | Rp. 20,000,000 |
| 574 | 06/02/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 7020398315 SARTONO | Rp. 5,100,000 |
| 575 | 07/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA NURHAYATI Invest Furchange | Rp. 5,000,000 |
| 576 | 07/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA SARDI MUSTAUPA Invest Furchange | Rp. 10,000,000 |
| 577 | 07/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA SYAFIRA R | Rp. 145,000,000 |
| 578 | 07/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 579 | 07/02/2012 | SETORAN TUNAI TNP BUKU | Rp. 5,000,000 |
| 780 | 09/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA Daftar Furchange | Rp. 10,000,000 |
| 781 | 09/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA Daftar Furchange | Rp. 10,000,000 |
| 782 | 09/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA Daftar Furchange | Rp. 5,000,000 |
| 783 | 09/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA Daftar Furchange | Rp. 5,000,000 |
| 784 | 09/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA Daftar Furchange | Rp. 5,000,000 |
| 785 | 09/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA Daftar Furchange | Rp. 10,000,000 |
| 786 | 09/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA Daftar Furchange | Rp. 5,000,000 |
| 787 | 09/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 5,000,000 |

Hal - 106 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | Daftar Furchase | |
|-----|------------|--|-----------------------|
| 788 | 10/02/2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRSF dr 1080631002 | Rp. 200,000,000 |
| 789 | 13/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA T SYAFIRA RAHMA | Rp. 124,740,000 |
| 790 | 16/02/2012 | TRANSFERTIA IB KE TAHAPAN TRSF dr 0550321173 INVESTASI GROUP | Rp. 630,000,000 |
| 791 | 16/02/2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN | Rp. 430,000,000 |
| 792 | 17/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 50,000,000 |
| 793 | 20/02/2012 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | Rp. 10,000,000 |
| 794 | 20/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 229,300,000 |
| 795 | 23/02/2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN | Rp. 470,000,000 |
| 796 | 27/02/2012 | TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN | Rp. 15,100,000 |
| 797 | 29/02/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 65,000,000 |
| 798 | 29/02/2012 | BUNGA | Rp. 4,285,989.36 |
| 799 | 01/03/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 81,000,000 |
| 800 | 01/03/2012 | TRANSFERTIA ATM DARI TAHAPAN | Rp. 25,000,000 |
| 801 | 01/03/2012 | SETORAN TUNAI DGN BERITA | Rp. 120,000,000 |
| 802 | 06/03/2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN | Rp. 10,200,000 |
| | | JUMLAH | Rp. 13,354,048,786.54 |

Uang Keluar : -----

| NO | TANGGAL | KETERANGAN | DEBIT (Rp) |
|----|------------|--|------------------|
| 1 | 07-11-2011 | Biaya kartu Baru ATM | Rp. 20.000,- |
| 2 | 14-11-2011 | Transfer Via ATM Flexible Payment DB 3011010404 H. Ilham Hidayat | Rp. 10.500.000,- |
| 3 | 17-11-2011 | Transfer Via ATM ke Tahapan8830127131 IDR H. Ilham Hidayat | Rp. 3.500.000,- |
| 4 | 18-11-2011 | Biaya ADM | Rp. 20.000,- |
| 5 | 28-11-2011 | Transfer Via IB Flexible Payment DB 3011010404 H. Ilham Hidayat | Rp. 31.900.000,- |
| 6 | 28-11-2011 | Transfer Via ATM Flexible Payment DB 3011010404 H. Ilham Hidayat | Rp. 14.000.000.- |
| 7 | 06-12-2011 | Transfer via IB ke tahapan 7130709464 Hadromo SH | Rp. 5.500.000.- |
| 8 | 12-12-2011 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 1.250.000.- |
| 9 | 16-12-2011 | Biaya ADM | Rp. 20.000.- |
| 10 | 20-12-2011 | Transfer via IB ke Tahapan | Rp. 4.000.000.- |
| 11 | 09-01-2012 | Transfer Via IB ke Tahapan 8135048042 Subandi | Rp. 500.001.- |
| 12 | 12-01-2012 | Transfer cust ke non cust via ATM BCA (switching) /028/BANK CENTRAL NILA SAFIANA | Rp. 10.000.000.- |
| 13 | 12-01-2012 | Biaya ATM lain (switching) Nila Safiana | Rp. 5.000.- |
| 14 | 13-01-2012 | Pembelian Via EDC, ACE HARDWARE | Rp. 1.889.100.- |
| 15 | 16-01-2012 | Transfer via IB ke Tahapan | Rp. 99.000.000.- |
| 16 | 17-01-2012 | Transfer via IB ke Tahapan 7610392363 Naga Halim | Rp. 11.150.000.- |

Hal - 107 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|---|---------------------|
| 17 | 18-01-2012 | Transfer via IB ke Tahapan 7130692006 Sunar Sasongko | Rp. 100.000.000.- |
| 18 | 20-01-2012 | Biaya ADM | Rp. 5.000.- |
| 19 | 24-01-2012 | Transfer via IB ke Tahapan 7865119704 Tengku Syafira Rah | Rp. 100.000.000.- |
| 20 | 24-01-2012 | Pemindahan Langsung Tabungan ke Tahapan 7130692006 Sunar Sasongko | Rp. 1.500.000.000.- |
| 21 | 24-01-2012 | Transfer via ATM ke Tahapan | Rp. 75.000.000.- |
| 22 | 24-01-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000.- |
| 23 | 24-01-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000.- |
| 24 | 24-01-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000.- |
| 25 | 24-01-2012 | Tarikan tunai via ATM | Rp. 2.500.000.- |
| 26 | 25-01-2012 | Transfer IB ke Tahapan 7865119704 Tengku Syafira Rah | Rp. 100.000.000.- |
| 27 | 25-01-2012 | Tarikan Tunai dgn Buku | Rp. 2.000.000.000.- |
| 28 | 30-01-2012 | Pemindahan Langsung Tabungan ke Tahapan 7130692006 Sunar Sasongko | Rp. 1.000.000.000.- |
| 29 | 31-01-2012 | Transfer Via IB ke Tahapan 7020174166 Firman Linata | Rp. 63.000.000.- |
| 30 | 31-01-2012 | Transfer via ATM ke Tahapan 7640440133 Subandi | Rp. 15.000.000.- |
| 31 | 31-01-2012 | Pajak Bunga | Rp. 661.107,38 |
| 32 | 01-02-2012 | Transfer RTGS Via-Individu 0026903 Rachmad Arkanudin | Rp. 68.000.000.- |
| 33 | 01-02-2012 | Biaya Jasa E-Banking | Rp. 20.000.- |
| 34 | 07-02-2012 | Transfer Via IB ke Tahapan 8610211128 Chaesarudin Amin H | Rp. 100.000.000.- |
| 35 | 09-02-2012 | Transfer Via IB ke Tahapan 8610211128 Chaesarudin Amin H | Rp. 100.000.000.- |
| 36 | 10-02-2012 | Transfer Via IB ke Tahapan 8610211128 Chaesarudin Amin H | Rp. 100.000.000.- |
| 37 | 14-02-2012 | Transfer Via IB ke Tahapan 7130692006 Sunar Sasongko | Rp. 100.000.000.- |
| 38 | 16-02-2012 | Transfer Via IB ke Tahapan 7130692006 Sunar Sasongko (term ke 2) | Rp. 100.000.000.- |
| 39 | 17-02-2012 | Biaya ADM | Rp. 20.000.- |
| 40 | 21-02-2012 | Transfer Via ATM ke Tahapan 2441237555 Christine Wiajya K | Rp. 75.000.000.- |
| 41 | 21-02-2012 | Pembelian Via EDC Golden Eiffel, GI-H | Rp. 75.000.000.- |
| 42 | 23-02-2012 | Biaya ATM lain (Switching) Biaya TXN 4620566549 Shenny Wijayaningsih | Rp. 5.000.- |
| 43 | 23-02-2012 | Biaya ATM lain (switching) biaya INQ 037 Thamrin Resid | Rp. 3.000.- |
| 44 | 23-02-2012 | Transfer Via ATM lain ke Tahapan 4620566549 Shenny Wijayaningsih | Rp. 30.000.000.- |
| 45 | 28-02-2012 | Pemindahan langsung tabungan ke tahapan 8830127161 Hendra Gunawan | Rp. 679.000.000.- |
| 46 | 29-02-2012 | Pajak Bunga | Rp. 857.197,87 |
| 47 | 01-03-2012 | Pembelian Via EDC Netfocus Solutions | Rp. 1.000.000.- |
| 48 | 06-03-2012 | Transfer via IB ke Tahapan (Kasbon) 7640138267 H. Ilham Hidayat | Rp. 100.000.000.- |
| 49 | 06-03-2012 | Pembelian Via EDC Netfocus Solutions | Rp. 2.000.000.- |
| 50 | 07-03-2012 | Transfer via IB ke Tahapan (Pengadaan Audiovisual) 4840236701 Cahya Roby Prasty | Rp. 80.000.000.- |
| 51 | 07-03-2012 | Pembelian via EDC (Central Barcode) | Rp. 19.977.500.- |
| 52 | 08-03-2012 | Transfer via IB ke Giro (Booking Fee) | Rp. 21.700.000.- |

Hal - 108 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID /2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|---|-----------------------|
| | | 5910719299 Jakarta Internasional | |
| 53 | 09-03-2012 | Transfer via IB ke Giro 6220304599 PT. Big Bird | Rp. Rp. 3.546.001.- |
| 54 | 12-03-2012 | Pemindahan Langsung Tabungan ke Tahapan 8830127161 Hendra Gunawan | Rp. 1.481.000.000.- |
| 55 | 13-03-2012 | Transfer via IB ke Tahapan 0690070014 yonny Mulyono | Rp. 50.000.000.- |
| 56 | 13-03-2012 | Transfer via IB ke Tahapan 6870885201 rendy Mont | Rp. 30.000.000.- |
| 57 | 15-03-2012 | Transfer via IB ke Tahapan 8830127161 Hendra Gunawan | Rp. 50.000.000.- |
| 58 | 15-03-2012 | Pemindahan Langsung Tabungan ke Tahapan 7130691191 Andri Widyatmoko | Rp. 350.000.000.- |
| 59 | 15-03-2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 7640138267 H. Ilham Hidayat | Rp. 37,609,000.- |
| 60 | 16-03-2012 | BIAYAADM | Rp. 20,000.- |
| 61 | 19-03-2012 | PEMBELIAN VIA EDC NRA Tour & Travel | Rp. 37,862,000.- |
| 62 | 20-03-2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN TRSF KE 7130692006 Sunar Sasongko | Rp. 1,000,000,000.- |
| 63 | 21-03-2012 | PEMBELIAN VIA EDC Sushi Tei | Rp. Rp. 928,400.- |
| 64 | 22-03-2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 8830127161 Hendra Gunawan | Rp. 50,000,000.- |
| 65 | 26-03-2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 1941049872 Aris Asikin | Rp. 100,000,000.- |
| 66 | 26-03-2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN TRSF KE 7130692006 Sunar Sasongko | Rp. 500,000,000.- |
| 67 | 27-03-2012 | PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN TRSF KE 7130692006 Sunar Sasongko | Rp. 300,000,000.- |
| 68 | 28-03-2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN (Grand Lounching) 5210748689 Adiba Putri Wirawa | Rp. 40,000,000.- |
| 69 | 31/03/2012 | PAJAK BUNGA | Rp. 713,774.74 |
| 70 | 20/04/2012 | BIAYA ADM | Rp. 20,000.- |
| 71 | 30/04/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN (Pelunasan Panggung) 1080824447 Ade Nur Indah Haps | Rp. 10,600,000.- |
| 72 | 30/04/2012 | PAJAK BUNGA | Rp. 2,145.72 |
| 73 | 07/05/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 500,000.- |
| 74 | 07/05/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 2,500,000.- |
| 75 | 18/05/2012 | BIAYAADM | Rp. 25,000.- |
| 76 | 18/05/2012 | BIAYA ADM | Rp. 20,000.- |
| 77 | 12/06/2012 | TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD) | Rp. 2,184,000.- |
| 78 | 15/06/2012 | BIAYA ADM | Rp. 10,853.83 |
| | | JUMLAH | Rp. 13,454,148,786.54 |

4. H. ILHAM HIDAYAT, Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 7640138267, buka rekening tanggal 25 Maret 2004, setoran pertama Rp. 500.000,-, yang mana selama periode pencatatan bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 terdapat 128 Transaksi uang masuk

Hal - 109 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah total Rp. 916,050,416.66, dan terdapat 390 Transaksi uang keluar sejumlah total Rp. 923,283,188.17,- hal ini diterangkan oleh saksi ENDARTO PUTRAJAYA ; -----

Diantara transaksi-transaksi uang masuk dan uang keluar sebagaimana dimaksud dalam Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 7640138267 atas nama H. ILHAM HIDAYAT pencatatan dalam kurun waktu bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 di atas antara lain adalah sebagai berikut : -----

Uang Masuk : -----

| NO | TANGGAL | KETERANGAN | DEBIT (Rp) |
|----|------------|--|------------------|
| 1 | 02-11-2011 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 5.000.000,- |
| 2 | 03-11-2011 | Transfer via ATM dari tahapan 3080190882 EMMA DEWANTI | Rp. 500,000,- |
| 3 | 04-11-2011 | Transfer via ATM dari tahapan 1080402607 RACHMAT MULYADI | Rp. 4.500,000,- |
| 4 | 04-11-2011 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 500,000,- |
| 5 | 07-11-2011 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 250,000,- |
| 6 | 07-11-2011 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 2.700.000,- |
| 7 | 07-11-2011 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 2.500.000,- |
| 8 | 07-11-2011 | Transfer via ATM dari tahapan 7130709464 HADROMI, SH | Rp. 700,000,- |
| 9 | 07-11-2011 | Transfer via ATM dari tahapan 2910374781 SAUWAN | Rp. 500,000,- |
| 10 | 07-11-2011 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 5.000,000,- |
| 11 | 09-11-2011 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 4.500,000,- |
| 12 | 10-11-2011 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM BCA (SWITCHING) H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 5.000,000,- |
| 13 | 11-11-2011 | Transfer Via ATM dari tahapan 8840695558 AMAS SUDRAJAT | Rp. 4.450,000,- |
| 14 | 11-11-2011 | Setoran tunai via ATM | Rp. 2.750,000,- |
| 15 | 11-11-2011 | Transfer Via ATM dari tahapan 29110374781 SAUWAN | Rp. 2.000,000,- |
| 16 | 11-11-2011 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 2.500.000,- |
| 17 | 11-11-2011 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 13.800.000,- |
| 18 | 14-11-2011 | Transfer Via IB dari tahapan 7120350638 SUPAN SOPYAN | Rp. 5,000,007,- |
| 19 | 14-11-2011 | Transfer Via ATM dari tahapan 1080838944 MUHAMMAD RIJAL ALI | Rp. 16.500.000,- |
| 20 | 14-11-2011 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 12,000,000,- |
| 21 | 16-11-2011 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 4.500,000,- |
| 22 | 21-11-2011 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 1.700.000,- |
| 23 | 21-11-2011 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 1.000,000,- |
| 24 | 23-11-2011 | Pemindahan langsung dari Giro 7640457788 | Rp. 20.000,000,- |

