



P U T U S A N

NOMOR 03/PID.SUS/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NISIA LUTFIANI.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun / 22 Maret 1993.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp.Setu No.71 Rt .004/002 Kel.Ciganjur
Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan dan
Apartemen Thamrin Residence Tower D
kamar 23 DJ Jl.Kebon Kacang Raya Tanah
Abang Jakarta Pusat
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : Sarjana.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2016;
2. Diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 18 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016 ;
3. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2016 25 Mei sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 ;
5. Diperpanjang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September

Hal 1 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 ;

8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama, sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober. 2016 ;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kedua, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2016 ;
10. Hakim Tinggi DKI Jakarta, tanggal 17 November 2016 Nomor 2326/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 17 November 2016 s/d tanggal 16 Desember 2016;
11. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 06 Desember 2016 Nomor : 2391/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 ;

Terdakwa di peradilan tingkat banding didampingi Penasihat Hukum yaitu :

1. David Abraham, BSL.
2. P. Aji Hari Setiawan, S.H.,
3. Erwin RK Nainggolan, S.H.,
4. Fredy HL Tobing, S.H.,
5. Ellsy Novita, S.H.,
6. Diyanti R. Polhaupessy, S.H.,
7. Raman Sharma, S.H.,

Para Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Abraham Law Firm, berkantor di Gedung Prince Centre Lantai 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 3-4 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2016 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 November 2016 No 3354/Srt.Kuasa/Advokat/PN.Jkt.Pst ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 November 2016 Nomor : 859/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst ;

Hal 2 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI

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

Telah membaca putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
tanggal 05 September 2016 Nomor :
859/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut
Umum tertanggal 25 Mei 2016 No.Reg.Perk : PDM-470/Jkt-Pst/05/2016
Terdakwa di dakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama :

Primair :

Bahwa ia terdakwa NISIA LUTFIANI pada hari , tanggal dan jam yang tidak dapat diingat pada bulan Oktober 2015 sampai dengan hari Rabu tanggal 29 Januari 2016 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 , bertempat di Bank BCA Cabang Cilandak KKO Jakarta Selatan, Bank BNI Cabang Fatmawati Jakarta Selatan serta di PT Haniya Nazya Khan (PT HK) Jln Raya Wahid Hasyim No 226 Jakarta Pusat, Apartemen Thamrin Resedence Tower D kamar Nomor 23 DJ Jln.Kebon Kacang Raya Tanah Abang Jakarta Pusatatau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP yang berbunyi Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusatberwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, ia terdakwa telah:**menempatkan, membayarkan, atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset, baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal** dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana **Prekursor Narkotika**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 WIB petugas BNN telah melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD RIAZ Bin AHMAD DIN alias Mr. KHAN (berkas terpisah) di Gudang CV JEPARA RAYA INTERNATIONAL di Desa Pekalongan RT 07 RW 02 Kec. Batealet Kab. Jepara Jawa Tengah dengan barang-bukti narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) Kg dan dari penangkapan tersebut kemudian berkembang dari hasil interogasi bahwa pembayaran Narkoba tersebut melalui orang-orang yang berada di Jakarta dan ada keterkaitannya dengan PT Haniya Nazya Khan (PT HK) beralamatkan Jln. Wahid Hasyim No 226 Jakarta Pusat dengan kedok bisnis Travel dan pengiriman uang.

Dari hasil informasi penangkapan MUHAMMAD RIAZ Bin AHMAD DIN alias Mr. KHAN di Jepara, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 WIB saksi JIPRI SETIAWANTO dan saksi SUMANTO beserta rekan lainnya dari penyidik BNN yang berada di Jakarta kemudian melakukan penangkapan terdakwa NISIA LUTFIANI di Apartemen Thamrin Resedence Tower D kamar Nomor 23 DJ di Jl. Kebon Kacang Raya Tanah Abang Jakarta Pusat setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam kamar Apartemennya ditemukan :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
1	Buku tabungan BCA No. Rek. 7330379060 a.n NISIA LUTFIANI	1 (satu) buah
2	Buku tabungan BNI No. Rek. 0410564596 a.n NISIA LUTFIANI	1 (satu) buah
3	Paspor No. 110207018689 a.n NISIA LUTFIANI	1 (satu) buah
4	HP Motorola warna Hitam	1 (satu) buah
5	Kartu ATM Mandiri No. 4097662519873544 a.n NISIA LUTFIANI	1 (satu) buah
6	Kartu ATM Paspor BCA No. 6019004519212516	1 (satu) buah
7	Kartu ATM BNI Platinum No. 5198932510060440	1 (satu) buah
8	Bukti Setoran BCA	1 (satu) lembar
9	Slip pemindahan dana antar rekening BCA	2 (dua) lembar
10.	Boarding Pass Thai Air	1 (satu) lembar

Hal 4 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NISIA LUTFIANI kenal dengan saksi Kamran Muzaffar Malik Bin Malik Muzaffar als Philip Russel (berkas terpisah) sekitar bulan November 2015 di Mall Kalibata City melalui kakak terdakwa saksi HILDA RIZQY (berkas terpisah).

Dan pada bulan Agustus 2014 terdakwa kenal dengan MIKE als. MUEEN CHISHTI (belum tertangkap) di Citos Jakarta.

Selanjutnya sekira bulan November 2015 terdakwa NISIA LUTFIANI diminta oleh saksi HILDA RIZQY untuk membantu di perusahaan milik Mike als. Mueen Chishti.

Bahwa tempat bekerja terdakwa yakni di PT Haniya Nazya Khan (PT HK). Yang diakui Perusahaan ini milik Mueen Mohammad Chishti (DPO) ini juga perusahaan bersama dengan saksi Kamran Muzaffar Malik alias Philip Russel dan saksi Tariq Ghous Muhammad Khan .

PT Haniya Nasya Khan ini sebenarnya miliksaksi Tariq Ghous Muhammad Khan bergerak dibidang jasa haji dan umroh didirikan sejak tanggal 27 Agustus 2014 belum pernah berjalan. Pada tanggal 14 Desember 2014 saksi Tariq Ghous Muhammad Khan membuka usaha money changer yang bernama Asma Global Valas Indonesia, namun ijinnya hingga saat ini belum keluar. Money Changer inilah yang akhirnya digunakan Mueen Mohammad Chishti (DPO) bersama saksi Kamran Muzaffar Malik alias Philip Russel dan saksi Tariq Ghous Muhammad Khan untuk menerima transferan dari bisnis Narkotika mereka.

Bahwa menurut saksi Tariq Ghous Muhammad Khan bahwa rekening yang di gunakan oleh Money changer tanpa ijin milik bersama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN, MUEEN MOHAMMAD CHISHTI dan KAMRAN MUZAFFAR MALIK alias PHILIP RUSSEL , antarlain adalah :

- Rekening BCA Nomor 2731 863 654 atas nama DWI OETAMI KAMHAR.
- Rekening BCA Nomor 1062219 097 atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD.-

Hal 5 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI

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

- Rekening BCA Nomor 6330 750 683 atas nama MUHAMMAD ABU FATHI ASIDIQI.
- Rekening BCA Nomor 2731 924 700 atas nama PT. ALFAN KAROMAH UTAMA.
- Rekening BCA nomor 3423490663 atas nama ERNAWATI.
- Rekening Mandiri atas nama ERNAWATI.

Dari rekening milik saksi TARIQ GHOUS MUHAMMAD terdapat transaksi keuangan menerima transferan dalam rangka pembayaran Narkotika dari saksi MARTIN DENNIS alias BOB melalui rekening yang dikuasai yakni :

- rekening BCA nomor 6330449088 an.RIRI HANDAYANI
- rekening BCA nomor 0373289024 atas nama LIANA ROSMASARI.

Bahwa berdasarkan mutasi dari rekening saksi TARIQ GHOUS MUHAMMAD diketahui menerima transferan dari RIRI HANDAYANI, LILIANA ROSMASARI, CITRA VALASINDO PT, VALUTA ARTHA MAS, yang menurut pengakuan saksi Martin Dennis als. Bob tidak dikenal, untuk transaksi ke Citra Valasindo PT, Valuta Artha Mas pengakuan saksi Tariq Ghous Muhammad adalah atas suruhan atau perintah dari MUEEN MOHAMMAD CHISHTI (DPO) dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK alias PHILIP RUSSEL.

Rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02/07/201	1062219097	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,000,000.00	6330449088	RIRI HANDAYANI
29/08/201	1062219097	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,785,000.00	6330449088	RIRI HANDAYANI
				5,785,000.00		

Rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN ;

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	0373289024	LIANA ROSMASARI
27/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0373289024	LIANA ROSMASARI
				67,000,000.00		

Rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN :

Hal 6 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
27-01-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
27-01-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	90,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
29-01-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	327,960,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
29-01-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	98,400,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	500,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	84,565,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
13-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
13-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
23-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
24-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
24-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
26-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	175,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
26-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	15,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
26-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	34,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	24,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	1,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	250,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	250,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
10-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	70,040,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
23-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	67,336,250.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
07-05-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	140,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
07-05-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
29-05-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	46,305,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT

Hal 7 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
05-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	86,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
08-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
11-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	450,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	175,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
				5,841,606,250.00		

Rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	98,500,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
12-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
12-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	98,900,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
05-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	80,000,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
				327,400,000.00		

Selain itu rekening saksi TARIQ GHOUS MUHAMMAD juga menerima pentransferan dari rekening 1710118741 atas nama ALVIN JAYADI yang dikuasai oleh saksi EC ANANTA LIANGGARA alias ALVIN JAYADI alias ALUNG alias KOKO terkait dengan peredaran gelap narkoba dengan menggunakan rekening antara lain :

- Rekening BCA nomor : 1710118741 atas nama ALVIN JAYADI.
- Rekening BCA nomor : 1710515910 atas nama DONI KUSUMA.
- Rekening BCA nomor : 8310036511 atas nama IRVAN RIVALD.
- Rekening BCA nomor : 0953233441 atas nama SAIPUL DJAYAT.

Mutasi rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
20/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
20/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,350,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	56,592,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
03/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,550,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI

Hal 8 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,474,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	77,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
11/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
11/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,010,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	20,863,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
14/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,040.00	1710118741	ALVIN JAYADI
14/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	29,172,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
23/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,586,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
26/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
26/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	78,950,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
23/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	16,300,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
04/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,989,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
08/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,328,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
19/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,050,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,500,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
06/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	81,280,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,600,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
24/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	127,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
24/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	24,600,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,160,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	112,470,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	68,402,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	113,030,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	129,789,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741	ALVIN

Hal 9 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						JAYADI
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
25-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
03-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
				4,007,045,040.00		

Mutasi rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
28/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	88,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
23/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
23/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
10/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	48,957,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
24/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	24,610,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	59,450,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
18/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
18/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
19/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	11,415,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
25/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
25/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,056,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
11/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	74,164,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,600,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
06/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	62,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	103,210,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,410,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
21/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	33,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
03/11/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	61,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13-11-14	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	124,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
06-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	185,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	197,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
03-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
04-03-15	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA

Hal 10 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



				3,020,622,000.00	KUSUMA
--	--	--	--	------------------	--------

Bahwa saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK alias PHILIP RUSSEL bersama MUEEN MOHAMMAD CHISHTI membuka usaha money changer menyuruh terdakwa Nisia Lutfiani untuk membuka rekening yang akan digunakan sebagai kedok untuk bisnis pengiriman uang.