Hal - 110 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|--|------------------|
| 25 | 25-11-2011 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 2,000,000,- |
| 26 | 25-11-2011 | Transfer Via IB dari tahapan 7120350638 SUPAN SOPYAN | Rp. 4.000.000,- |
| 27 | 25-11-2011 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 3,000,000,- |
| 28 | 28-11-2011 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 2.550,000,- |
| 29 | 28-11-2011 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 2.400,000,- |
| 30 | 28-11-2011 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 5.000,000,- |
| 31 | 28-11-2011 | Pemindahan langsung dari Giro 2883169328 | Rp. 14.721,000,- |
| 32 | 28-11-2011 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 1.700,000,- |
| 33 | 29-11-2011 | Transfer Non Cust ke Cust Via ATM BCA (SWITCHING) H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 6.000.000,- |
| 34 | 30-11-2011 | BUNGA | Rp. 4.011.71,- |
| 36 | 02-12-2011 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 5.300.000,- |
| 37 | 05-12-2011 | LLG OTOMATIS OCBC BISP GN ASIA DWIMITRA OKT 11 | Rp. 1.819,000,- |
| 38 | 07-12-2011 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 2.000.000,- |
| 39 | 12-12-2011 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 1.500,000,- |
| 40 | 16-12-2011 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 3.500,000,- |
| 41 | 19-12-2011 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 2.500,000,- |
| 42 | 19-12-2011 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 2.150,000,- |
| 43 | 19-12-2011 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 2.200,000,- |
| 44 | 21-12-2011 | Pemindahan langsung dari Giro 2883169328 | Rp. 21.321,000,- |
| 45 | 21-12-2011 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 3.000,000,- |
| 46 | 23-12-2011 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 4,000,000,- |
| 47 | 28-12-2011 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 6,000,000,- |
| 48 | 29-12-2011 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 2,000,000,- |
| 49 | 30-12-2011 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 2,000,000,- |
| 50 | 31-12-2011 | BUNGA | Rp. 1.669.76,- |
| 51 | 04-01-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 4.500,000,- |
| 52 | 05-01-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 2.500,000,- |
| 53 | 09-01-2012 | LLG OTOMATIS OCBC BISP GN ASIA DWIMITRA NOV 11 | Rp. 2.360,000,- |
| 54 | 17-01-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 3.000,000,- |
| 55 | 20-01-2012 | Pemindahan langsung dari Giro 2883169328 | Rp. 21.448,000,- |
| 56 | 20-01-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 2,000,000,- |
| 57 | 24-01-2012 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 4,000,000,- |
| 58 | 24-01-2012 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 900,000,- |
| 59 | 24-01-2012 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 5.000.000,- |

Hal - 111 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|--|-------------------|
| 60 | 25-01-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 4.500.000,- |
| 61 | 27-01-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 3.000.000,- |
| 62 | 30-01-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 3.000.000,- |
| 63 | 31-01-2012 | BUNGA | Rp. 12.129.34,- |
| 64 | 01-02-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 6.000.000,- |
| 65 | 08-02-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 3.500.000,- |
| 66 | 09-02-2012 | LLG OTOMATIS OCBC BISP GN ASIA DWIMITRA DES 11 | Rp. 3.764.000,- |
| 67 | 10-02-2012 | Transfer Via IB dari tahapan 6890433381 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 50.000.000,- |
| 68 | 13-02-2012 | Setoran tunai dengan berita REGI ANVITA | Rp. 3.000.000,- |
| 69 | 17-02-2012 | Setoran tunai dengan berita R. ANDRI | Rp. 2.200.000,- |
| 70 | 17-02-2012 | Setoran tunai via ATM 3740434046 DIDIEK PRAMONO SS | Rp. 100.000.000,- |
| 71 | 17-02-2012 | Pemindahan langsung dari Giro 2883169328 | Rp. 29.028.000,- |
| 72 | 17-02-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 3.000.000,- |
| 73 | 21-02-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 3.000.000,- |
| 74 | 24-02-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 5.000.000,- |
| 75 | 27-02-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 30.000.000,- |
| 76 | 27-02-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 4.000.000,- |
| 77 | 29-02-2012 | BUNGA | Rp. 10.759.37,- |
| 78 | 29-02-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 4.500.000,- |
| 79 | 02-03-2012 | LLG OTOMATIS OCBC BISP GN ASIA DWIMITRA JAN 12 | Rp. 5.016.000,- |
| 80 | 05-03-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 5.000.000,- |
| 81 | 06-03-2012 | Transfer Via IB dari tahapan 6890438928 H. ILHAM HIDAYAT KASBON | Rp. 100.000.000,- |
| 82 | 07-03-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 2.000.000,- |
| 83 | 12-03-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 4.000.000,- |
| 84 | 14-03-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 5.000.000,- |
| 85 | 15-03-2012 | Transfer Via IB dari tahapan 6890438928 H. ILHAM HIDAYAT (Biaya Outbond) | Rp. 37.609.000,- |
| 86 | 19-03-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 4.000.000,- |
| 87 | 21-03-2012 | Setoran tunai dengan berita R. ANDRI | Rp. 3.500.000,- |
| 89 | 26-03-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 6.500.000,- |
| 90 | 27-03-2012 | Pemindahan langsung dari Giro 2883169328 | Rp. 36.880.000,- |
| 91 | 30-03-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 10.000.000,- |
| 92 | 31-03-2012 | BUNGA | Rp. 33.030.14,- |
| 93 | 02-04-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 2.000.000,- |
| 95 | 05-04-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 88.000.000,- |
| 96 | 13-04-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 8.000.000,- |
| 97 | 16-04-2012 | LLG OTOMATIS OCBC BISP GN ASIA DWIMITRA FEB 12 | Rp. 4.725.000,- |
| 98 | 25-04-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 5.000.000,- |
| 99 | 26-04-2012 | Pemindahan langsung dari Giro 2883169328 | Rp. 32.659.000,- |
| 100 | 27-04-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 4.000.000,- |
| 101 | 30-04-2012 | BUNGA | Rp. 29.028.000,- |

Hal - 112 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|--|---------------------------|
| 102 | 30-04-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 15.491.56,- |
| 103 | 02-05-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 4.000.000,- |
| 104 | 03-05-2012 | Transfer Via IB dari tahapan 6890433381 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 4.000.000,- |
| 105 | 07-05-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 3.000.000,- |
| 106 | 11-05-2012 | KR OTOMATIS RTGS PT. BANK MUAMALAT MONHAL PERSADA | Rp. 3.000.000,- |
| 107 | 11-05-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 25.000.000,- |
| 108 | 14-05-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 29.028.000,- |
| 109 | 14-05-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 3.000.000,- |
| 110 | 16-05-2012 | Setoran tunai dengan berita | Rp. 1.500.000,- |
| 111 | 21-05-2012 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 2.500.000,- |
| 112 | 21-05-2012 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 4.500.000,- |
| 113 | 21-05-2012 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 1.800.000,- |
| 114 | 21-05-2012 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 1.550.000,- |
| 115 | 21-05-2012 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 1.350.000,- |
| 116 | 21-05-2012 | Setoran tunai via ATM 7640138267 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 250.000,- |
| 117 | 21-05-2012 | Pemindahan langsung dari Giro 2883169328 | Rp. 1.250.000,- |
| 118 | 21-05-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 1.350.000,- |
| 119 | 22-05-2012 | LLG OTOMATIS OCBC BISP GN ASIA DWIMITRA MAR 12 | Rp. 36.268.000,- |
| 120 | 25-05-2012 | Setoran tunai tanpa buku | Rp. 7.500.000,- |
| 121 | 28-05-2012 | Transfer via ATM dari GIRO (BUNDA 7110307840 DWI WIJAYANTI RIFA | Rp. 4.789.000,- |
| 122 | 28-05-2012 | Setoran tunai dengan berita R ANDRI | Rp. 1.500.000,- |
| 123 | 31-05-2012 | BUNGA | Rp. 3.896.99,- |
| 124 | 01-06-2012 | Setoran tunai dengan berita SUPANDI | Rp. 4.000.000,- |
| 125 | 20-06-2012 | LLG OTOMATIS OCBC BISP GN ASIA DWIMITRA APR 12 | Rp. 4.056.000,- |
| 126 | 30-06-2012 | BUNGA | Rp. 1.700.75 |
| 127 | 06-07-2012 | LLG OTOMATIS OCBC BISP GN ASIA DWIMITRA MEI 12 | Rp. 4.099.000,- |
| 128 | 31-07-2012 | BUNGA | Rp. 5.727.04,- |
| | | JUMLAH | Rp. 916,050,416.66 |

Uang Keluar : -----

| NO | TANGGAL | KETERANGAN | DEBET (Rp) |
|----|------------|------------------------------|----------------|
| 1 | 01/11/2011 | PEMBELIAN VIA EDC FAST PRINT | Rp. 350,000.00 |
| 2 | 02/11/2011 | PEMBELIAN VIA ATM 1211 xl | Rp. 25,000.00 |

Hal - 113 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|---|-------------------|
| | | 087808474572 | |
| 3 | 02/11/2011 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 8830127161 HENDRA GUNAWAN | Rp. 4,000,000.00 |
| 4 | 02/11/2011 | PEMBEUAN VIA EDC SPBU 34 | Rp. 200,000.00 |
| 5 | 03/11/2011 | PEMBEUAN VIA EDC DEPO BANGUNAN SERPONG | Rp. 856,400.00 |
| 6 | 03/11/2011 | PEMBEUAN VIA EDC DEPO BANGUNAN SERPONG | Rp. 642,600.00 |
| 7 | 03/11/2011 | PEMBEUAN VIA EDCPASAR KERAMIK | Rp. 134,700.00 |
| 8 | 04/11/2011 | TRANFER VIA IB FLEXIBLE PAYMENT DB 3011010404 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 5,000,000.00 |
| 9 | 07/11/2011 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPANPAJAK BULAN OKTOBER 7020398315 SARTONO | Rp. 550,600.00 |
| 10 | 07/11/2011 | TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) ASNADI | Rp. 1,126,600.00 |
| 11 | 07/11/2011 | TRANFER VIA ATM FLEXIBLE PAYMENT DB 3011010404 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 6,300,000.00 |
| 12 | 07/11/2011 | TRANFER VIA ATM FLEXIBLE PAYMENT DB 3011010404 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 5,000,000.00 |
| 13 | 07/11/2011 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)BIAYA TXN ASNADI | Rp. 5,000.00 |
| 14 | 07/11/2011 | PEMBELIAN VIA EDC SPBU 34 | Rp. 164,385.00 |
| 15 | 07/11/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 300,000.00 |
| 16 | 07/11/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 500,000.00 |
| 17 | 07/11/2011 | TARIKAN TUNA! VIA ATM | Rp. 300,000.00 |
| 18 | 08/11/2011 | DB OTOMATIS ASURANSI | Rp. 180,000.00 |
| 19 | 08/11/2011 | PEMBELIAN VIA EDC DEPO BANGUNAN SERPONG | Rp. 180,500.00 |
| 20 | 08/11/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 200,000.00 |
| 21 | 10/11/2011 | TRANFER VIA IB FLEXIBLE PAYMENT DB 3011010404 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 5,000,000.00 |
| 22 | 10/11/2011 | TRANSFER RTGS VIA IB- INDIVIDU2000150 PT. BANK TA H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 3,070,000.00 |
| 23 | 10/11/2011 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 6440000019 TITIK ERNARIDA | Rp. 600,000.00 |
| 24 | 10/11/2011 | PEMBAYARAN VIA ATM PERMATA BANK | Rp. 200,000.00 |
| 25 | 10/11/2011 | BIAYA JASA E-BANKING BIAYA TRANSFER KU | Rp. 20,000.00 |
| 26 | 11/11/2011 | TRANFER VIA ATM FLEXIBLE PAYMENT DB 3011010404 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 21,000,000.00 |
| 27 | 11/11/2011 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 6890438928 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 3,100,000.00 |
| 28 | 11/11/2011 | PEMBELIAN VIA EDCOFFICE 1 SUPER STORE | Rp. 1,210,050.00 |

Hal - 114 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|--|-------------------|
| 29 | 14/11/2011 | TRANSFER VIA ATM FLEXIBLE PAYMENT DB 3011010404 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 33,500,000.00 |
| 30 | 14/11/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 500,000.00 |
| 31 | 15/11/2011 | TRANSFER VIA IB FLEXIBLE PAYMENT DB 3011010404 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 2,500,000.00 |
| 32 | 15/11/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 1,000,000.00 |
| 33 | 17/11/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 1,500,000.00 |
| 34 | 18/11/2011 | BIAYA ADM | Rp. 10,000.00 |
| 35 | 21/11/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 300,000.00 |
| 36 | 22/11/2011 | PEMBAYARAN VIA IB TELKOM DIVRE 0215951085 | Rp. 84,500.00 |
| 37 | 22/11/2011 | PEMBAYARAN VIA IB TELKOM DIVRE 0215951085 | Rp. 502,668.00 |
| 38 | 22/11/2011 | PEMBAYARAN VIA IBTELKOMSEL 08118887542 | Rp. 179,310.00 |
| 39 | 22/11/2011 | PEMBAYARAN VIA IB AINI MEDIKA | Rp. 254,551.00 |
| 40 | 23/11/2011 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN SPBU 34 | Rp. 20,000,001.00 |
| 41 | 23/11/2011 | PEMBELIAN VIA EDC MATRIX 081519064353 | Rp. 1,570,000.00 |
| 42 | 23/11/2011 | PEMBELIAN VIA EDC TELKOM DIVRE 0215951085 | Rp. 200,000.00 |
| 43 | 25/11/2011 | PEMBAYARAN VIA ATM XPLOR 08170061222 | Rp. 74,667.00 |
| 44 | 25/11/2011 | PEMBAYARAN VIA ATM | Rp. 161,209.00 |
| 45 | 25/11/2011 | PEMBAYARAN VIA ATM | Rp. 756,934.00 |
| 46 | 25/11/2011 | PEMBAYARAN VIA ATM ANZ | Rp. 260,000.00 |
| 47 | 25/11/2011 | PEMBAYARAN VIA ATM ANZ | Rp. 275,000.00 |
| 48 | 25/11/2011 | PEMBAYARAN BCACARD VIA ATM | Rp. 350,000.00 |
| 49 | 25/11/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 300,000.00 |
| 50 | 28/11/2011 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN LUC CHARME 37404434046 DIDIEK PRAMONO SS | Rp. 115,000.00 |
| 51 | 28/11/2011 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN POSTING CASH 6890438928 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 9,950,000.00 |
| 52 | 28/11/2011 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN POSTING CASH 6890438928 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 4,000,000.00 |
| 53 | 28/11/2011 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 6890438928 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 14,000,000.00 |
| 54 | 28/11/2011 | PEMBEUAN VIA EDC MATAHARI DS, SUPERMALL | Rp. 87,920.00 |
| 55 | 28/11/2011 | PEMBELIAN VIA EDCOFFICE SUPER STORE | Rp. 178,300.00 |
| 56 | 28/11/2011 | PEMBELIAN VIA EDC SOLICARE-HO | Rp. 760,000.00 |
| 57 | 28/11/2011 | TARIKAN TUNA VIA ATM | Rp. 200,000.00 |
| 58 | 28/11/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 500,000.00 |
| 59 | 28/11/2011 | PEMBAYARAN VIA IB | Rp. 500,000.00 |
| 60 | 28/11/2011 | PEMBAYARAN VIA IB PLN | Rp. 1,494,282.00 |