Selain itu MUEEN MOHAMMAD CHSHTI menggunakan rekening untuk transaksi Narkotika antara lain :

- Rekening BCA Nomor 7330 307 191 atas nama HILDA RIZQY.
- Rekening BRI Nomor 0433-01-008525-50-8 atas nama HILDA RIZQY.
- Rekening BCA Nomor 5855 041 810 atas nama AGUS WAHIDIN.
- Rekening MANDIRI Nomor 127-00-0597168-2 atas nama AGUS WAHIDIN.
- Rekening BCA Nomor 7330 379 060 atas nama NISIA LUTFIANI.
- Rekening BNI Nomor 0410 564 596 atas NISIA LUTFIANI.

Kemudian Transaksi dari rekening terdakwa yang berasal dari Rekening Martin Dennis dan Toriq Ghous Muhammad , Mueen Mohammad Chishti alias Mike masuk ke rekening terdakwa NISIA LUTFIANI antara lain :

transaksi **Debet** artinya ada uang yang dikeluarkan dari rekening dan transaksi **Kredit** artinya ada uang yang masuk kedalam rekening.

Transaksi- transaksi dari Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI yang **dikenal oleh terdakwa** antara lain : AGUS WAHIDIN, CITRA VALASINDO PT, VALUTA ARTHA MAS P.

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi melakukan petransferan (D) ke rekening BCA nomor 5855041810 atas nama AGUS WAHIDIN adalah untuk

Hal 11 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan membeli dolar amerika sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22-Oct-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	400.000.000,00	TRSF KE 5855041810	AGUS WAHIDIN

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi melakukan petransferan (D) ke rekening BCA nomor 6640497767 atas nama CITRA VALASINDO PT adalah untuk transaksi menukar uang Dolar Amerika sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
5-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
18-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	158.355.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
23-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	342.875.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
25-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	342.625.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
25-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
25-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	285.250.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
27-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	137.550.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
27-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	481.325.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
27-Nov-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100.000.000,00	6640497767 IDR	CITRA VALASINDO PT
30-Nov-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100.000.000,00	6640497767 IDR	CITRA VALASINDO PT
30-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	350.000.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
4-Dec-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	92.130.000,00	6640497767 IDR	CITRA VALASINDO PT
23-Dec-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	355.550.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
19-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	138.992.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
20-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	139.140.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
22-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	277.700.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
27-Jan-16	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	38.700.000,00	6640497767 IDR	CITRA VALASINDO PT

Dari rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi melakukan petransferan (D) ke rekening BCA nomor 6640922999 atas nama VALUTA ARTHA MAS P sebagaimana tersebut di bawah ini.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
3-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
3-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
3-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
11-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P

Hal 12 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	GIRO				
11-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	287.853.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
12-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	399.727.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
18-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	288.500.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
18-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
23-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	274.200.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
23-Dec-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	78.800.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
23-Dec-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	138.959.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
12-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	138.550.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
12-Jan-16	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	20.000.000,00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
13-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	138.600.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
19-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	513.930.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
20-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	315.957.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	596.625.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P

Sedangkan untuk **transaksi yang tidak dikenal terdakwa** dari rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI antara lain :FAUZI, DAUD REMOND PATTIN, AMIEN MAKRUH, DEWI MUFARIDAH, dari rekening BCA nomor 0291995453, dari rekening BCA nomor 8855014358 .

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi menerima petransferan (K) dari rekening BCA nomor 0430936514 atas nama FAUZI adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan FAUZI, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
19-Nov-15	TRANSFER VIA MB	K	20.000.000,00	SEWA TOKO	0430936514 IDR	FAUZI

Hal 13 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



23-Nov-15	DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	SEWA TOKO	0430936514 IDR	FAUZI
23-Nov-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	CICILAN SEWA TOKO	0430936514 IDR	FAUZI
25-Nov-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	SEWA TOKO	0430936514 IDR	FAUZI

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi menerima petransferan (K) dari rekening BCA nomor 0502005551 atas nama DAUD REMOND PATTIN adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu dan terdakwa tidak kenal dengan DAUD REMOND PATTIN, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
20-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	y	0502005551 IDR	DAUD REMOND PATTIN
21-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	y	0502005551 IDR	DAUD REMOND PATTIN
25-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	y	0502005551 IDR	DAUD REMOND PATTIN
26-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	y	0502005551 IDR	DAUD REMOND PATTIN
27-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90.000.000,00	y	0502005551 IDR	DAUD REMOND PATTIN

Di rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI melakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 1320359534 atas nama AMIEN MAKRUUF adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu dan terdakwa tidak kenal dengan AMIEN MAKRUUF, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
16-Nov-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00		1320359534 IDR	AMIEN MAKRUUF
16-Nov-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00		nisialut0322	1320359534 IDR
16-Nov-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	13.370.000,00		nisialut0322	1320359534 IDR
25-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	135.150.000,00	TRSF KE 1320359534		AMIEN MAKRUUF
13-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	137.100.000,00	TRSF KE 1320359534		AMIEN MAKRUUF

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi menerima petransferan (K) dari rekening BCA nomor 1840501350 atas nama DEWI MUFARIDAH adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu dan terdakwa tidak kenal dengan DEWI MUFARIDAH, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
20-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	45.000.000,00	y	1840501350 IDR	DEWI MUFARIDAH
25-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	y	1840501350 IDR	DEWI MUFARIDAH
26-Jan-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34.945.000,00		1840501350 IDR	DEWI MUFARIDAH
27-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	y	1840501350 IDR	DEWI MUFARIDAH



Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi menerima petransferan (K) dari rekening BCA nomor 0291995453 adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
2-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	500.000.000,00	TRSF DR 0291995453
4-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	200.000.000,00	TRSF DR 0291995453
24-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	500.000.000,00	TRSF DR 0291995453
22-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	150.000.000,00	TRSF DR 0291995453