Hal - 115 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|---|------------------|
| | | JKT & TGR | |
| 61 | 29/11/2011 | PEMBELIAN VIA IB PLN JKT & TGR | Rp. 2,763,871.00 |
| 62 | 29/11/2011 | TRANFER VIA IB FLEXIBLE PAYMENT DB SMARTGREN 088210811844 | Rp. 200,000.00 |
| 63 | 30/11/2011 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 3011010404 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 100,000.00 |
| 64 | 30/11/2011 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN FEE OKT-NOV 7020398315 SARTONO | Rp. 3,000,000.00 |
| 65 | 01/12/2011 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN JOSS GANDOS 7610441194 FEBRI JOKO MURSI | Rp. 125,000.00 |
| 66 | 01/12/2011 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN KONSUMSI FOODTERAN 2910374781 SAUWAN | Rp. 300,000.00 |
| 67 | 01/12/2011 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN KONSUMSI FOODTERAN 2910374781 SAUWAN | Rp. 300,000.00 |
| 68 | 01/12/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM GANTI KONSUMSI 8830127161 HENDRA GUNAWAN | Rp. 640,000.00 |
| 69 | 01/12/2011 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN | Rp. 1,000,000.00 |
| 70 | 02/12/2011 | KU KELUAR VIA IB-INDIVIDU CETAK SERTIFIKAT SAHAM 7130691191 ANDRI WIDYATMOKO2 | Rp. 2,500,000.00 |
| 71 | 05/12/2011 | BIAYA JASA E-BANKING TRANSFER VIA LLG JUMAZI | Rp. 132,500.00 |
| 72 | 05/12/2011 | PEMBELIAN VIA EDCBIAYA TRANSFER KU | Rp. 5,000.00 |
| 73 | 05/12/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM HYPERMART LIPPO | Rp. 1,282,835.00 |
| 74 | 05/12/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 300,000.00 |
| 75 | 05/12/2011 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN | Rp. 300,000.00 |
| 76 | 05/12/2011 | DB OTOMATIS PAJAK NOPEMBER 7020398315 SARTONO | Rp. 550,600.00 |
| 77 | 06/12/2011 | TRANSFER RTGS VIA IB-INDIVIDU ASURANSI PT. AIA FINANCIAL | Rp. 180,000.00 |
| 78 | 06/12/2011 | BIAYA JASA E-BANKING SOFYAN RAMADHAN | Rp. 1,500,001.00 |
| 79 | 06/12/2011 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN BIAYA TRANSFER KU | Rp. 20,000.00 |
| 80 | 06/12/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM UANG MEBELAIR 1080838944 MUHAMMAD RIJAL ALI | Rp. 3,000,000.00 |
| 81 | 07/12/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 300,000.00 |
| 82 | 07/12/2011 | PEMBAYARAN VIA IB | Rp. 100,000.00 |
| 83 | 08/12/2011 | PEMBAYARAN VIA IB | Rp. 800,000.00 |
| 84 | 14/12/2011 | PEMBAYARAN BCACARD VIA IB | Rp. 350,000.00 |
| 85 | 14/12/2011 | BIAYA ADM | Rp. 350,000.00 |

Hal - 116 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|---|-------------------|
| 86 | 14/12/2011 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | Rp. 10,000.00 |
| 87 | 16/12/2011 | PEMBAYARAN VIA IB 7360240899 ANNA ABDULLAH | Rp. 7,500,000.00 |
| 88 | 19/12/2011 | PEMBAYARAN VIA IB 0800 TELKOM DRIVE2 | Rp. 86,925.00 |
| 89 | 20/12/2011 | PEMBAYARAN VIA IB 0800 TELKOM DRIVE2 | Rp. 477,411.00 |
| 90 | 20/12/2011 | PEMBAYARAN VIA IB 0830 TELKOMSEL | Rp. 112,055.00 |
| 91 | 20/12/2011 | PEMBAYARAN VIA IB 0862 MATRIX | Rp. 27,500.00 |
| 92 | 20/12/2011 | PEMBAYARAN VIA IB 0862 MATRIX | Rp. 115,966.00 |
| 93 | 20/12/2011 | PEMBAYARAN VIA IB 0857 XPLORE | Rp. 603,022.00 |
| 94 | 20/12/2011 | PEMBELIAN VIA IB 1200 SIMPATI | Rp. 100,000.00 |
| 95 | 20/12/2011 | PEMBAYARAN VIA IB ANZ | Rp. 235,000.00 |
| 96 | 20/12/2011 | PEMBAYARAN VIA IB ANZ | Rp. 265,000.00 |
| 97 | 20/12/2011 | PEMBAYARAN VIA IB PERMATA BANK | Rp. 500,000.00 |
| 98 | 20/12/2011 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TNG | Rp. 234,091.00 |
| 99 | 20/12/2011 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN MONHAL | Rp. 840,000.00 |
| 100 | 21/12/2011 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN MONHAL | Rp. 4,581,300.00 |
| 101 | 21/12/2011 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN MONHAL | Rp. 11,064,000.00 |
| 102 | 21/12/2011 | TRANSFER RTGS VIA IB- INDIVIDU PT. BANK MU | Rp. 3,650,000.00 |
| 103 | 21/12/2011 | BIAYA JASA E-BANKING BIAYA TRANSFER | Rp. 20,000.00 |
| 104 | 21/12/2011 | PEMBAYARAN BCACARD VIA ATM | Rp. 400,000.00 |
| 105 | 21/12/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 300,000.00 |
| 106 | 21/12/2011 | KU KELUAR VIA IB- INDIVIDU | Rp. 125,000.00 |
| 107 | 22/12/2011 | BIAYA JASA E-BANKING BIAYA TRANSFER | Rp. 5,000.00 |
| 108 | 22/12/2011 | PEMBAYARAN VIA ATM BFI FINANCE | Rp. 2,621,500.00 |
| 109 | 23/12/2011 | TRANSFER CUST KE NON- CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) DWI WIJAYANTI R | Rp. 200,000.00 |
| 110 | 26/12/2011 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) BIAYA TXN | Rp. 5,000.00 |
| 111 | 26/12/2011 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TNG | Rp. 2,508,130.00 |
| 112 | 26/12/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 300,000.00 |
| 113 | 26/12/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 1,000,000.00 |
| 114 | 26/12/2011 | PEMBELIAN VIA EDC AINI MEDIKA-HO | Rp. 1,780,500.00 |
| 115 | 28/12/2011 | TRANSFER RTGS VIA IB- INDIVIDU PT. BANK TA | Rp. 3,500,000.00 |
| 116 | 29/12/2011 | PEMBAYARAN VIA ATM ANZ | Rp. 100,000.00 |
| 117 | 29/12/2011 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TNG | Rp. 1,428,100.00 |
| 118 | 29/12/2011 | BIAYA JASA E-BANKING BIAYA TRANSFER | Rp. 20,000.00 |
| 119 | 29/12/2011 | PEMBELIAN VIA EDC | Rp. 295,200.00 |

Hal - 117 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|---|------------------|
| | | BUCCHERI SUPERMALL | |
| 120 | 29/12/2011 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 1,000,000.00 |
| 121 | 29/12/2011 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN DP JAZZ ARMAN | Rp. 2,500,001.00 |
| 122 | 30/12/2011 | PEMBELIAN VIA IB SIMPATI | Rp. 100,000.00 |
| 123 | 02/01/2012 | DB OTOMATIS ASURANSI | Rp. 180,000.00 |
| 124 | 06/01/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN FEE DESEMBER | Rp. 1,500,000.00 |
| 125 | 09/01/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN PAJAK MONHAL | Rp. 1,151,487.00 |
| 126 | 09/01/2012 | PEMBELIAN VIA IB SMARTFRFEN | Rp. 200,000.00 |
| 127 | 09/01/2012 | PEMBELIAN VIA EDC ELIZABETH SUPERMAL | Rp. 240,000.00 |
| 128 | 12/01/2012 | PEMBELIAN VIA EDC GRAMEDIA | Rp. 154,300.00 |
| 129 | 12/01/2012 | PEMBELIAN VIA EDC OPTIK MELAWAI | Rp. 575,000.00 |
| 130 | 12/01/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 500,000.00 |
| 131 | 13/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB TELKOM DRIVE2 | Rp. 80,600.00 |
| 132 | 17/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB TELKOM DRIVE2 | Rp. 483,263.00 |
| 133 | 17/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB TELKOMSEL | Rp. 323,602.00 |
| 134 | 17/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB MATRIX | Rp. 213,480.00 |
| 135 | 17/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB MATRIX | Rp. 145,434.00 |
| 136 | 17/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB XPLORE | Rp. 449,322.00 |
| 137 | 17/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB ANZ | Rp. 500,000.00 |
| 138 | 17/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB ANZ | Rp. 500,000.00 |
| 139 | 17/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PRUDENTIAL | Rp. 350,000.00 |
| 140 | 17/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PRUDENTIAL | Rp. 400,000.00 |
| 141 | 17/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB SEQUIS LIFE | Rp. 2,824,930.00 |
| 142 | 17/01/2012 | PEMBAYARAN BCACARD VIA IB | Rp. 800,000.00 |
| 143 | 17/01/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN BANG JAYADI | Rp. 500,000.00 |
| 144 | 18/01/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN BANG HEND | Rp. 400,000.00 |
| 145 | 20/01/2012 | BIAYA ADM | Rp. 10,000.00 |
| 146 | 20/01/2012 | PEMBAYARAN VIA ATM BFI FINANCE | Rp. 2,621,500.00 |
| 147 | 24/01/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN IDR | Rp. 1,000,000.00 |
| 148 | 25/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TNG | Rp. 2,601,694.00 |
| 149 | 25/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TNG | Rp. 1,362,849.00 |
| 150 | 25/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TNG | Rp. 281,962.00 |
| 151 | 25/01/2012 | PEMBELIAN VIA EDC KOPI LUWAK CENTRAL | Rp. 213,800.00 |
| 152 | 25/01/2012 | PEMBELIAN VIA EDC KOPI LUWAK CENTRAL | Rp. 150,200.00 |
| 153 | 25/01/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN BANG HAJI | Rp. 2,283,000.00 |
| 154 | 27/01/2012 | PEMBELIAN VIA EDC CENTRAL SELULAR | Rp. 550,000.00 |

Hal - 118 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|--|-------------------|
| 155 | 27/01/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN BONUS PERIODE I | Rp. 2,500,000.00 |
| 156 | 30/01/2012 | TRANSFER RTGS VIA IB- INDIVIDU PT. PANIN BANK | Rp. 16,000,000.00 |
| 157 | 30/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB ANZ | Rp. 1,300,000.00 |
| 158 | 30/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB ANZ | Rp. 2,500,000.00 |
| 159 | 30/01/2012 | PEMBAYARAN VIA IB INDOVISION | Rp. 1,176,147.00 |
| 160 | 30/01/2012 | BIAYA JASA E-BANKING BIAYA TRANSFER | Rp. 20,000.00 |
| 161 | 30/01/2012 | PEMBAYARAN BCACARD VIA IB | Rp. 2,789,063.00 |
| 162 | 30/01/2012 | PAJAK BUNGA | Rp. 2,425.87 |
| 163 | 31/01/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN TIKET JOGJA | Rp. 273,401.00 |
| 164 | 01/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN GRADASI | Rp. 2,500,000.00 |
| 165 | 03/02/2012 | PEMBELIAN VIA EDC MELRIMBA GARDEN HO | Rp. 299,145.00 |
| 166 | 06/05/2012 | DB OTOMATIS ASURANSI | Rp. 180,000.00 |
| 167 | 07/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN DR MAS ILHAM | Rp. 500,000.00 |
| 168 | 09/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN FEE MONHAL | Rp. 448,000.00 |
| 169 | 09/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN ILHAM | Rp. 494,500.00 |
| 170 | 09/02/2012 | PEMBAYARAN VIA IB TELKOM DRIVE2 | Rp. 83,955.00 |
| 171 | 09/02/2012 | PEMBAYARAN VIA IB TELKOM DRIVE2 | Rp. 480,480.00 |
| 172 | 09/02/2012 | PEMBAYARAN VIA IB TELKOMSEL | Rp. 331,378.00 |
| 173 | 09/02/2012 | PEMBAYARAN VIA IB XPLOR | Rp. 203,671.00 |
| 174 | 09/02/2012 | TRANSFER RTGS VIA IB- INDIVIDU PT.BANK MU | Rp. 6,760,000.00 |
| 175 | 09/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN IDR | Rp. 533,000.00 |
| 176 | 09/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN IDR | Rp. 1,000,000.00 |
| 177 | 09/02/2012 | BIAYA JASA E-BANKING BIAYA TRANSFER | Rp. 20,000.00 |
| 178 | 09/02/2012 | PEMBAYARAN BCACARD VIA IB | Rp. 419,058.00 |
| 179 | 09/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN JANUARI 2012 | Rp. 7,384,300.00 |
| 180 | 10/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE GIRO SC MONHAL | Rp. 3,876,000.00 |
| 181 | 10/02/2012 | TRANSFER RTGS VIA IB- INDIVIDU PT. BANK MU | Rp. 24,883,000.00 |
| 182 | 10/02/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PRUDENTIAL | Rp. 400,000.00 |
| 183 | 10/02/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PRUDENTIAL | Rp. 350,000.00 |
| 184 | 10/02/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TNG | Rp. 283,472.00 |
| 185 | 10/02/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TNG | Rp. 2,423,773.00 |
| 186 | 10/02/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TNG | Rp. 1,291,410.00 |
| 187 | 10/02/2012 | BIAYA JASA E-BANKING BIAYA TRANSFER | Rp. 20,000.00 |
| 188 | 10/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN MINGGUAN | Rp. 2,500,000.00 |

Hal - 119 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|---|-------------------|
| | | GMAN | |
| 189 | 13/02/2012 | PEMBAYARAN VIA IB MATRIX | Rp. 181,489.00 |
| 190 | 16/02/2012 | PEMBAYARAN VIA IB MATRIX | Rp. 203,187.00 |
| 191 | 16/02/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PERMATA BANK | Rp. 2,251,194.00 |
| 192 | 16/02/2012 | PEMBAYARAN BCACARD VIA IB | Rp. 419,058.00 |
| 193 | 16/02/2012 | PEMBELIAN VIA EDC AINI MEDIKA-HO | Rp. 3,019,000.00 |
| 194 | 17/02/2012 | PEMBELIAN VIA EDC MANDIRI TAILOR | Rp. 1,600,000.00 |
| 195 | 17/02/2012 | BIAYA ADM | Rp. 10,000.00 |
| 196 | 17/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN7130691190 ANDRI WIDYATMOKO | Rp. 15,000,000.00 |
| 197 | 20/02/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN MODIF PEUGEOT 5490147090 KUSMANTO | Rp. 18,990,000.00 |
| 198 | 20/02/2012 | MINGGUAN GRADASI 2532235627 HENDRA SETIAWAN | Rp. 2,500,000.00 |
| 199 | 20/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN BNS GRADASI MINGGU 1 5270024671 JEFFRY SUHARLY | Rp. 50,000.00 |
| 200 | 21/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN DP BIA DESIGN GRADASI GROUP 2331612784 ISMAIL RAHAJI | Rp. 1,000,000.00 |
| 201 | 27/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN BNS GRADASI MINGGU 1 7110089605 RIZKI RIZANI PACHZ | Rp. 2,000,000.00 |
| 202 | 27/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN BONUS GRADASI MINGGU 1 7020398315 SARTONO | Rp. 3,500,000.00 |
| 203 | 27/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN BONUS GRADASI MINGGU 1 7020398315 SARTONO | Rp. 500,000.00 |
| 204 | 27/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 8375058193 SYAH PUTRA LUBIS | Rp. 500,000.00 |
| 205 | 27/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN TKT CHAESAR 4970508622 HERMAWAN | Rp. 5,000,000.00 |
| 206 | 27/02/2012 | KU KELUAR VIA IB-INDIVIDU TRANSFER VIA LLG MONHAL PERSADA | Rp. 820,200.00 |
| 207 | 28/02/2012 | KU KELUAR VIA IB-INDIVIDU TRANSFER VIA LLG H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 16,000,000.00 |
| 208 | 28/02/2012 | BIAYA JASA E-BANKING | Rp. 3,500,000.00 |
| 209 | 28/02/2012 | BIAYA JASA E-BANKING BIAYA TRANSFER KU | Rp. 5,000.00 |
| 210 | 28/02/2012 | PAJAK BUNGA BIAYA TRANSFER KU | Rp. 5,000.00 |
| 211 | 28/02/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN | Rp. 2,151.87 |
| 212 | 29/02/2012 | PEMBELIAN VIA IB 5490147090 KUSMANTO | Rp. 6,350,000.00 |
| 213 | 02/03/2012 | PEMBELIAN VIA IB IM3 | Rp. 150,000.00 |

Hal - 120 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|--|--------------------|
| 214 | 05/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN IM3 | Rp. 25,000.00 |
| 215 | 05/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 7110089605 RIZKI RIZANI FACHZ | Rp. 5,500,000.00 |
| 216 | 05/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 4350243335 NURSIANA ESTER | Rp. 2,400,000.00 |
| 217 | 05/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 8375058193 SYAH PUTRA LUBIS | Rp. 10,000,000.00 |
| 218 | 06/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 6890438928 H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 100.000.000.00 |
| 219 | 06/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 7020398315 SARTONO | Rp. 21.139.600.00 |
| 220 | 06/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 7020398315 SARTONO | Rp. 2.049.000.00 |
| 221 | 06/03/2012 | DB OTOMATIS PT. AIA FINANCIAL | Rp. 2,049,000.00 |
| 222 | 06/03/2012 | PEMBELIAN VIA IB | Rp. 180,000.00 |
| 223 | 06/03/2012 | PEMBELIAN VIA IB IM3 | Rp. 150,000.00 |
| 224 | 09/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE GIRO IM3 | Rp. 150,000.00 |
| 225 | 09/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 6840182469 SANJAY VIROOMAL | Rp. 3,400,001.00 |
| 226 | 09/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 7020398315 SARTONO | Rp. 7,656,800.00 |
| 227 | 09/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 7610441194 FEBRI JOKO MURSITO | Rp. 2,500,001.00 |
| 228 | 12/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 7110089605 RIZKI RIZANI FACHZ | Rp. 5,500,000.00 |
| 229 | 12/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 6310288304 YONO SUHARTO SPD | Rp. 12,000,000.00 |
| 230 | 12/03/2012 | PEMBELIAN VIA EDC TWIN PLAZA HOTEL | Rp. 4,500,000.00 |
| 231 | 12/03/2012 | PEMBAYARAN VIA IB TELKOM DRIVE | Rp. 1,250,000.00 |
| 232 | 13/03/2012 | PEMBAYARAN VIA IB TELKOM DRIVE | Rp. 89,939.00 |
| 233 | 14/03/2012 | PEMBAYARAN VIA IB TELKOMSEL | Rp. 482,460.00 |
| 234 | 14/03/2012 | PEMBAYARAN VIA IB MATRIX | Rp. 506,454.00 |
| 235 | 14/03/2012 | PEMBAYARAN VIA IB MATRIX | Rp. 224,228.00 |
| 236 | 14/03/2012 | PEMBAYARAN VIA IB XPLORE | Rp. 252,750.00 |
| 237 | 14/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 5490147090 KUSMANTO | Rp. 119.350.00 |
| 238 | 14/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 8375058193 SYAH PUTRA LUBIS | Rp. 16,610,000.00 |
| 239 | 14/03/2012 | PEMBAYARAN VIA IB ANZ | Rp. 7,000,000.00 |
| 240 | 14/03/2012 | PEMBAYARAN VIA IB ANZ | Rp. 475,000.00 |
| 241 | 14/03/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TGR | Rp. 254,433.00 |

Hal - 121 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|---|-------------------|
| 242 | 14/03/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TGR | Rp. 2,230,408.00 |
| 243 | 14/03/2012 | PEMBELIAN VIA EDC | Rp. 1,520,719.00 |
| 244 | 14/03/2012 | PEMBELIAN VIA EDC CROCS KARAWACI | Rp. 1,250,000.00 |
| 245 | 15/03/2012 | BIAYA ADM | Rp. 10,000.00 |
| 246 | 15/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 1661170595 AHMAD HARDINUN | Rp. 5,900,000.00 |
| 247 | 16/03/2012 | PEMBELIAN VIA EDC | Rp. 10,517,500.00 |
| 248 | 19/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPANGLOBAL AAR KARAWACI | Rp. 6,546,000.00 |
| 249 | 19/03/2012 | PEMBELIAN VIA IB0081812241 TEGEP OKTAVIANSYAH | Rp. 700,000.00 |
| 250 | 20/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN SIMPATI | Rp. 150,000.00 |
| 251 | 20/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 5270024671 JEFFRY SUHARLY | Rp. 4,500,000.00 |
| 252 | 22/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 6310288304 YONO SUHARTO SPD | Rp. 12,000,000.00 |
| 253 | 22/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 1661170595 AHMAD HARDINUN | Rp. 5,500,000.00 |
| 254 | 22/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 8610211128 SYAH PUTRA LUBIS | Rp. 2,000,000.00 |
| 255 | 26/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 1941049872 ARIS SARIKIN | Rp. 10,000,000.00 |
| 256 | 26/03/2012 | TRANSFER RTGS VIA IB-INDIVIDU 8610211128 SYAH PUTRA LUBIS | Rp. 6,000,000.00 |
| 257 | 26/03/2012 | BIAYA JASA E-BANKING MINHAL PERSADA | Rp. 16,000,000.00 |
| 258 | 28/03/2012 | PAJAK BUNGA BIAYA TRANSFER KU | Rp. 20,000.00 |
| 259 | 28/03/2012 | TRANSFER VIA IB KE GIRO | Rp. 6,606.03 |
| 260 | 31/03/2012 | PEMBELIAN VIA IB 6840182469 SANJAY VIROOMAL | Rp. 2,650,000.00 |
| 261 | 02/04/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN SIMPATI | Rp. 50,000.00 |
| 262 | 02/04/2012 | PEMBELIAN VIA EDC 8375058193 SYAH PUTRA LUBIS | Rp. 6,000,000.00 |
| 263 | 02/04/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN NOVOTEL MANGGA DUA | Rp. 635,250.00 |
| 264 | 02/04/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN CHAESARUDIN AMIN H | Rp. 5,000,000.00 |
| 265 | 03/04/2012 | PEMBELIAN VIA IB 8610211128 SYAH PUTRA LUBIS | Rp. 5,000,000.00 |
| 266 | 03/04/2012 | TARIKAN TUNA VIA ATMSIMPATI | Rp. 200,000.00 |
| 267 | 04/04/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM SIMPATI | Rp. 500,000.00 |
| 268 | 09/04/2012 | PEMBELIAN VIA IB SIMPATI | Rp. 300,000.00 |
| 269 | CS/04/2012 | PEMBELIAN VIA IB SIMPATI | Rp. 500,000.00 |

Hal - 122 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|---|-------------------|
| 270 | 09/04/2012 | PEMBELIAN VIA IB SIMPATI | Rp. 200,000.00 |
| 271 | 09/04/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 1271272257 TAN SUTANTY | Rp. 80,000,000.00 |
| 272 | 09/04/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 8375058193 SYAH PUTRA LUBIS | Rp. 6,000,000.00 |
| 273 | 09/04/2012 | DB OTOMATIS PT. AIA FINANCIAL | Rp. 180,000.00 |
| 274 | 09/04/2012 | PEMBELIAN VIA EDC ACE HARDWARE | Rp. 723,300.00 |
| 275 | 09/04/2012 | PEMBELIAN VIA EDC ACE BIKE COLONY | Rp. 2,699,000.00 |
| 276 | 09/04/2012 | PEMBELIAN VIA EDC CENTRO BIKE | Rp. 2,300,000.00 |
| 277 | 09/04/2012 | PEMBELIAN VIA EDC TERMINAL GAME | Rp. 575,000.00 |
| 278 | 12/04/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 1651741390 ISWAN SYARIF DR | Rp. 10,978,000.00 |
| 279 | 17/04/2012 | PEMBELIAN VIA IB SIMPATI | Rp. 500,000.00 |
| 280 | 20/04/2012 | BIAYA ADM | Rp. 10,000.00 |
| 281 | 23/04/2012 | PEMBAYARAN VIA IB TELKOM | Rp. 493,767.00 |
| 282 | 23/04/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 1661170595 AHMAD HADINUN | Rp. 8,981,300.00 |
| 283 | 23/04/2012 | TRANSFER RTGS VIA IB- INDIVIDU ASNADI | Rp. 10,631,000.00 |
| 284 | 23/04/2012 | BIAYA JASA E-BANKING BIAYA TRANSFER KU | Rp. 20,000.00 |
| 285 | 26/04/2012 | PEMBELIAN VIA EDC SPBU 34 | Rp. 358,750.00 |
| 286 | 27/04/2012 | PEMBAYARAN VIA IB TELKOM DIVRE | Rp. 99,581.00 |
| 287 | 27/04/2012 | PEMBAYARAN VIA IB MATRIX | Rp. 428,727.00 |
| 288 | 27/04/2012 | PEMBAYARAN VIA IB MATRIX | Rp. 246,828.00 |
| 289 | 27/04/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TGR | Rp. 324,275.00 |
| 290 | 27/04/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TGR | Rp. 2,353,749.00 |
| 291 | 27/04/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TGR | Rp. 1,497,079.00 |
| 292 | 30/04/2012 | TRANSFER VIA IB KE GIRO MONHAL PERSADA 4970472687 PT. YATAMA ABADI | Rp. 23,509,300.00 |
| 293 | 30/04/2012 | PEMBELIAN VIA IB IM3 | Rp. 100,000.00 |
| 294 | 30/04/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 8375058193 SYAH PUTRA LUBIS | Rp. 4,000,000.00 |
| 295 | 30/04/2012 | TRANSFER VIA IB KE GIRO 7110307840 DWI WIJAYANTI | Rp. 7,000,000.00 |
| 296 | 30/04/2012 | PEMBELIAN VIA EDC MEGA ANGGREK (FO) | Rp. 1,500,000.00 |
| 297 | 30/04/2012 | KOREKSI BUNGA DB | Rp. 1.36 |
| 298 | 30/04/2012 | PAJAK BUNGA | Rp. 3,098.04 |
| 299 | 03/05/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 7020398315 SARTONO | Rp. 1,500,000.00 |
| 300 | 03/05/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 7020398315 SARTONO | Rp. 4,389,000.00 |

Hal - 123 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|--|------------------|
| 301 | 03/05/2012 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) LADIRA AGUSTINA | Rp. 1,000,000.00 |
| 302 | 03/05/2012 | TRANSFER RTGS VIA IB-INDIVIDU H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 1,600,000.00 |
| 303 | 03/05/2012 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) LADIRA AGUSTINA | Rp. 5,000.00 |
| 304 | 03/05/2012 | BIAYA JASA E-BANKING BIAYA | Rp. 20,000.00 |
| 305 | 03/05/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 1,000,000.00 |
| 306 | 04/05/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM Rp. | Rp. 1,000,000.00 |
| 307 | 07/05/2012 | PEMBELIAN VIA EDC SOBU 34 | Rp. 300,000.00 |
| 308 | 07/05/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 500,000.00 |
| 309 | 07/05/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 2,500,000.00 |
| 310 | 08/05/2012 | DB OTOMATIS PT. AIA FINANCIAL | Rp. 180,000.00 |
| 311 | 10/05/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 500,000.00 |
| 312 | 11/05/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN LAB MONHAL 1661170595 AHMAD HARDINUN | Rp. 4,000,000.00 |
| 313 | 11/05/2012 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) LIADIRA AGUSTINA | Rp. 5,000,000.00 |
| 314 | 11/05/2012 | PEMBAYARAN VIA IB TELKOM DIVRE | Rp. 81,260.00 |
| 315 | 11/05/2012 | PEMBAYARAN VIA IB TELKOM DIVRE | Rp. 473,759.00 |
| 316 | 11/05/2012 | PEMBAYARAN VIA IB TELKOMSEL | Rp. 1,882,845.00 |
| 317 | 11/05/2012 | PEMBAYARAN VIA IB XPLORE | Rp. 210,485.00 |
| 318 | 11/05/2012 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) LIADIRA AGUSTINA | Rp. 5,000.00 |
| 319 | 11/05/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TGR | Rp. 286,727.00 |
| 320 | 11/05/2012 | PEMBAYARAN BCACARD VIA | Rp. 500,000.00 |
| 321 | 11/05/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 500,000.00 |
| 322 | 14/05/2012 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) LIADIRA AGUSTINA | Rp. 2,000,000.00 |
| 323 | 14/05/2012 | TRANSFER RTGS VIA IB-INDIVIDU ASNADI | Rp. 5,172,000.00 |
| 324 | 14/05/2012 | TRANSFER RTGS VIA IB-INDIVIDU ASNADI | Rp. 8,755,000.00 |
| 325 | 14/05/2012 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) LIADIRA AGUSTINA | Rp. 5,000.00 |
| 326 | 14/05/2012 | BIAYA JASA E-BANKING | Rp. 20,000.00 |
| 327 | 14/05/2012 | BIAYA JASA E-BANKING | Rp. 20,000.00 |
| 328 | 14/05/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 1,250,000.00 |
| 329 | 15/05/2012 | PEMBELIAN VIA IB SIMPATI | Rp. 150,000.00 |
| 330 | 15/05/2012 | PEMBELIAN VIA IB SIMPATI | Rp. 150,000.00 |
| 331 | 15/05/2012 | PEMBELIAN VIA EDC | Rp. 1,156,000.00 |

Hal - 124 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|--|--------------------|
| | | BENGKEL REFI AUTO | |
| 332 | 16/05/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 1,000,000.00 |
| 333 | 16/05/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 500,000.00 |
| 334 | 18/05/2012 | BIAYA ADM | Rp. 10,000.00 |
| 335 | 21/05/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 7020398315 SARTONO | Rp. 1,500,000.00 |
| 336 | 21/05/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 1661170595 AHMAD HARDINUN | Rp. 4,891,300.00 |
| 337 | 21/05/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 1651741390 ISWAN SYARIF | Rp. 1,0,978,000.00 |
| 338 | 21/05/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 7020398315 SARTONO | Rp. 2,000,000.00 |
| 339 | 21/05/2012 | TRANSFER VIA IB KE GIRO 7110307840 DWI WIJAYANTI RIFA | Rp. 7,000,000.00 |
| 340 | 21/05/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 7640138267 | Rp. 2,500,000.00 |
| 341 | 21/05/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 8000608352 LIADIRA AGUSTINA | Rp. 8,000,000.00 |
| 342 | 21/05/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TGR | Rp. 1,254,720.00 |
| 343 | 21/05/2012 | PEMBAYARAN VIA IB PLN JKT & TGR | Rp. 1,829,791.00 |
| 344 | 21/05/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 500,000.00 |
| 345 | 22/05/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN SESAR 1084327738 FANDI RAHMAT | Rp. 900,000.00 |
| 346 | 22/05/2012 | TRANSFER VIA IB KE GIRO 7110307840 DWI WIJAYANTI RIFA | Rp. 3,000,000.00 |
| 347 | 23/05/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN SESAR 7610623632 OSCAR DIANSYAH | Rp. 1,000,000.00 |
| 348 | 23/05/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN SESAR 7110705560 H. IMAM WAHYUDI | Rp. 4,000,000.00 |
| 349 | 23/05/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN PEMBAYARAN KARPET 2721501550 ENY RAHMAWATI | Rp. 2,550,000.00 |
| 350 | 23/05/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 8000608352 LIADIRA AGUSTINA | Rp. 2,500,000.00 |
| 351 | 23/05/2012 | KU KELUAR VIA IB- INDIVIDU TRANSFER VIA LLG MONHAL PERSADA | Rp. 5,000,000.00 |
| 352 | 23/05/2012 | BIAYA JASA E-BANKING BIAYA TRANSFER KU | Rp. 5,000.00 |
| 353 | 28/05/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 7110950092 JAINUDIN | Rp. 5,000,000.00 |
| 354 | 29/05/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM 7110307840 DWI WIJAYANTI | Rp. 1,000,000.00 |
| 355 | 29/05/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 1,000,000.00 |
| 356 | 31/05/2012 | TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 1116661111 BASUKI SURODJO | Rp. 456,000.00 |
| 357 | 01/06/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 1,000,000.00 |
| 358 | 04/06/2012 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | Rp. 5,000.00 |