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi menerima petransferan (K) dari rekening BCA nomor 8855014358 adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
21-Oct-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	1.012.490.000,00	TRSF DR 8855014358
3-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	515.000.000,00	TRSF DR 8855014358
11-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	515.000.000,00	TRSF DR 8855014358
17-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	265.000.000,00	TRSF DR 8855014358

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi menerima petransferan (K) dari rekening BCA nomor 0291995453 atas nama LINAWATI adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu dan saya tidak kenal dengan LINAWATI, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
6-Nov-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	80.000.000,00	0291995453 IDR	LINAWATI
6-Nov-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0291995453 IDR	LINAWATI
16-Nov-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291995453 IDR	LINAWATI
23-Nov-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49.000.000,00	0291995453 IDR	LINAWATI
27-Nov-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90.000.000,00	0291995453 IDR	LINAWATI
8-Dec-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0291995453 IDR	LINAWATI

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA terdapat transaksi tarik tunai dengan buku (D)antara lain sebagaimana tersebut di bawah ini.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
22-Oct-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	200.000.000,00	
10-Nov-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	500.000.000,00	

Hal 15 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



12-Nov-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	35.373.000,00	
18-Nov-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	124.470.000,00	
19-Nov-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	53.250.000,00	
23-Nov-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	500.100.000,00	
25-Nov-15	TARIKAN PEMINDAHAN DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	135.160.000,00	
30-Nov-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	10.000.000,00	
2-Dec-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	65.000.000,00	
16-Dec-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	10.000.000,00	
18-Dec-15	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	35.000.000,00	
29-Dec-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	10.000.000,00	
8-Jan-16	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	127.100.000,00	
12-Jan-16	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	150.000.000,00	
25-Jan-16	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	450.000.000,00	
27-Jan-16	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	120.000.000,00	

Selanjutnya setelah terdakwa melakukan transaksi Tarikan Tunai kemudian ditukar dalam bentuk Dolar Amerika diserahkan ke Apartemen Thamrin kepada saksi HILDA RIZQY atau kepada saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUJAFFAR HUSAINI disimpan sampai jumlah tertentu antara 250.000 sampai 300.000 Dollar US dan selanjutnya dikirim ke Bangkok dengan cara dibawa tunai oleh saksi AGUS WAHIDIN atau terdakwa juga pernah membawa uang tunai Dollar US tersebut ke Bangkok.

Terdakwa menerangkan bahwa mengantarkan uang tersebut ke Bangkok pada sekitar bulan Oktober dan November Tahun 2015 kemudian uang tersebut terdakwa serahkan ke Money Changer yang berada di dekat Stasiun Kereta Api Ratchaprarop Bangkok. Saat itu fasilitas yang diberikan kepada terdakwa dalam mengantarkan uang tersebut : tiket pulang pergi, Hotel dan uang saku sebesar 100 Dollar US dan fasilitas tersebut terdakwa dapatkan dari MIKE alias MUEEN CHISTI (DPO) melalui saksi HILDA RIZQY.

Selain itu terdapat juga transaksi-transaksi dari Rekening Bank BNI atas nama NISIA Lutfiani antara lain :

Transaksi pada rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI, terdapat transaksi menerima penransferan (K) dari rekening BNI nomor 381489596 atas nama MUHAMMAD HASBALLAH, transaksi tersebut untuk pengiriman uang ke luar negeri yang sementara menggunakan rekening terdakwa sebagai penerima, namun terdakwa tidak kenal dengan MUHAMMAD HASBALLAH sebagaimana tersebut di bawah ini.

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
30/10/2015	30/10/2015	443014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	25,459,000.00
			FROM ACCT 381489596			
			Bpk MUHAMMAD HASBALLAH			
30/10/2015	30/10/2015	446469	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5,000,000.00	K	30,459,000.00

Hal 16 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



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

			FROM ACCT 381489596			
			Bpk MUHAMMAD HASBALLAH			

Transaksi pada rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI, terdapat transaksi setor tunai (K) dari LINA, transaksi tersebut untuk pengiriman uang ke luar negeri yang sementara menggunakan rekening terdakwa sebagai penerima namun terdakwa tidak kenal dengan LINA, sebagaimana tersebut di bawah ini.

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
03/11/2015	03/11/2015	460201	SETOR TUNAI	200,000,000.00	K	230,440,520.00
			LINA			
		DARI CAB	DUKUH BAWAH			

Transaksi pada rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI, terdapat transaksi menerima Pentransferan (K) dari rekening BNI nomor 388553215 atas nama JUNAIDI, transaksi tersebut untuk pengiriman uang ke luar negeri yang sementara menggunakan rekening terdakwa sebagai penerima namun terdakwa tidak kenal dengan JUNAIDI sebagaimana tersebut di bawah ini.

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
26/01/2016	26/01/2016	427770	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	160,709,487.00
			FROM ACCT 388553215			
			Bpk JUNAIDI			
26/01/2016	26/01/2016	429587	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	180,709,487.00
			FROM ACCT 388553215			
			Bpk JUNAIDI			
26/01/2016	26/01/2016	431831	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	200,709,487.00
			FROM ACCT 388553215			
			Bpk JUNAIDI			
26/01/2016	26/01/2016	435010	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15,000,000.00	K	215,709,487.00
			FROM ACCT 388553215			
			Bpk JUNAIDI			

Transaksi yang terjadi pada rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI, terdapat transaksi Pentransferan (D) ke CITRA VALASINDO sebagaimana tersebut di bawah ini.

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
-----------	------------	------------	------------------	--------	-----	-------

Hal 17 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/11/2015	05/11/2015	45840	RTGS KE	198,840,000.00	D	31,600,520.00
			CITRA VALASINDO			
			RTGS			
		DARI CAB	DUKUH BAWAH			

Rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI, terdapat transaksi melakukan penarikan tunai (D), sebagaimana tersebut di bawah ini.