Hal - 125 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------|---|---------------------------|
| 359 | 04/06/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) | Rp. 1,000,000.00 |
| 360 | 04/06/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 1,250,000.00 |
| 361 | 04/06/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 1,000,000.00 |
| 362 | 04/06/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 1,250,000.00 |
| 363 | 05/06/2012 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | Rp. 3,000.00 |
| 364 | 05/06/2012 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | Rp. 5,000.00 |
| 365 | 05/06/2012 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | Rp. 5,000.00 |
| 366 | 05/06/2012 | BIAYA ATM LAIN BEA TRN CIRRUS | Rp. 25,000.00 |
| 367 | 05/06/2012 | BIAYA ATM LAIN CEK SALDO CIRRUS | Rp. 5,000.00 |
| 368 | 05/06/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) | Rp. 2,000,000.00 |
| 369 | 05/06/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) | Rp. 1,000,000.00 |
| 370 | 05/06/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN KLN BALARAJA | Rp. 300,000.00 |
| 371 | 07/06/2012 | KOREKSI ATM LAIN DB KLN BALARAJA | Rp. 5,000.00 |
| 372 | 07/06/2012 | KOREKSI ATM LAIN DB KLN BALARAJA | Rp. 2,473.74 |
| 373 | 07/06/2012 | KOREKSI ATM LAIN DB KLN BALARAJA | Rp. 5,000.00 |
| 374 | 21/06/2012 | KOREKSI ATM LAIN DB KLN BALARAJA | Rp. 2,526.26 |
| 375 | 21/06/2012 | KOREKSI ATM LAIN DB KLN BALARAJA | Rp. 5,000.00 |
| 376 | 21/06/2012 | KOREKSI ATM LAIN DB KLN BALARAJA | Rp. 5,000.00 |
| 377 | 21/06/2012 | KOREKSI ATM LAIN DB KLN BALARAJA | Rp. 5,000.00 |
| 378 | 21/06/2012 | KOREKSI ATM LAIN DB KLN BALARAJA | Rp. 5,000.00 |
| 379 | 21/06/2012 | KOREKSI ATM LAIN DB KLN BALARAJA | Rp. 5,000.00 |
| 380 | 21/06/2012 | KOREKSI ATM LAIN DB KLN BALARAJA | Rp. 5,000.00 |
| 381 | 21/06/2012 | KOREKSI ATM LAIN DB KLN BALARAJA | Rp. 5,000.00 |
| 382 | 21/06/2012 | KOREKSI ATM LAIN DB KLN BALARAJA | Rp. 5,000.00 |
| 383 | 26/06/2012 | DB OTOMATIS PT. AIA FINANSIAL | Rp. 180,000.00 |
| 384 | 06/07/2012 | DB OTOMATIS PT. AIA FINANSIAL | Rp. 180,000.00 |
| 385 | 20/07/2012 | BIAYA ADM | Rp. 10,000.00 |
| 386 | 26/07/2012 | DB OTOMATIS CREDIT CARD PYMT | Rp. 677,480.00 |
| 387 | 31/07/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 2,500,000.00 |
| 388 | 31/07/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 2,000,000.00 |
| 389 | 31/07/2012 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | Rp. 2,500,000.00 |
| 390 | 17/08/2012 | BIAYA ADM | Rp. 12,000.00 |
| | | JUMLAH | Rp. 923,283,188.17 |

5. H. ILHAM HIDAYAT, SSI. APT, Tabungan Bank Mandiri Rekening 900-00-0132563-9, buka rekening tanggal 15 Desember 2011,- yang mana selama periode pencatatan bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan

Hal - 126 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 terdapat 64 transaksi uang masuk sejumlah total Rp. 674,214,592,21,- dan terdapat 23 transaksi uang keluar sejumlah total Rp. 673.266.687,34,- hal ini diterangkan oleh saksi FITRIAN AGUNG , SE. ; ----

Diantara transaksi-transaksi uang masuk dan uang keluar sebagaimana dimaksud dalam Tabungan Mandiri Nomor Rekening 900-00-0132563-9, atas nama H. ILHAM HIDAYAT pencatatan dalam kurun waktu bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 di atas antara lain adalah sebagai berikut : -----

Uang Masuk :-----

| NO | TANGGAL | KETERANGAN | DEBIT (Rp) |
|----|------------|--|------------------|
| 1 | 15-12-2011 | Pembukaan Rekening | Rp. 500.000,- |
| 2 | 09-01-2012 | Transaksi penerimaan tidak terlihat karena diterima dari Bank lain | Rp. 5,100,000,- |
| 3 | 10-01-2012 | Transaksi penerimaan tidak terlihat karena diterima dari Bank lain | Rp. 5,100,000,- |
| 4 | 10-01-2012 | Transfer ATM dari SUBANDI | Rp. 5,100,000,- |
| 5 | 11-01-2012 | Transfer ATM dari SUBANDI | Rp. 20,400,000,- |
| 6 | 12-01-2012 | Transaksi penerimaan tidak terlihat karena diterima dari Bank lain | Rp. 5,100,000,- |
| 7 | 12-01-2012 | Transfer ATM dari SUBANDI | Rp. 5,100,071,- |
| 8 | 13-01-2012 | Transfer ATM dari SUBANDI | Rp. 5,100,007,- |
| 9 | 14-01-2012 | Transaksi penerimaan tidak terlihat karena diterima dari Bank lain | Rp. 5,100,007,- |
| 14 | 16-01-2012 | Transaksi penerimaan tidak terlihat karena diterima dari Bank lain | Rp. 5,300,007,- |
| 15 | 18-01-2012 | Transaksi penerimaan tidak terlihat karena diterima dari Bank lain | Rp. 5,100,007,- |
| 16 | 19-01-2012 | Transfer ATM dari SUBANDI | Rp. 30,600,007,- |
| 17 | 19-01-2012 | Transfer ATM dari SUBANDI | Rp. 20,400,007,- |
| 18 | 20-01-2012 | Setor Tunai SITI YULIANTI | Rp. 5,000,000,- |
| 19 | 20-01-2012 | Setor Tunai YUDIANTO | Rp. 5,000,000,- |
| 20 | 20-01-2012 | Setor Tunai SOIMAH | Rp. 5,000,000,- |
| 21 | 20-01-2012 | Setor Tunai RUSNIAH | Rp. 5,000,000,- |
| 22 | 20-01-2012 | Setor Tunai SRI MARIANA | Rp. 5,000,000,- |
| 23 | 20-01-2012 | Setor Tunai SUGIARTI | Rp. 5,000,000,- |
| 24 | 20-01-2012 | Setor Tunai MAROH | Rp. 10,000,000,- |
| 25 | 20-01-2012 | Setor Tunai RIO | Rp. 5,000,000,- |
| 26 | 20-01-2012 | Setor Tunai RIO | Rp. 10,000,000,- |
| 27 | 20-01-2012 | Setor Tunai RIO | Rp. 10,000,000,- |
| 28 | 20-01-2012 | Setor Tunai | Rp. 10,000,000,- |
| 29 | 20-01-2012 | Setor Tunai | Rp. 10,000,000,- |
| 30 | 20-01-2012 | Setor Tunai RIO | Rp. 5,000,000,- |
| 31 | 20-01-2012 | Setor Tunai | Rp. 5,000,000,- |
| 32 | 20-01-2012 | Setor Tunai | Rp. 5,000,000,- |
| 33 | 21-01-2012 | Transaksi penerimaan tidak terlihat karena diterima dari Bank lain | Rp. 5,000,000,- |
| 34 | 21-01-2012 | Transaksi penerimaan tidak terlihat karena diterima dari Bank lain | Rp. 5,000,000,- |

Hal - 127 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------|------------|----------------------------------|--------------------|
| 35 | 24-01-2012 | Setor Tunai SUPARMI | Rp. 5,000,000,- |
| 36 | 24-01-2012 | Setor Tunai ROHMAT | Rp. 5,000,000,- |
| 37 | 25-01-2012 | Setor Tunai | Rp. 5,000,000,- |
| 38 | 27-01-2012 | STR WA ADAH | Rp. 15,000,000,- |
| 39 | 27-01-2012 | STR WA ADAH | Rp. 50,000,000,- |
| 40 | 27-01-2012 | Setor Tunai dari TATANG SUKIRMAN | Rp. 19,000,000,- |
| 41 | 28-01-2012 | Setor Tunai dari SUBANDI | Rp. 30,600,007,- |
| 42 | 30-01-2012 | Setor Tunai dari SUBANDI | Rp. 40,800,007,- |
| 43 | 30-01-2012 | Setor Tunai | Rp. 55,440,100,- |
| 44 | 31-01-2012 | Setor Tunai | Rp. 5,000,000,- |
| 45 | 31-01-2012 | Setor Tunai | Rp. 5,000,000,- |
| 46 | 31-01-2012 | Setor Tunai | Rp. 10,000,000,- |
| 47 | 31-01-2012 | Setor Tunai | Rp. 5,000,000,- |
| 48 | 31-01-2012 | Setor Tunai | Rp. 10,000,000,- |
| 49 | 31-01-2012 | Bunga | Rp. 244,546.13,- |
| 50 | 02-02-2012 | Setor Tunai | Rp. 50,000,000,- |
| 51 | 02-02-2012 | Setor Tunai | Rp. 5,000,000,- |
| 52 | 02-02-2012 | Setor Tunai | Rp. 15,000,000,- |
| 53 | 02-02-2012 | Setor Tunai | Rp. 10,000,000,- |
| 54 | 03-02-2012 | Setor Tunai | Rp. 5,000,000,- |
| 55 | 03-02-2012 | Setor Tunai | Rp. 5,000,000,- |
| 56 | 03-02-2012 | Setor Tunai | Rp. 5,000,000,- |
| 57 | 09-02-2012 | Setor Tunai ENDANG | Rp. 5,000,000,- |
| 58 | 09-02-2012 | Setor Tunai WIDIYATMOKO | Rp. 5,000,000,- |
| 59 | 10-02-2012 | Setor Tunai INVESTASI | Rp. 5,000,000,- |
| 60 | 11-02-2012 | Transfer ATM dari DIMAS RUCHIE | Rp. 50,000,000,- |
| 61 | 20-03-2012 | Bunga | Rp. 256,044.48,- |
| 62 | 31-03-2012 | Bunga | Rp. 70,346.04,- |
| 63 | 30-04-2012 | Bunga | Rp. 2,020.54,- |
| 64 | 31-05-2012 | Bunga | Rp. 1.438,904,- |
| JUMLAH | | | Rp. 674,214,592,21 |

Uang Keluar : -----

| NO | TANGGAL | KETERANGAN | DEBIT (Rp) |
|----|------------|---|-------------------|
| 1 | 31-12-2012 | Biaya Administrasi | Rp. 9.000,- |
| 2 | 12-01-2012 | Biaya Lainnya TOKEN | Rp. 20,000,- |
| 3 | 12-01-2012 | Transfer | Rp. 50,000,- |
| 4 | 12-01-2012 | Transfer ATM ke H. ILHAM HIDAYAT | Rp. 2,000,000,- |
| 5 | 15-01-2012 | Monthly card charge 0004616992500000498 | Rp. 3.500,- |
| 6 | 31-01-2012 | Pajak | Rp. 48,909.23,- |
| 7 | 31-01-2012 | Biaya Administrasi | Rp. 9,000,- |
| 8 | 07-02-2012 | Reissuie Pin Charge | Rp. 5,000,- |
| 9 | 07-02-2012 | Transfer tidak diketahui kepada siapa | Rp. 600,000,000,- |
| 10 | 15-02-2012 | Monthly card charge 0004616992500000498 | Rp. 3.500,- |
| 11 | 29-02-2012 | Biaya Administrasi | Rp. 9.000,- |

Hal - 128 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------|------------|--|--------------------|
| 12 | 29-02-2012 | Pajak | Rp. 51.208,90,- |
| 13 | 15-03-2012 | Monthly card charge 0004616992500000498 | Rp. 3.500,- |
| 14 | 29-03-2012 | Dana GCP Pelunasan Grandlonch | Rp. 70.000.000,- |
| 15 | 29-03-2012 | Biaya RTGS | Rp. 15.000,- |
| 16 | 31-03-2012 | Biaya Administrasi | Rp. 9.000,- |
| 17 | 31-03-2012 | Pajak | Rp. 14.069.21,- |
| 18 | 15-04-2012 | Monthly card charge 0004616992500000498 | Rp. 3.500,- |
| 19 | 30-04-2012 | Biaya Administrasi | Rp. 9.000,- |
| 19 | 07-05-2012 | Tarik ATM KK MMANSYUR | Rp. 1.000.000,- |
| 20 | 15-05-2012 | Monthly card charge 0004616992500000498 | Rp. 3.500,- |
| 21 | 31-05-2012 | Biaya Administrasi | Rp. 9.000,- |
| 22 | 12-06-2012 | Tutup Rekening | Rp. 50.000,- |
| 23 | 12-06-2012 | Tutup rekening | Rp. 1.389.338,- |
| JUMLAH | | | Rp. 673.266.687,34 |

-----Perbuatan Para terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) UURI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; ----

III. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2013 No. Reg.

Perkara : PDM-469/TNG/11/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan para terdakwa, yaitu terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. ILHAM HIDAYAT, Ssi. Apt. bin H. ACHMAD DIMYATI terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG SECARA BERLANJUT" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan KESATU PRIMAIR dan KEDUA PRIMAIR ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. Ilham Hidayat, Ssi. Apt. bin H. ACHMAD DIMYATI dengan pidana penjara selama masing-masing 17 (TUJUH BELAS) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. ILHAM HIDAYAT, Ssi. Apt. bin H. ACHMAD DIMYATI sebesar masing-masing 5 (lima) milyar rupiah subsidair 1 (satu) tahun penjara ; -----

Hal - 129 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

a. berupa surat-surat (tetap terlampir dalam berkas perkara) : -----

1. 1 (satu) rangkap asli rekening Koran Bank Mandiri KCP Tangerang Ki Samaun atas nama Ilham Hidayat H, SSI, APT dengan nomor rekening 900-00-0132563-9 Desember 2011 periode Desember 2011 sampai dengan Juni 2012 ; -----
2. 1 (satu) rangkap foto copy formulir bermaterai aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri KCP Tangerang Merdeka berikut foto copy K.T.P dengan nomor N.I.K. : 3603013006770002 atas nama Ilham Hidayat H, SSI, APT tertanggal 12 Januari 2012 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya ; -----
3. 3 (tiga) Bingkai Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-10887.AH.01.01. tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
4. 2 (dua) Otner Dokumen PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
5. 1 (satu) Pack Voucher PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
6. 2 (dua) Bendel Dokumen PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
7. 1 (satu) Gulung Barcode PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
8. 3 (tiga) Buah Stempel PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
9. 1 (satu) Buku Kwitansi ; -----
10. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank BCA No. AV 302230 sebesar Rp. 1.073.000.000,- tanggal 21 Mei 2012 ; -----
11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dan Permohonan Maaf Nomor : 013/GAN/V/2012, tentang permasalahan pencairan dana cek, yang ditanda tangani Hendra Gunawan selaku Komisaris dan Arman Arsito selaku pendiri PT. Gradasi Anak Negeri tanggal 23 Mei 2012 ; -----
12. 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Agen PT. Gradasi Anak Negeri (selaku Kapten Sanewoto S.) tanggal 29 Mei 2012 ; -----
13. 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 6, tanggal 21 Mei 2012, PT. Gradasi Anak Negeri, Notaris Hilal Fitri, SH., M.Kn (Notaris Kab. Serang) ; -----
14. 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas Nomor : 2, tanggal 05 Maret 2012, PT. Gradasi Anak Negeri, Notaris Hilal Fitri, SH., M.Kn (Notaris Kab. Serang) ; -----

Hal - 130 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) rangkap foto copy Form Pengambilan Kartu Agen Khusus Bagi Agen Resmi Lama PT. Gradasi Anak Negeri (selaku Kapten M. Husein) ; -----
16. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dan Permohonan Maaf Nomor : 013/GAN/V/2012, tentang permasalahan pencairan dana cek, yang ditanda tangani Hendra Gunawan selaku Komisaris dan Arman Arsito selaku pendiri PT. Gradasi Anak Negeri tanggal 23 Mei 2012 ; -----
17. 1 (satu) rangkap foto copy Rekapitulasi Pendaftaran Program Asal Cabang Duta Garden PT. Gradasi Anak Negeri (selaku Kapten M. Husein) ; -----
18. 7 (tujuh) voucher Gradasi nominal Rp. 10.000,- PT. Gradasi Anak Negeri ;-----
19. 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama ILHAM HIDAYAT, H. SSI. APT. NIK.3603013006770002, yang dikeluarkan Kecamatan Balaraja, Kab. Tangerang ; -----
20. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama H. ILHAM HIDAYAT S.SI, Apt, dengan nomor rekening 6890438928 cabang MH. Thamrin Tangerang ; -----
21. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Print Out Mutasi Rekeing Nomor 6890438928, atas nama H. ILHAM HIDAYAT S.SI, Apt, periode Desember 2011 sampai dengan April 2012 ; -----
22. 1 (satu) lembar asli legalisir Print Out Mutasi Rekeing Nomor 6890438928, atas nama H. ILHAM HIDAYAT S.SI, Apt, periode 09 April sampai dengan 31 Mei 2012 ; -----
23. 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama HENDRA GUNAWAN NIK.3671092001690003, yang dikeluarkan Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang ; -----
24. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SIM A atas nama HENDRA GUNAWAN No.SIM 690112220649, yang dikeluarkan Kapolres Tangerang ; -----
25. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama HENDRA GUNAWAN, dengan nomor rekening 8830127161 di BCA cabang Gading Serpong Tangerang ; ---
26. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Print Out Mutasi Rekeing Nomor : 8830127161, atas nama HENDRA GUNAWAN, periode Oktober 2011 sampai dengan Maret 2012 ; -----

Hal - 131 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 20 (dua puluh) foto copy tanda terima setoran uang ke Gradasi Management (selaku Kapten Idris Saharudin) ; -----
28. 24 (dua puluh empat) lembar foto copy ID Card PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
29. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 001/GAN-P/III/2012 tanggal 31 Maret 2012 tentang Perkembangan dan Prodran PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
30. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Keputusan Dewan Direksi Nomor : 010/GAN-P/IV/2012 tanggal 28 April 2012 tentang Pengembalian Dana Investasi Para Agen ; -----
31. 11 (sebelas) Dus Ordners ; -----
32. 1 (satu) Countainer kartu brosur wisata promo ; -----
33. 11 (sebelas) pak kartu nama ; -----
34. 2 (dua) Dus Maf ; -----
35. 3 (tiga) countainer Dokumen-dokumen ; -----
36. 3 (Tiga) Kardus Ordner pendek ; -----
37. 4 (Empat) dus Map ; -----
38. 2 (Dua) lemari warna hitam dan 1 (satu) warna coklat ; -----
39. 1 (Satu) Box warna Silver isi Dokumen ; -----
40. 1 (Satu) Dus brosur formulir aplikasi dan perjanjian ; -----
41. Asli Buku Rekening Bank Mandiri Cab Kisamaun Tangerang dengan nomor rekening : 1550004009588 atas nama H. Ilham Hidayat yang sudah ditutup dan sudah di robek ; -----
42. Asli Buku Rekening Bank Mandiri Cab Kisamaun Tangerang dengan nomor rekening : 9000001325639 atas nama H. Ilham Hidayat yang sudah ditutup dan sudah di robek ; -----
43. 2 (dua) Asli Buku Rekening Bank BCA KCP MH. Thamrin Tangerang dengan nomor rekening : 6890438928 atas nama H. Ilham Hidayat yang sudah ditutup ; -----
44. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-001152 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; -----
45. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-001172 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; -----
46. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 212-001076 voucher omset Rp. 5.000.000,- ; -----
47. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-001157 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; -----

Hal - 132 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-001064 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; -----
49. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-001270 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; -----
50. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-001158 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; -----
51. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-001153 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; -----
52. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-001273 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; -----
53. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 212-001075 voucher omset Rp. 5.000.000,- ; -----
54. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 377-009729 voucher omset Rp. 100.000.000,- ; -----
55. 1 (satu) lembar fotocopy cek No. AU 769547 An. Sunar Sasongko sebesar Rp. 6.815.000.000,- ; -----
56. 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Mardiono B Slamet Santoso, NIK: 3671111902700004, Kec. Pinang – Kota Tangerang ; -----
57. 18 (delapan belas) dus formulir aplikasi dan perjanjian program voucher Gradasi PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
58. 15 (lima belas) dus kertas printer ; -----
- b. Berupa barang (dirampas untuk dikembalikan secara kolektif / bersama-sama kepada perwakilan investor yaitu Ny. CARINI, SE, IDRIS SAHARUDIN, ARYA SETIYAKI, CIPTO RAHARJO, YENI SEPTIANA, AMIN SUTRISNO, dan MARHUMAH sekaligus selaku para pelapor dalam perkara ini) : -----**
1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam No SIN. 28D-3639940 ; -----
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam No SIN. 28D-3652090 ; -----
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah No SIN. 28D-3687309 ; -----
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Putih No SIN. 28D-3712933 ; -----
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Nex Warna Hijau No.SIN AE51-ID 127732 ; -----
6. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Nex Warna Hijau No.SIN AE51-ID 122661 ; -----

Hal - 133 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Nex Warna Hijau No.SIN AE51-ID 123467 ; -----
8. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Nex Warna Merah No.SIN AE51-ID 108631 ; -----
9. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Nex Warna Putih No.SIN AE51-ID 128950 ; -----
10. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Nex Warna Hitam No.SIN AE51-ID 108286 ; -----
11. 5 (lima) Unit Printer EPSON L 200 ; -----
12. 7 (tujuh) Unit Printer LX 300 + II ; -----
13. 5 (lima) Unit CPU ; -----
14. 2 (dua) Unit LCD Monitor 19" Merek Samsung ; -----
15. 1 (satu) Unit LCD monitor 22" Merek LG ; -----
16. 1 (satu) Unit Tabung Pemadam Kebakaran Merek Altek tipe AT-60P; -----
17. 1 (satu) Box Almunium Merek Krisbow ukuran 60 cm x 40 cm ; ----
18. 1 (satu) Box Almunium Merek Krisbow ukuran 40 cm x 15 cm ; ----
19. 1 (satu) Box Almunium Merek Krisbow ukuran 50 cm x 35 cm ; ----
20. Uang tunai sebesar Rp. 62.200,- didalam amplop ; -----
21. 1 (satu) Unit Kamera Sony DCR-SD 1000E Nomor Seri 583762 berikut Charger + Kabel Konektor ; -----
22. 1 (satu) Unit Mouse Merk Logitec Tipe M 185 ; -----
23. 1 (satu) Unit Money Detector/Lampu Detektor dengan kaca pembesar lebar mere SAP tipe 2018 ; -----
24. 1 (satu) Unit Scaner Merk Canon tipe Lide 210 ; -----
25. 1 (satu) Unit Handphone BlackBerry Bold T. Mobile warna hitam; -----
26. 1 (satu) pack CHLOROPHYLL SPIRULINA isi 30 Sachet x 10 g ; -
27. 1 (satu) KALUNG PENDANT ; -----
28. 1 (satu) pack CHLOROPHYLL SPIRULINA isi 30 Sachet x 10 g ;
29. 1 (satu) buah brangkas besar ; -----
30. 1 (satu) Set perlengkapan panggung ; -----
31. 15 (lima belas) Unit meja kerja ; -----
32. 3 (tiga) Unit AC duduk dan 1 (satu) unit AC Duduk tanpa Outdoor ;
33. 5 (lima) Unit Tabung Pemadam (APR) ; -----
34. 1 (satu) buah lemari Buppet ; -----
35. 2 (dua) Unit Filing Kabinet ; -----
36. 5 (lima) Unit Kursi ; -----

Hal - 134 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 9 (sembilan) Dus tiang dan kaki pembatas antrian serta Pita ; -----
38. 5 (lima) Unit Money Detector ; -----
39. 6 (enam) potongan besi-besi tralis dan 20 (dua puluh) lembar potongan besi holo ; -----
40. 3 (tiga) Dus kalung kesehatan merk Fur Change ; -----
41. 30 (tigapuluh) Dus Chlorophyl Spirulina ; -----
42. 1 (satu) perangkat alat music drumband ; -----
43. 16 (enambelas) Dus Kertas Printer ; -----
44. 1 (satu) Countainer Kabel-kabel ; -----
45. 1 (satu) buah Box alumunium ; -----
46. 20 (dua puluh) lembar Partisi Alumunium ; -----
47. 5 (lima) Set tiang Banner ; -----
48. Uang tunai sebesar Rp. 4.847.500,- (empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ; -----
49. 3 (tiga) unit AC duduk merk Changhong ; -----
50. 10 (sepuluh) unit outdoor AC ; -----
51. 2 (dua) unit indoor AC ; -----
52. 4 (empat) unit mesin penghitung uang ; -----
53. 2 (dua) unit mesin cetak ID Card ; -----
54. 3 (tiga) unit mesin penghancur kertas ; -----
55. 35 (tiga puluh lima) unit kursi warna biru & merah ; -----
56. 8 (delapan) unit kursi roda ; -----
57. 2 (dua) unit filling kabinet ; -----
58. 15 (lima belas) unit meja ; -----
59. 1 (satu) unit buffet kaca ; -----
60. 9 (sembilan) unit standing banner ; -----
61. 1 (satu) unit mox aluminium ; -----
62. 2 (dua) unit meja resepsionis ; -----
63. 1 (satu) unit meja arsip besar ; -----
64. 3 (tiga) unit Money detector ; -----
65. 1 (satu) unit mesin fotocopy / printer merk Fuji Xerox ; -----
5. Menetapkan agar terdakwa I Hendra Gunawan bin Gatot Santoso dan terdakwa II Ilham Hidayat, Ssi. Apt. bin H. Achmad Dimiyati dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

IV. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Juni 2013

Nomor : 99/Pid.Sus/2013/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal - 135 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Hendra Gunawan bin Gatot Santoso dan Terdakwa II Ilham Hidayat, Ssi. Apt. bin H. Achmad Dimiyati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang secara berlanjut ; ---
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa yaitu Terdakwa I Hendra Gunawan bin Gatot Santoso dan Terdakwa II Ilham Hidayat, Ssi. Apt. bin H. Achmad Dimiyati oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.5 (lima) milyar rupiah, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

a. Berupa surat – surat : -----

1. 1 (satu) rangkap asli rekening Koran Bank Mandiri KCP Tangerang Ki Samaun atas nama Ilham Hidayat H, SSI, APT dengan nomor rekening 900-00-0132563-9 Desember 2011 periode Desember 2011 sampai dengan Juni 2012 ; -----
2. 1 (satu) rangkap foto copy formulir bermaterai aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri KCP Tangerang Merdeka berikut foto copy K.T.P dengan nomor N.I.K. : 3603013006770002 atas nama Ilham Hidayat H, SSI, APT tertanggal 12 Januari 2012 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya ; -----
3. 3 (tiga) Bingkai Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-10887.AH.01.01. tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
4. 2 (dua) Oter Dokumen PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
5. 1 (satu) Pack Voucher PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
6. 2 (dua) Bendel Dokumen PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
7. 1 (satu) Gulung Barcode PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
8. 3 (tiga) Buah Stempel PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
9. 1 (satu) Buku Kwitansi ; -----
10. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank BCA No. AV 302230 sebesar Rp. 1.073.000.000,- tanggal 21 Mei 2012 ; -----
11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dan Permohonan Maaf Nomor : 013/GAN/V/2012, tentang permasalahan pencairan dana

Hal - 136 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek, yang ditanda tangani Hendra Gunawan selaku Komisaris dan Arman Arsito selaku pendiri PT. Gradasi Anak Negeri tanggal 23 Mei 2012 ; -----

12. 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Agen PT. Gradasi Anak Negeri (selaku Kapten Sanewoto S.) tanggal 29 Mei 2012 ; -----
13. 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 6, tanggal 21 Mei 2012, PT. Gradasi Anak Negeri, Notaris Hilal Fitri, SH., M.Kn (Notaris Kab. Serang) ; -----
14. 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas Nomor : 2, tanggal 05 Maret 2012, PT. Gradasi Anak Negeri, Notaris Hilal Fitri, SH., M.Kn (Notaris Kab. Serang) ; -----
15. 1 (satu) rangkap foto copy Form Pengambilan Kartu Agen Khusus Bagi Agen Resmi Lama PT. Gradasi Anak Negeri (selaku Kapten M. Husein) ; -----
16. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dan Permohonan Maaf Nomor : 013/GAN/V/2012, tentang permasalahan pencairan dana cek, yang ditanda tangani Hendra Gunawan selaku Komisaris dan Arman Arsito selaku pendiri PT. Gradasi Anak Negeri tanggal 23 Mei 2012 ; -----
17. 1 (satu) rangkap foto copy Rekapitulasi Pendaftaran Program Asal Cabang Duta Garden PT. Gradasi Anak Negeri (selaku Kapten M. Husein) ; -----
18. 7 (tujuh) voucher Gradasi nominal Rp. 10.000,- PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
19. 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama ILHAM HIDAYAT, H. SSI. APT. NIK.3603013006770002, yang dikeluarkan Kecamatan Balaraja, Kab. Tangerang ; -----
20. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama H. ILHAM HIDAYAT S.SI, Apt, dengan nomor rekening 6890438928 cabang MH. Thamrin Tangerang ; ----
21. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Print Out Mutasi Rekeing Nomor 6890438928, atas nama H. ILHAM HIDAYAT S.SI, Apt, periode Desember 2011 sampai dengan April 2012 ; -----
22. 1 (satu) lembar asli legalisir Print Out Mutasi Rekeing Nomor 6890438928, atas nama H. ILHAM HIDAYAT S.SI, Apt, periode 09 April sampai dengan 31 Mei 2012 ; -----

Hal - 137 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama HENDRA GUNAWAN NIK.3671092001690003, yang dikeluarkan Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang ; -----
24. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SIM A atas nama HENDRA GUNAWAN No.SIM 690112220649, yang dikeluarkan Kapolres Tangerang ;-----
25. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama HENDRA GUNAWAN, dengan nomor rekening 8830127161 di BCA cabang Gading Serpong Tangerang ;
26. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Print Out Mutasi Rekening Nomor : 8830127161, atas nama HENDRA GUNAWAN, periode Oktober 2011 sampai dengan Maret 2012 ; -----
27. 20 (dua puluh) foto copy tanda terima setoran uang ke Gradasi Management (selaku Kapten Idris Saharudin) ; -----
28. 24 (dua puluh empat) lembar foto copy ID Card PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
29. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor:001/GAN-P/III/2012 tanggal 31 Maret 2012 tentang Perkembangan dan Prodrum PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
30. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Keputusan Dewan Direksi Nomor : 010/GAN-P/IV/2012 tanggal 28 April 2012 tentang Pengembalian Dana Investasi Para Agen ; -----
31. 11 (sebelas) Dus Ordners ; -----
32. 1 (satu) Countainer kartu brosur wisata promo ; -----
33. 11 (sebelas) pak kartu nama ; -----
34. 2 (dua) Dus Maf ; -----
35. 3 (tiga) countainer Dokumen-dokumen ; -----
36. 3 (Tiga) Kardus Ordner pendek ; -----
37. 4 (Empat) dus Map ; -----
38. 2 (Dua) lemari warna hitam dan 1 (satu) warna coklat ; -----
39. 1 (Satu) Box warna Silver isi Dokumen ; -----
40. 1 (Satu) Dus brosur formulir aplikasi dan perjanjian ; -----
41. Asli Buku Rekening Bank Mandiri Cab Kisamaun Tangerang dengan nomor rekening : 1550004009588 atas nama H. Ilham Hidayat yang sudah ditutup dan sudah di robek ; -----
42. Asli Buku Rekening Bank Mandiri Cab Kisamaun Tangerang dengan nomor rekening : 9000001325639 atas nama H. Ilham Hidayat yang sudah ditutup dan sudah di robek ; -----