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
01/12/2015	01/12/2015	135306	TARIK TUNAI	75,000,000.00	D	6,588,867.00
11/12/2015	11/12/2015	145995	TARIK TUNAI	97,500,000.00	D	6,588,867.00
15/12/2015	15/12/2015	30372	TARIK TUNAI	50,500,000.00	D	6,088,867.00
18/12/2015	18/12/2015	313819	TARIK TUNAI	35,000,000.00	D	6,088,867.00
18/12/2015	18/12/2015	257896	TARIK TUNAI	15,000,000.00	D	41,088,867.00
			DARI CAB JAKARTA PUSAT			
18/12/2015	18/12/2015	313819	TARIK TUNAI	35,000,000.00	D	6,088,867.00

Transaksi pada rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI, terdapat transaksi melakukan penarikan tunai (D), transaksi tersebut adalah untuk melengkapi kekurangan uang tunai untuk ditukarkan ke money changer sebagaimana tersebut di bawah ini.

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
01/12/2015	01/12/2015	135306	TARIK TUNAI	75,000,000.00	D	6,588,867.00
11/12/2015	11/12/2015	145995	TARIK TUNAI	97,500,000.00	D	6,588,867.00
15/12/2015	15/12/2015	30372	TARIK TUNAI	50,500,000.00	D	6,088,867.00
18/12/2015	18/12/2015	313819	TARIK TUNAI	35,000,000.00	D	6,088,867.00
18/12/2015	18/12/2015	257896	TARIK TUNAI	15,000,000.00	D	41,088,867.00
			DARI CAB JAKARTA PUSAT			
18/12/2015	18/12/2015	313819	TARIK TUNAI	35,000,000.00	D	6,088,867.00

Dengan demikian keterangan saksi EC Ananta Lianggara Als Alvin telah bersesuaian dengan keterangan saksi Martin Dennis Alias Bob bahwa telah melakukan pentransferan ke nama-nama yang sama terkait dengan pembayaran Narkotika dengan rekening-rekening yang digunakan oleh terdakwa NISIA LUTFIANI juga dikuasai oleh saksi Kamran Muzaffar Malik Bin Malik Muzaffar als Philip Russel serta Muuen Christe alias Mike.

Diketahui bahwa terdakwa membuka beberapa Rekening Bank atas perintah saksi HILDA RIZQY untuk kepentingan Perusahaan

Hal 18 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Mike als. Mueen Chishti yang berkedok jasa pengiriman uang.

Rekening Bank milik terdakwa antara lain :

A. BANK BCA :

- Atas nama **NISIA LUTFIANI**, NO. REKENING : **7330 379 060** rekening jenis Tabungan dibuka di Bank BCA KCP Cilandak KKO 1 pada tanggal 20 Oktober 2014, telah dilakukan penyitaan Wakil PN Jakarta Selatan pada tanggal 02 Maret 2016 dengan saldo sebesar Rp. 858.600.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta, enam ratus ribu rupiah).

B. BANK BNI :

- Atas nama **NISIA LUTFIANI**, NOMOR REKENING : 0410564596 rekening tersebut dibuka pada tanggal 20 Oktober 2015 di Bank BNI Kantor Cabang Utama Fatmawati dan rekening tersebut telah diblokir pada tanggal 3 Februari 2016 dan telah dilakukan penyitaan Wakil PN Jakarta Selatan pada tanggal 02 Maret 2016 dengan saldo sebesar Rp. 215.700.000,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Berdasarkan keterangan saksi perbankan saksi Ike Noviana dari Bank BNI dan saksi Endarto Putra Jaya, SH dari Bank BCAmenerangkan membenarkan adanya rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI dan rekening di Bank BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI.

Membenarkan adanya dari Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI telah menerima transferan dari rekening antara lain dari FAUZI, DAUD REMOND PATTIN, AMIEN MAKRUUF, DONI ANDREAN ANDOKO PRASUTYO

Dari rekening BNI tabungan dengan BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI LUTFIANI telah menerima transferan antara lain dari : MUHAMMAD HASBALLAH, LINA, Ibu MULYANA, ADENE TATAP SETIAKU, IBRAHIM, JUNAIDI, dan melakukan RTGS ke CITRA VALASINDO.

Hal 19 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI

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

Dan dari keterangan saksi- saksi perbankan berpendapat bahwa Jika rekening tabungan digunakan oleh orang lain atau disalah gunakan pihak lain maka Nasabah tersebut telah menyalahgunakan Ketentuan yang sudah diberikan oleh pihak Bank.

Bahwa **terdakwa NISIA LUTFIANI** dalam membuka beberapa Rekening Bank guna melakukan transaksi-transaksi keuangan yang dibutuhkan dengan mengisi form **PROFIL NASABAH** atas nama NISIA LUTFIANI yang beralamat di Rt.004/Rw/002 Desa/Kelurahan Ciganjur Jagakarsa Jakarta (12630), dengan pekerjaan sebagai Wirausaha, Pegawai Swasta, Jabatan Staf Produksi di Metro TV yang mempunyai kriteria Penghasilan Nasabah dari hasil usaha dengan penghasilan sebesar **Rp 3 juta s/d Rp 5 juta per bulan**, sehingga bila dilihat dari lalu lintas transaksi keuangan yang terdapat dalam beberapa Rekening Bank Milik terdakwa sangatlah tidak sesuai dengan Profil Nasabah terdakwa ;

Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dan terdakwa terima uang gaji dari saksi HILDA RIZQY yang terdakwa terima secara tunai (cash) setiap bulannya dan yang membayar gaji terdakwa adalah MIKE Als MUEEN CHISHTI.

Berdasarkan keterangan Ahli TTPU menerangkan bahwa : Sesuai fakta terdakwa NISIA LUTFIANI telah menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dari proceeds of crime yang berasal dari tindak pidana Narkotika melalui penggunaan rekening atas nama orang lain, menukarkan mata uang asing dan membawa keluar negeri secara tunai dengan dalih untuk kepentingan money changer, lazim dilakukan oleh para pelaku TPPU untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dari proceeds of crime

-----Perbuatan mana ia **terdakwa NISIA LUTFIANI** sebagaimana diatur atau diancam pidana sesuai **pasal 137 huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Hal 20 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI

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)



Subsidaair :

-----Bahwa ia **terdakwa NISIA LUTFIANI** pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primair diatas ia terdakwa telah **menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, menyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahui berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 WIB petugas BNN telah melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD RIAZ Bin AHMAD DIN alias Mr. KHAN (berkas terpisah) di Gudang CV JEPARA RAYA INTERNATIONAL di Desa Pekalongan RT 07 RW 02 Kec. Batealet Kab. Jepara Jawa Tengah dengan barang-bukti narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) Kg dan dari penangkapan tersebut kemudian berkembang dari hasil interogasi bahwa pembayaran Narkotika tersebut melalui orang orang yang berada di Jakarta dan ada keterkaitannya dengan PT Haniya Nazya Khan (PT HK) beralamatkan Jln.Wahid Hasyim No 226 Jakarta Pusat dengan kedok bisnis Travel dan pengiriman uang .

Dari hasil informasi penangkapan MUHAMMAD RIAZ Bin AHMAD DIN alias Mr. KHAN di Jepara, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 WIB saksi JIPRI SETIAWANTO dan saksi SUMANTO beserta rekan lainnya dari penyidik BNN yang berada di Jakarta kemudian melakukan penangkapan terdakwa NISIA LUTFIANI di Apartemen Thamrin Resedence Tower D kamar Nomor 23 DJ di Jl.Kebon Kacang Raya Tanah Abang Jakarta Pusat setelah itu dilakukan pengeledahan di dalam kamar Apartemennya ditemukan :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
1	Buku tabungan BCA No. Rek. 7330379060 a.n NISIA LUTFIANI	1 (satu) buah
2	Buku tabungan BNI No. Rek. 0410564596 a.n	1 (satu) buah

Hal 21 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NISIA LUTFIANI	
3	Paspor No. 110207018689 a.n NISIA LUTFIANI	1 (satu) buah
4	HP Motorola warna Hitam	1 (satu) buah
5	Kartu ATM Mandiri No. 4097662519873544 a.n NISIA LUTFIANI	1 (satu) buah
6	Kartu ATM Paspor BCA No. 6019004519212516	1 (satu) buah
7	Kartu ATM BNI Platinum No. 5198932510060440	1 (satu) buah
8	Bukti Setoran BCA	1 (satu) lembar
9	Slip pemindahan dana antar rekening BCA	2 (dua) lembar
10.	Boarding Pass Thai Air	1 (satu) lembar

Bahwa terdakwa NISIA LUTFIANI kenal dengan saksi Kamran Muzaffar Malik Bin Malik Muzaffar als Philip Russel (berkas terpisah) sekitar bulan November 2015 di Mall Kalibata City melalui kakak terdakwa saksi HILDA RIZQY (berkas terpisah).

Dan pada bulan Agustus 2014 terdakwa kenal dengan MIKE als. MUEEN CHISHTI (belum tertangkap) di Citos Jakarta.

Selanjutnya sekira bulan November 2015 terdakwa NISIA LUTFIANI diminta oleh saksi HILDA RIZQY untuk membantu di perusahaan milik Mike als. Mueen Chishti.

Bahwa tempat bekerja terdakwa yakni di PT Haniya Nazya Khan (PT HK). Yang diakui Perusahaan ini milik Mueen Mohammad Chishti (DPO) ini juga perusahaan bersama dengan saksi Kamran Muzaffar Malik alias Philip Russel dan saksi Tariq Ghous Muhammad Khan .

PT Haniya Nasya Khan ini sebenarnya miliksaksi Tariq Ghous Muhammad Khan bergerak dibidang jasa haji dan umroh didirikan sejak tanggal 27 Agustus 2014 belum pernah berjalan. Pada tanggal 14 Desember 2014 saksi Tariq Ghous Muhammad Khan membuka usaha money changer yang bernama Asma Global Valas Indonesia, namun ijinnya hingga saat ini belum keluar. Money Changer inilah yang akhirnya digunakan Mueen Mohammad Chishti (DPO) bersama saksi Kamran Muzaffar Malik

Hal 22 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Philip Russel dan saksi Tariq Ghous Muhammad Khan untuk menerima transferan dari bisnis Narkotika mereka.

Bahwa menurut saksi Tariq Ghous Muhammad Khan bahwa rekening yang di gunakan oleh Money changer tanpa ijin milik bersama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN, MUEEN MOHAMMAD CHISHTI dan KAMRAN MUZAFFAR MALIK alias PHILIP RUSSEL , antarlain adalah :

- Rekening BCA Nomor 2731 863 654 atas nama DWI OETAMI KAMHAR.
- Rekening BCA Nomor 1062219 097 atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD.-
- Rekening BCA Nomor 6330 750 683 atas nama MUHAMMAD ABU FATHI ASIDIQI.
- Rekening BCA Nomor 2731 924 700 atas nama PT. ALFAN KAROMAH UTAMA.
- Rekening BCA nomor 3423490663 atas nama ERNAWATI.
- rekening Mandiri atas nama ERNAWATI.

Dari rekening milik saksi TARIQ GHOUS MUHAMMAD terdapat transaksi keuangan menerima transferan dalam rangka pembayaran Narkotika dari saksi MARTIN DENNIS alias BOB melalui rekening yang dikuasai yakni :

- rekening BCA nomor 6330449088 an.RIRI HANDAYANI
- rekening BCA nomor 0373289024 atas nama LIANA ROSMASARI.

Bahwa berdasarkan mutasi dari rekening saksi TARIQ GHOUS MUHAMMAD diketahui menerima transferan dari RIRI HANDAYANI , LILIANA ROSMASARI, CITRA VALASINDO PT, VALUTA ARTHA MAS,yang menurut pengakuan saksi Martin Dennis als.Bob tidak dikenal, untuk transaksi ke Citra Valasindo PT, Valuta Artha Mas pengakuan saksi Tariq Ghous Muhammad adalah atas suruhan atau perintah dari MUEEN MOHAMMAD CHISHTI (DPO) dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK alias PHILIP RUSSEL.

Hal 23 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI

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

Rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ
GHOUS MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02/07/2014	1062219097	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,000,000.00	6330449088	RIRI HANDAYANI
29/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,785,000.00	6330449088	RIRI HANDAYANI
				5,785,000.00		

Rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOUS
MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	0373289024	LIANA ROSMASARI
27/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0373289024	LIANA ROSMASARI
				67,000,000.00		

Rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOUS
MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
27-01-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
27-01-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	90,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
29-01-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	327,960,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
29-01-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	98,400,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	500,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	84,565,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
13-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
13-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
23-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
24-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
24-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
26-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	175,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
26-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	15,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
26-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	34,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	24,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	1,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT

Hal 24 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		GIRO				VALASINDO PT
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	250,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	250,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
10-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	70,040,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
23-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	67,336,250.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
07-05-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	140,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
07-05-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
29-05-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	46,305,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
01-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
05-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	86,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
08-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
11-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	450,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	175,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
				5,841,606,250.00		

Rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	98,500,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
12-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
12-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	98,900,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
05-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	80,000,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
				327,400,000.00		

Selain itu rekening saksi TARIQ GHOU MUHAMMAD juga menerima pentransferan dari rekening 1710118741 atas nama ALVIN JAYADI yang dikuasai oleh saksi EC ANANTA LIANGGARA alias ALVIN JAYADI alias ALUNG alias KOKO terkait dengan peredaran gelap narkoba dengan menggunakan rekening antara lain :

- Rekening BCA nomor : 1710118741 atas nama ALVIN JAYADI.
- Rekening BCA nomor : 1710515910 atas nama DONI KUSUMA.
- Rekening BCA nomor : 8310036511 atas nama IRVAN RIVALD.

Hal 25 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



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

d. Rekening BCA nomor : 0953233441 atas nama
SAIPUL DJAYAT.

Mutasi rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama
TARIQ GHOUSS MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
20/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
20/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,350,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	56,592,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
03/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,550,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
03/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,474,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	77,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
11/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
11/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,010,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	20,863,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
14/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,040.00	1710118741	ALVIN JAYADI
14/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	29,172,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
23/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,586,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
26/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
26/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	78,950,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
23/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	16,300,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
04/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,989,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
08/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,328,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
19/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,050,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,500,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
06/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	81,280,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,600,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
24/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	127,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
24/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	24,600,000.00	1710118741	ALVIN

Hal 26 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN				JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	60,160,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TAHAPAN	K	112,470,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	68,402,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10-11-14	1062219097	TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	130,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10-11-14	1062219097	TAHAPAN	K	113,030,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	129,789,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
17-11-14	1062219097	TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	30,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
25-02-15	1062219097	TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	130,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
03-03-15	1062219097	TAHAPAN	K	40,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
				4,007,045,040.00		

Mutasi rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOUSS

MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
28/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	88,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
23/06/2014	1062219097	TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
23/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	130,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
10/07/2014	1062219097	TAHAPAN	K	48,957,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
24/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	24,610,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13/08/2014	1062219097	TAHAPAN	K	59,450,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
18/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	97,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
18/08/2014	1062219097	TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
19/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	11,415,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
25/08/2014	1062219097	TAHAPAN	K	93,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
25/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	90,056,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
11/09/2014	1062219097	TAHAPAN	K	74,164,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	67,600,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
06/10/2014	1062219097	TAHAPAN	K	62,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	103,210,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
10/10/2014	1062219097	TAHAPAN	K	67,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	97,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13/10/2014	1062219097	TAHAPAN	K	98,410,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
21/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	33,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TAHAPAN	K	65,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	85,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TAHAPAN	K	49,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
03/11/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	61,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13-11-14	1062219097	TAHAPAN	K	45,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	124,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA

Hal 27 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
06-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	185,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	197,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
03-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
04-03-15	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
				3,020,622,000.00		

Bahwa saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK alias PHILIP RUSSEL bersama MUEEN MOHAMMAD CHISHTI membuka usaha money changer menyuruh terdakwa Nisia Lutfiani untuk membuka rekening yang akan digunakan sebagai kedok untuk bisnis pengiriman uang.

Selain itu MUEEN MOHAMMAD CHSHTI menggunakan rekening untuk transaksi Narkotika antara lain :

- Rekening BCA Nomor 7330 307 191 atas nama HILDA RIZQY.
- Rekening BRI Nomor 0433-01-008525-50-8 atas nama HILDA RIZQY.
- Rekening BCA Nomor 5855 041 810 atas nama AGUS WAHIDIN.
- Rekening MANDIRI Nomor 127-00-0597168-2 atas nama AGUS WAHI DIN.
- Rekening BCA Nomor 7330 379 060 atas nama NISIA LUTFIANI.
- Rekening BNI Nomor 0410 564 596 atas NISIA LUTFIANI.

Kemudian Transaksi dari rekening terdakwa yang berasal dari Rekening Martin Dennis dan Toriq Ghous Muhammad, Mueen Mohammad Chishti alias Mike masuk ke rekening terdakwa NISIA LUTFIANI antara lain :

transaksi **Debet** artinya ada uang yang dikeluarkan dari rekening dan transaksi **Kredit** artinya ada uang yang masuk kedalam rekening.

Hal 28 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi- transaksi dari Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI yang dikenal oleh terdakwa antara lain : AGUS WAHIDIN, CITRA VALASINDO PT, VALUTA ARTHA MAS P.

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 5855041810 atas nama AGUS WAHIDIN adalah untuk keperluan membeli dolar amerika sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22-Oct-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	400.000.000,00	TRSF KE 5855041810	AGUS WAHIDIN

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 6640497767 atas nama CITRA VALASINDO PT adalah untuk transaksi menukar uang Dolar Amerika sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
5-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
18-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	158.355.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
23-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	342.875.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
25-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	342.625.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
25-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
25-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	285.250.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
27-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	137.550.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
27-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	481.325.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
27-Nov-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100.000.000,00	6640497767 IDR	CITRA VALASINDO PT
30-Nov-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100.000.000,00	6640497767 IDR	CITRA VALASINDO PT
30-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	350.000.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
4-Dec-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	92.130.000,00	6640497767 IDR	CITRA VALASINDO PT
23-Dec-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	355.550.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
19-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	138.992.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
20-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	139.140.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
22-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	277.700.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
27-Jan-16	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	38.700.000,00	6640497767 IDR	CITRA VALASINDO PT

Dari rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 6640922999 atas nama VALUTA ARTHA MAS P sebagaimana tersebut di bawah ini.

Hal 29 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
3-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
3-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
3-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
11-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
11-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	287.853.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
12-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	399.727.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
18-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	288.500.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
18-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
23-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	274.200.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
23-Dec-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	78.800.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
23-Dec-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	138.959.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
12-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	138.550.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
12-Jan-16	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	20.000.000,00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
13-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	138.600.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
19-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	513.930.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
20-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	315.957.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	596.625.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P

Sedangkan untuk **transaksi yang tidak dikenal terdakwa** dari rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI antara lain :FAUZI, DAUD REMOND PATTIN, AMIEN MAKRUH, DEWI MUFARIDAH, dari rekening BCA nomor 0291995453, dari rekening BCA nomor 8855014358 .

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi menerima penransferan (K) dari rekening BCA nomor 0430936514 atas nama FAUZI adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan FAUZI, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	

Hal 30 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-Nov-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	SEWA TOKO	0430936514 IDR	FAUZI
23-Nov-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	SEWA TOKO	0430936514 IDR	FAUZI
23-Nov-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	CICILAN SEWA TOKO	0430936514 IDR	FAUZI
25-Nov-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	SEWA TOKO	0430936514 IDR	FAUZI

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 0502005551 atas nama DAUD REMOND PATTIN adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu dan terdakwa tidak kenal dengan DAUD REMOND PATTIN, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
20-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	y	0502005551 IDR	DAUD REMOND PATTIN
21-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	y	0502005551 IDR	DAUD REMOND PATTIN
25-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	y	0502005551 IDR	DAUD REMOND PATTIN
26-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	y	0502005551 IDR	DAUD REMOND PATTIN
27-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90.000.000,00	y	0502005551 IDR	DAUD REMOND PATTIN

Di rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI melakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 1320359534 atas nama AMIEN MAKRUUF adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu dan terdakwa tidak kenal dengan AMIEN MAKRUUF, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
16-Nov-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00		1320359534 IDR	AMIEN MAKRUUF
16-Nov-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00		nisialut0322	1320359534 IDR
16-Nov-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	13.370.000,00		nisialut0322	1320359534 IDR
25-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	135.150.000,00		TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUUF
13-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	137.100.000,00		TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUUF

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 1840501350 atas nama DEWI MUFARIDAH adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu dan terdakwa tidak kenal dengan DEWI MUFARIDAH, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
20-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	45.000.000,00	Y	1840501350 IDR	DEWI MUFARIDAH
25-Jan-	TRANSFER VIA IB	K	100.000.000,00	Y	1840501350 IDR	DEWI

Hal 31 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	DARI TAHAPAN					MUFARIDAH
26-Jan-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34.945.000,00	1840501350 IDR	DEWI MUFARIDAH	
27-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	Y	1840501350 IDR	DEWI MUFARIDAH

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 0291995453 adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
2-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	500.000.000,00	TRSF DR 0291995453
4-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	200.000.000,00	TRSF DR 0291995453
24-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	500.000.000,00	TRSF DR 0291995453
22-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	150.000.000,00	TRSF DR 0291995453

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 8855014358 adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
21-Oct-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	1.012.490.000,00	TRSF DR 8855014358
3-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	515.000.000,00	TRSF DR 8855014358
11-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	515.000.000,00	TRSF DR 8855014358
17-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	265.000.000,00	TRSF DR 8855014358

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 0291995453 atas nama LINAWATI adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu dan terdakwa tidak kenal dengan LINAWATI, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
6-Nov-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	80.000.000,00	0291995453 IDR LINAWATI
6-Nov-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0291995453 IDR LINAWATI
16-Nov-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291995453 IDR LINAWATI
23-Nov-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49.000.000,00	0291995453 IDR LINAWATI
27-Nov-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90.000.000,00	0291995453 IDR LINAWATI
8-Dec-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0291995453 IDR LINAWATI

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA terdapat transaksi tarik tunai dengan buku (D)antara lain sebagaimana tersebut di bawah ini.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
22-Oct-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	200.000.000,00	
10-Nov-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	500.000.000,00	
12-Nov-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	35.373.000,00	
18-Nov-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	124.470.000,00	
19-Nov-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	53.250.000,00	
23-Nov-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	500.100.000,00	

Hal 32 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-Nov-15	TARIKAN PEMINDAHAN DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	135.160.000,00	
30-Nov-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	10.000.000,00	
2-Dec-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	65.000.000,00	
16-Dec-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	10.000.000,00	
18-Dec-15	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	35.000.000,00	
29-Dec