Hal - 138 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 2 (dua) Asli Buku Rekening Bank BCA KCP MH. Thamrin
Tangerang dengan nomor rekening : 6890438928 atas nama H.
Ilham Hidayat yang sudah ditutup ; -----
44. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-
001152 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; -----
45. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-
001172 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; -----
46. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 212-
001076 voucher omset Rp. 5.000.000,- ; -----
47. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-
001157 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; -----
48. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-
001064 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; -----
49. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-
001270 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; -----
50. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-
001158 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; -----
51. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-
001153 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; -----
52. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-
001273 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; -----
53. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 212-
001075 voucher omset Rp. 5.000.000,- ; -----
54. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 377-
009729 voucher omset Rp. 100.000.000,- ; -----
55. 1 (satu) lembar fotocopy cek No. AU 769547 An. Sunar Sasongko
sebesar Rp. 6.815.000.000,- ; -----
56. 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Mardiono B Slamet Santoso,
NIK: 3671111902700004, Kec. Pinang – Kota Tangerang ; -----
57. 18 (delapan belas) dus formulir aplikasi dan perjanjian program
voucher Gradasi PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
58. 15 (lima belas) dus kertas printer ; -----
Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

b. Berapa barang barang : -----

1. 1 (satu) rangkap asli rekening Koran Bank Mandiri KCP Tangerang
Ki Samaun atas nama Ilham Hidayat H, SSI, APT dengan nomor
rekening 900-00-0132563-9 Desember 2011 periode Desember 2011
sampai dengan Juni 2012 ; -----

Hal - 139 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) rangkap foto copy formulir bermaterai aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri KCP Tangerang Merdeka berikut foto copy K.T.P dengan nomor N.I.K. : 3603013006770002 atas nama Ilham Hidayat H, SSI, APT tertanggal 12 Januari 2012 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya ; -----
3. 3 (tiga) Bingkai Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-10887.AH.01.01. tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
4. 2 (dua) Otner Dokumen PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
5. 1 (satu) Pack Voucher PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
6. 2 (dua) Bendel Dokumen PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
7. 1 (satu) Gulung Barcode PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
8. 3 (tiga) Buah Stempel PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
9. 1 (satu) Buku Kwitansi ; -----
10. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank BCA No. AV 302230 sebesar Rp. 1.073.000.000,- tanggal 21 Mei 2012 ; -----
11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dan Permohonan Maaf Nomor : 013/GAN/V/2012, tentang permasalahan pencairan dana cek, yang ditanda tangani Hendra Gunawan selaku Komisaris dan Arman Arsito selaku pendiri PT. Gradasi Anak Negeri tanggal 23 Mei 2012 ; -----
12. 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Agen PT. Gradasi Anak Negeri (selaku Kapten Sanewoto S.) tanggal 29 Mei 2012 ; -----
13. 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 6, tanggal 21 Mei 2012, PT. Gradasi Anak Negeri, Notaris Hilal Fitri, SH., M.Kn (Notaris Kab. Serang) ; -----
14. 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas Nomor : 2, tanggal 05 Maret 2012, PT. Gradasi Anak Negeri, Notaris Hilal Fitri, SH., M.Kn (Notaris Kab. Serang) ; -----
15. 1 (satu) rangkap foto copy Form Pengambilan Kartu Agen Khusus Bagi Agen Resmi Lama PT. Gradasi Anak Negeri (selaku Kapten M. Husein) ; -----
16. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dan Permohonan Maaf Nomor : 013/GAN/V/2012, tentang permasalahan pencairan dana cek, yang ditanda tangani Hendra Gunawan selaku Komisaris dan Arman Arsito selaku pendiri PT. Gradasi Anak Negeri tanggal 23 Mei 2012 ; -----

Hal - 140 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) rangkap foto copy Rekapitulasi Pendaftaran Program Asal Cabang Duta Garden PT. Gradasi Anak Negeri (selaku Kapten M. Husein) ; -----
18. 7 (tujuh) voucher Gradasi nominal Rp. 10.000,- PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
19. 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama ILHAM HIDAYAT, H. SSI. APT. NIK.3603013006770002, yang dikeluarkan Kecamatan Balaraja, Kab. Tangerang ; -----
20. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama H. ILHAM HIDAYAT S.SI, Apt, dengan nomor rekening 6890438928 cabang MH. Thamrin Tangerang ; ----
21. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Print Out Mutasi Rekening Nomor 6890438928, atas nama H. ILHAM HIDAYAT S.SI, Apt, periode Desember 2011 sampai dengan April 2012 ; -----
22. 1 (satu) lembar asli legalisir Print Out Mutasi Rekening Nomor 6890438928, atas nama H. ILHAM HIDAYAT S.SI, Apt, periode 09 April sampai dengan 31 Mei 2012 ; -----
23. 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama HENDRA GUNAWAN NIK.3671092001690003, yang dikeluarkan Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang ; -----
24. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SIM A atas nama HENDRA GUNAWAN No.SIM 690112220649, yang dikeluarkan Kapolres Tangerang ;-----
25. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama HENDRA GUNAWAN, dengan nomor rekening 8830127161 di BCA cabang Gading Serpong Tangerang ;
26. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Print Out Mutasi Rekening Nomor : 8830127161, atas nama HENDRA GUNAWAN, periode Oktober 2011 sampai dengan Maret 2012 ; -----
27. 20 (dua puluh) foto copy tanda terima setoran uang ke Gradasi Management (selaku Kapten Idris Saharudin) ; -----
28. 24 (dua puluh empat) lembar foto copy ID Card PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
29. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor:001/GAN-P/III/2012 tanggal 31 Maret 2012 tentang Perkembangan dan Prodrum PT. Gradasi Anak Negeri ; -----

Hal - 141 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Keputusan Dewan Direksi Nomor :
010/GAN-P/IV/2012 tanggal 28 April 2012 tentang Pengembalian
Dana Investasi Para Agen ; -----
31. 11 (sebelas) Dus Ordners ; -----
32. 1 (satu) Countainer kartu brosur wisata promo ; -----
33. 11 (sebelas) pak kartu nama ; -----
34. 2 (dua) Dus Maf ; -----
35. 3 (tiga) countainer Dokumen-dokumen ; -----
36. 3 (Tiga) Kardus Ordner pendek ; -----
37. 4 (Empat) dus Map ; -----
38. 2 (Dua) lemari warna hitam dan 1 (satu) warna coklat ; -----
39. 1 (Satu) Box warna Silver isi Dokumen ; -----
40. 1 (Satu) Dus brosur formulir aplikasi dan perjanjian ; -----
41. Asli Buku Rekening Bank Mandiri Cab Kisamaun Tangerang
dengan nomor rekening : 1550004009588 atas nama H. Ilham
Hidayat yang sudah ditutup dan sudah di robek ; -----
42. Asli Buku Rekening Bank Mandiri Cab Kisamaun Tangerang
dengan nomor rekening : 9000001325639 atas nama H. Ilham
Hidayat yang sudah ditutup dan sudah di robek ; -----
43. 2 (dua) Asli Buku Rekening Bank BCA KCP MH. Thamrin
Tangerang dengan nomor rekening : 6890438928 atas nama H.
Ilham Hidayat yang sudah ditutup ; -----
44. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-
001152 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; -----
45. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-
001172 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; -----
46. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 212-
001076 voucher omset Rp. 5.000.000,- ; -----
47. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-
001157 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; -----
48. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-
001064 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; -----
49. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-
001270 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; -----
50. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-
001158 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; -----
51. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-
001153 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; -----

Hal - 142 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-001273 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; -----
53. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 212-001075 voucher omset Rp. 5.000.000,- ; -----
54. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 377-009729 voucher omset Rp. 100.000.000,- ; -----
55. 1 (satu) lembar fotocopy cek No. AU 769547 An. Sunar Sasongko sebesar Rp. 6.815.000.000,- ; -----
56. 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Mardiono B Slamet Santoso, NIK: 3671111902700004, Kec. Pinang – Kota Tangerang ; -----
57. 18 (delapan belas) dus formulir aplikasi dan perjanjian program voucher Gradasi PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
58. 15 (lima belas) dus kertas printer ; -----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
- b. 1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam No SIN. 28D-3639940 ; -----
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam No SIN. 28D-3652090 ; -----
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah No SIN. 28D-3687309 ; -----
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Putih No SIN. 28D-3712933 ; -----
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Nex Warna Hijau No.SIN AE51-ID 127732 ; -----
6. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Nex Warna Hijau No.SIN AE51-ID 122661 ; -----
7. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Nex Warna Hijau No.SIN AE51-ID 123467 ; -----
8. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Nex Warna Merah No.SIN AE51-ID 108631 ; -----
9. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Nex Warna Putih No.SIN AE51-ID 128950 ; -----
10. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Nex Warna Hitam No.SIN AE51-ID 108286 ; -----
11. 5 (lima) Unit Printer EPSON L 200 ; -----
12. 7 (tujuh) Unit Printer LX 300 + II ; -----
13. 5 (lima) Unit CPU ; -----
14. 2 (dua) Unit LCD Monitor 19" Merek Samsung ; -----

Hal - 143 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Unit LCD monitor 22" Merek LG ; -----
16. 1 (satu) Unit Tabung Pemadam Kebakaran Merek Altek tipe AT-60P; -----
17. 1 (satu) Box Almunium Merek Krisbow ukuran 60 cm x 40 cm ; ----
18. 1 (satu) Box Almunium Merek Krisbow ukuran 40 cm x 15 cm ; ----
19. 1 (satu) Box Almunium Merek Krisbow ukuran 50 cm x 35 cm ; ----
20. Uang tunai sebesar Rp. 62.200,- didalam amplop ; -----
21. 1 (satu) Unit Kamera Sony DCR-SD 1000E Nomor Seri 583762 berikut Charger + Kabel Konektor ; -----
22. 1 (satu) Unit Mouse Merk Logitech Tipe M 185 ; -----
23. 1 (satu) Unit Money Detector/Lampu Detektor dengan kaca pembesar lebar mere SAP tipe 2018 ; -----
24. 1 (satu) Unit Scanner Merk Canon tipe Lide 210 ; -----
25. 1 (satu) Unit Handphone BlackBerry Bold T. Mobile warna hitam; -----
26. 1 (satu) pack CHLOROPHYLL SPIRULINA isi 30 Sachet x 10 g ;
27. 1 (satu) KALUNG PENDANT ; -----
28. 1 (satu) pack CHLOROPHYLL SPIRULINA isi 30 Sachet x 10 g ;
29. 1 (satu) buah brangkas besar ; -----
30. 1 (satu) Set perlengkapan panggung ; -----
31. 15 (lima belas) Unit meja kerja ; -----
32. 3 (tiga) Unit AC duduk dan 1 (satu) unit AC Duduk tanpa Outdoor;
33. 5 (lima) Unit Tabung Pemadam (APR) ; -----
34. 1 (satu) buah lemari Buppet ; -----
35. 2 (dua) Unit Filing Kabinet ; -----
36. 5 (lima) Unit Kursi ;-----
37. 9 (sembilan) Dus tiang dan kaki pembatas antrian serta Pita ; -----
38. 5 (lima) Unit Money Detector ; -----
39. 6 (enam) potongan besi-besi tralis dan 20 (dua puluh) lembar potongan besi holo ; -----
40. 3 (tiga) Dus kalung kesehatan merk Fur Change ; -----
41. 30 (tigapuluh) Dus Chlorophyl Spirulina ; -----
42. 1 (satu) perangkat alat music drumband ; -----
43. 16 (enambelas) Dus Kertas Printer ; -----
44. 1 (satu) Countainer Kabel-kabel ; -----
45. 1 (satu) buah Box alumunium ; -----
46. 20 (dua puluh) lembar Partisi Alumunium ; -----
47. 5 (lima) Set tiang Banner ; -----

Hal - 144 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN

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

48. Uang tunai sebesar Rp. 4.847.500,- (empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ; -----
49. 3 (tiga) unit AC duduk merk Changhong ; -----
50. 10 (sepuluh) unit outdoor AC ; -----
51. 2 (dua) unit indoor AC ; -----
52. 4 (empat) unit mesin penghitung uang ; -----
53. 2 (dua) unit mesin cetak ID Card ; -----
54. 3 (tiga) unit mesin penghancur kertas ; -----
55. 35 (tiga puluh lima) unit kursi warna biru & merah ; -----
56. 8 (delapan) unit kursi roda ; -----
57. 2 (dua) unit filling kabinet ; -----
58. 15 (lima belas) unit meja ; -----
59. 1 (satu) unit buffet kaca ; -----
60. 9 (sembilan) unit standing banner ; -----
61. 1 (satu) unit mox aluminium ; -----
62. 2 (dua) unit meja resepsionis ; -----
63. 1 (satu) unit meja arsip besar ; -----
64. 3 (tiga) unit Money detecto ; -----
65. 1 (satu) unit mesin fotocopy/ printer merk Fuji Xerox;

Dikembalikan secara kolektif kepada perwakilan investor yaitu Ny. CARINI, SE, IDRIS SAHARUDIN, ARYA SETIYAKI, CIPTO RAHARJO, YENI SEPTIYANA, AMIN SUTRISNO, dan MARHUMAH sekaligus selaku Pelapor dalam Perkara ini ; -----

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Juni 2013 Nomor : 99/Pid.Sus/2013/PN.TNG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2013 secara patut dan saksama ; -----

VI. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Juni 2013 Nomor : 99/Pid.Sus/2013/PN.TNG. tersebut,

Hal - 145 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2013 secara patut dan saksama ; -----

VII. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa I tertanggal 13 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20 Juni 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2013 secara patut dan saksama ; -----

VIII. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 Juni 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2013 secara patut dan saksama ; ---

IX. Surat Pemberitahuan masing-masing tertanggal 11 Juni 2013 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 12 Juni 2013 s/d tanggal 20 Juni 2013 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ; -----

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

-----Bahwa Vonis 15 (lima belas) tahun kepada Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN yang mengurangi dari Tuntutan Pidana selama 17 (tujuh belas) tahun adalah tidak didukung oleh alasan-alasan yang meringankan dan dalam pledoinya terdakwa II tidak mempunyai bukti-bukti yang meringankan dan tidak mengakui kesalahan dan tidak menyesali perbuatannya ; -----

-----Bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan meliputi seluruh alat bukti-alat bukti maka dapat diketahui bahwa terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO tidak pernah mampu membuktikan pembelaannya berdasarkan alat bukti-alat bukti yang cukup, padahal sebelumnya telah diberikan hak-hak terdakwa untuk mengajukan alat bukti yang meringankan ; -----
Ketidakmampuan terdakwa II dalam membuktikan dalil-dalilnya justru memperkuat kesalahan terdakwa ; -----

Hal - 146 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Dalam pledoinya terdakwa juga tampak tidak mengakui dan menyesali perbuatannya, justru hanya menyampaikan pendapat hukum semata tanpa didasari oleh alat bukti-alat bukti yang memadai ; -----

-----Bahwa dalam pledoinya terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO banyak mencantumkan kalimat/kata-kata yang tidak menghormati persidangan dan mengarah kepada penghinaan terhadap persidangan (*contempt of court*), hal ini dapat diketahui dari beberapa-beberapa bagian dalam pledoi dan diulangi kembali dalam memori bandingnya ; -----

Oleh karena selama jalannya pemeriksaan persidangan meliputi seluruh alat bukti-alat bukti maka dapat diketahui bahwa terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO tidak pernah mampu membuktikan pembelaannya berdasarkan alat bukti-alat bukti yang cukup, padahal sebelumnya telah diberikan hak-hak terdakwa untuk mengajukan alat bukti yang meringankan dengan sendirinya majelis hakim banding juga harus menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO yang tertuang dalam MEMORI BANDINGNYA ; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Mei 2013 ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa I di dalam Memori Bandingnya menyampaikan kesimpulan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya selaku komisaris PT. Gradasi Anak Negeri dihadapan selaku Terdakwa yang melakukan penipuan secara bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Direktur Utama adalah hal yang keliru dan sama sekali bertentangan dengan ajaran hukum pidana dan Undang-Undang Perseroan Terbatas ; -----
2. Para saksi yang memberikan keterangan tentang kondisi simpanan tabungan Terdakwa I dan Terdakwa II sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan sehingga kesaksian tersebut haruslah ditolak dan juga rekening Koran yang dilampirkan dalam berkas perkara yang termasuk juga sebagai informasi terkait dengan simpanan nasabah adalah tidak sah atau ilegal;
3. Bahwa “rangkaiian kebohongan” atau “tipu muslihat” sama sekali tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa I sehingga dengan “rangkaiian kebohongan” atau “tipu muslihat” para pelapor menyerahkan sesuatu barang berupa uang kepada

Hal - 147 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ternyata tidak ada fakta yang menyatakan Terdakwa telah menerima uang dari para pelapor baik langsung maupun tidak langsung ;-----

4. Hubungan para pelapor dengan PT. Gradasi Anak Negeri adalah hubungan bisnis murni dan terjadinya keterlambatan pembayaran profit milik para pelapor adalah hal yang biasa sebagai bagian dari resiko sebuah usaha karena tidak ada bisnis yang tanpa resiko ; -----
5. Tidak ada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II karena tidak ada sama sekali harta milik Terdakwa I yang disita dan dijadikan barang bukti yang dianggap sebagai hasil tindak pidana ; -----
6. Terdakwa tidak ada melakukan kegiatan pencucian uang karena tidak ada maksud untuk menyamarkan harta kekayaan yang merupakan Hasil kejahatan ;
Bahwa berdasarkan uraian pembelaan tersebut di atas, maka Terdakwa I dengan mengharap keadilan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dengan ini untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN dan Terdakwa II. ILHAM HIDAYAT : -----
 1. Menerima permohonan Banding Terdakwa I ; -----
 2. Menyatakan Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua baik Primair maupun Subsidiar ; -----
 3. Membebaskan Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ; -----
 4. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN dalam keadaan semula ; -----
 5. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sesaat setelah putusan dibacakan ; -----
 6. Menetapkan agar seluruh barang bukti dikembalikan kepada PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
 7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama keseluruhan Memori Banding baik yang diajukan oleh Terdakwa I maupun yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Juni 2013 Nomor : 99/Pid.Sus/2013/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut karena hal-hal yang dikemukakan di dalam Memori Banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan di persidangan Pengadilan Negeri dan semuanya telah

Hal - 148 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi di Pengadilan Tinggi ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Juni 2013 Nomor : 99/Pid.Sus/2013/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa-terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa-terdakwa serta barang bukti, maka Terdakwa-terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair ; -----

----- **Menimbang**, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa-terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa-terdakwa tersebut sudah tepat dan benar karena telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa-terdakwa dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat ; -----

----- **Menimbang**, bahwa akan tetapi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Juni 2013 Nomor : 99/Pid.Sus/2013/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa karena kualifikasi yang tepat adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, demikian juga mengenai susunan barang bukti harus diperbaiki ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Juni 2013 Nomor : 99/Pid.Sus/2013/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi dan susunan barang bukti sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa-terdakwa tetap ditahan ; -----

Hal - 149 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



-----**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa-terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- **Memperhatikan** Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I ; ----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Juni 2013 Nomor : 99/Pid.Sus/2013/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi dan susunan barang bukti sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan **Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO** dan **Terdakwa II. ILHAM HIDAYAT, Ssi. Apt. bin H. ACHMAD DIMYATI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”**; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO** dan **Terdakwa II. ILHAM HIDAYAT, Ssi. Apt. bin H. ACHMAD DIMYATI** oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun** dan **denda masing-masing sebesar Rp. 5 (lima) miliar rupiah** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; -----

Hal - 150 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 - a. **Berupa surat – surat** : -----
 1. 1 (satu) rangkap asli rekening Koran Bank Mandiri KCP Tangerang Ki Samaun atas nama Ilham Hidayat H, SSI, APT dengan nomor rekening 900-00-0132563-9 Desember 2011 periode Desember 2011 sampai dengan Juni 2012 ; -----
 2. 1 (satu) rangkap foto copy formulir bermaterai aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri KCP Tangerang Merdeka berikut foto copy K.T.P dengan nomor N.I.K. : 3603013006770002 atas nama Ilham Hidayat H, SSI, APT tertanggal 12 Januari 2012 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya ; -----
 3. 3 (tiga) Bingkai Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-10887.AH.01.01. tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
 4. 2 (dua) Other Dokumen PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
 5. 1 (satu) Pack Voucher PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
 6. 2 (dua) Bendel Dokumen PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
 7. 1 (satu) Gulung Barcode PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
 8. 3 (tiga) Buah Stempel PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
 9. 1 (satu) Buku Kwitansi ; -----
 10. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank BCA No. AV 302230 sebesar Rp. 1.073.000.000,- tanggal 21 Mei 2012 ; -----
 11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dan Permohonan Maaf Nomor : 013/GAN/V/2012, tentang permasalahan pencairan dana cek, yang ditanda tangani Hendra Gunawan selaku Komisaris dan Arman Arsito selaku pendiri PT. Gradasi Anak Negeri tanggal 23 Mei 2012 ; -----
 12. 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Agen PT. Gradasi Anak Negeri (selaku Kapten Sanewoto S.) tanggal 29 Mei 2012 ; -----
 13. 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 6, tanggal 21 Mei 2012, PT. Gradasi Anak Negeri, Notaris Hilal Fitri, SH., M.Kn (Notaris Kab. Serang) ; -----

Hal - 151 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN

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

14. 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas Nomor : 2, tanggal 05 Maret 2012, PT. Gradasi Anak Negeri, Notaris Hilal Fitri, SH., M.Kn (Notaris Kab. Serang) ; -----
15. 1 (satu) rangkap foto copy Form Pengambilan Kartu Agen Khusus Bagi Agen Resmi Lama PT. Gradasi Anak Negeri (selaku Kapten M. Husein) ; -----
16. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dan Permohonan Maaf Nomor : 013/GAN/V/2012, tentang permasalahan pencairan dana cek, yang ditanda tangani Hendra Gunawan selaku Komisaris dan Arman Arsito selaku pendiri PT. Gradasi Anak Negeri tanggal 23 Mei 2012 ; -----
17. 1 (satu) rangkap foto copy Rekapitulasi Pendaftaran Program Asal Cabang Duta Garden PT. Gradasi Anak Negeri (selaku Kapten M. Husein) ; -----
18. 7 (tujuh) voucher Gradasi nominal Rp. 10.000,- PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
19. 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama ILHAM HIDAYAT, H. SSI. APT. NIK.3603013006770002, yang dikeluarkan Kecamatan Balaraja, Kab. Tangerang ; -----
20. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama H. ILHAM HIDAYAT S.SI, Apt, dengan nomor rekening 6890438928 cabang MH. Thamrin Tangerang ; -----
21. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Print Out Mutasi Rekening Nomor 6890438928, atas nama H. ILHAM HIDAYAT S.SI, Apt, periode Desember 2011 sampai dengan April 2012 ; -----
22. 1 (satu) lembar asli legalisir Print Out Mutasi Rekening Nomor 6890438928, atas nama H. ILHAM HIDAYAT S.SI, Apt, periode 09 April sampai dengan 31 Mei 2012 ; -----
23. 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama HENDRA GUNAWAN NIK.3671092001690003, yang dikeluarkan Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang ; -----
24. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SIM A atas nama HENDRA GUNAWAN No.SIM 690112220649, yang dikeluarkan Kapolres Tangerang ; -----
25. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama HENDRA GUNAWAN, dengan nomor rekening 8830127161 di BCA cabang Gading Serpong Tangerang ;

Hal - 152 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Print Out Mutasi Rekening Nomor : 8830127161, atas nama HENDRA GUNAWAN, periode Oktober 2011 sampai dengan Maret 2012 ; -----
27. 20 (dua puluh) foto copy tanda terima setoran uang ke Gradasi Management (selaku Kapten Idris Saharudin) ; -----
28. 24 (dua puluh empat) lembar foto copy ID Card PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
29. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor:001/GAN-P/III/2012 tanggal 31 Maret 2012 tentang Perkembangan dan Prodrum PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
30. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Keputusan Dewan Direksi Nomor : 010/GAN-P/IV/2012 tanggal 28 April 2012 tentang Pengembalian Dana Investasi Para Agen ; -----
31. 11 (sebelas) Dus Ordners ; -----
32. 1 (satu) Countainer kartu brosur wisata promo ; -----
33. 11 (sebelas) pak kartu nama ; -----
34. 2 (dua) Dus Maf ; -----
35. 3 (tiga) countainer Dokumen-dokumen ; -----
36. 3 (Tiga) Kardus Ordner pendek ; -----
37. 4 (Empat) dus Map ; -----
38. 2 (Dua) lemari warna hitam dan 1 (satu) warna coklat ; -----
39. 1 (Satu) Box warna Silver isi Dokumen ; -----
40. 1 (Satu) Dus brosur formulir aplikasi dan perjanjian ; -----
41. Asli Buku Rekening Bank Mandiri Cab Kisamaun Tangerang dengan nomor rekening : 1550004009588 atas nama H. Ilham Hidayat yang sudah ditutup dan sudah di robek ; -----
42. Asli Buku Rekening Bank Mandiri Cab Kisamaun Tangerang dengan nomor rekening : 9000001325639 atas nama H. Ilham Hidayat yang sudah ditutup dan sudah di robek ; -----
43. 2 (dua) Asli Buku Rekening Bank BCA KCP MH. Thamrin Tangerang dengan nomor rekening : 6890438928 atas nama H. Ilham Hidayat yang sudah ditutup ; -----
44. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-001152 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; -----
45. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-001172 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; -----
46. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 212-001076 voucher omset Rp. 5.000.000,- ; -----

Hal - 153 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-001157 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; -----
48. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-001064 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; -----
49. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-001270 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; -----
50. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-001158 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; -----
51. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-001153 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; -----
52. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 312-001273 voucher omset Rp. 10.000.000,- ; -----
53. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 212-001075 voucher omset Rp. 5.000.000,- ; -----
54. 1 (satu) lembar asli kartu agen PT. Gradasi Anak Negeri Reg. 377-009729 voucher omset Rp. 100.000.000,- ; -----
55. 1 (satu) lembar fotocopy cek No. AU 769547 An. Sunar Sasongko sebesar Rp. 6.815.000.000,- ; -----
56. 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Mardiono B Slamet Santoso, NIK: 367111902700004, Kec. Pinang – Kota Tangerang ; -----
57. 18 (delapan belas) dus formulir aplikasi dan perjanjian program voucher Gradasi PT. Gradasi Anak Negeri ; -----
58. 15 (lima belas) dus kertas printer ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

b. Berupa barang barang : -----

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam No SIN. 28D-3639940 ; -----
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam No SIN. 28D-3652090 ; -----
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah No SIN. 28D-3687309 ; -----
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Putih No SIN. 28D-3712933 ; -----
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Nex Warna Hijau No.SIN AE51-ID 127732 ; -----
6. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Nex Warna Hijau No.SIN AE51-ID 122661 ; -----

Hal - 154 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Nex Warna Hijau No.SIN AE51-ID 123467 ; -----
8. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Nex Warna Merah No.SIN AE51-ID 108631 ; -----
9. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Nex Warna Putih No.SIN AE51-ID 128950 ; -----
10. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Nex Warna Hitam No.SIN AE51-ID 108286 ; -----
11. 5 (lima) Unit Printer EPSON L 200 ; -----
12. 7 (tujuh) Unit Printer LX 300 + II ; -----
13. 5 (lima) Unit CPU ; -----
14. 2 (dua) Unit LCD Monitor 19" Merek Samsung ; -----
15. 1 (satu) Unit LCD monitor 22" Merek LG ; -----
16. 1 (satu) Unit Tabung Pemadam Kebakaran Merek Altek tipe AT-60P;
17. 1 (satu) Box Aluminium Merek Krisbow ukuran 60 cm x 40 cm ; -----
18. 1 (satu) Box Aluminium Merek Krisbow ukuran 40 cm x 15 cm ; -----
19. 1 (satu) Box Aluminium Merek Krisbow ukuran 50 cm x 35 cm ; -----
20. Uang tunai sebesar Rp. 62.200,- didalam amplop ; -----
21. 1 (satu) Unit Kamera Sony DCR-SD 1000E Nomor Seri 583762 berikut Charger + Kabel Konektor ; -----
22. 1 (satu) Unit Mouse Merk Logitech Tipe M 185 ; -----
23. 1 (satu) Unit Money Detector/Lampu Detektor dengan kaca pembesar lebar merek SAP tipe 2018 ; -----
24. 1 (satu) Unit Scanner Merk Canon tipe Lide 210 ; -----
25. 1 (satu) Unit Handphone BlackBerry Bold T. Mobile warna hitam;
26. 1 (satu) pack CHLOROPHYLL SPIRULINA isi 30 Sachet x 10 g ;
27. 1 (satu) KALUNG PENDANT ; -----
28. 1 (satu) pack CHLOROPHYLL SPIRULINA isi 30 Sachet x 10 g ;
29. 1 (satu) buah brangkas besar ; -----
30. 1 (satu) Set perlengkapan panggung ; -----
31. 15 (lima belas) Unit meja kerja ; -----
32. 3 (tiga) Unit AC duduk dan 1 (satu) unit AC Duduk tanpa Outdoor;
33. 5 (lima) Unit Tabung Pemadam (APR) ; -----
34. 1 (satu) buah lemari Buppet ; -----
35. 2 (dua) Unit Filing Kabinet ; -----
36. 5 (lima) Unit Kursi ; -----
37. 9 (sembilan) Dus tiang dan kaki pembatas antrian serta Pita ; -----
38. 5 (lima) Unit Money Detector ; -----

Hal - 155 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 6 (enam) potongan besi-besi tralis dan 20 (dua puluh) lembar potongan besi holo ; -----
40. 3 (tiga) Dus kalung kesehatan merk Fur Change ; -----
41. 30 (tigapuluh) Dus Chlorophyl Spirulina ; -----
42. 1 (satu) perangkat alat music drumband ; -----
43. 16 (enambelas) Dus Kertas Printer ; -----
44. 1 (satu) Countainer Kabel-kabel ; -----
45. 1 (satu) buah Box alumunium ; -----
46. 20 (dua puluh) lembar Partisi Alumunium ; -----
47. 5 (lima) Set tiang Banner ; -----
48. Uang tunai sebesar Rp. 4.847.500,- (empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ; -----
49. 3 (tiga) unit AC duduk merk Changhong ; -----
50. 10 (sepuluh) unit outdoor AC ; -----
51. 2 (dua) unit indoor AC ; -----
52. 4 empat) unit mesin penghitung uang ; -----
53. 2 (dua) unit mesin cetak ID Card ; -----
54. 3 (tiga) unit mesin penghancur kertas ; -----
55. 35 (tiga puluh lima) unit kursi warna biru & merah ; -----
56. 8 (delapan) unit kursi roda ; -----
57. 2 (dua) unit filling kabinet ; -----
58. 15 (lima belas) unit meja ; -----
59. 1 (satu) unit buffet kaca ; -----
60. 9 (sembilan) unit standing banner ; -----
61. 1 (satu) unit mox aluminium ; -----
62. 2 (dua) unit meja resepsionis ; -----
63. 1 (satu) unit meja arsip besar ; -----
64. 3 (tiga) unit Money detecto ; -----
65. 1 (satu) unit mesin fotocopy/ printer merk Fuji Xerox;

Dikembalikan secara kolektif kepada perwakilan investor yaitu Ny. CARINI, SE, IDRIS SAHARUDIN, ARYA SETIYAKI, CIPTO RAHARJO, YENI SEPTIYANA, AMIN SUTRISNO, dan MARHUMAH sekaligus selaku Pelapor dalam Perkara ini ; -----

6. Membebankan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Hal - 156 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin**, tanggal **19 Agustus 2013** oleh kami :
Drs. J. SABAN, SH. sebagai Ketua Majelis, **ESTER SIREGAR, SH., MH.** dan **H. SARIFUDIN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 112/Pen.Pid/2013/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **H. DEDDY RUSMAN R., SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

ESTER SIREGAR, SH., MH.

Drs. J. SABAN, SH.

TTD

H. SARIFUDIN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

H. DEDDY RUSMAN R., SH.

Hal - 157 - dari 15 Hal. Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN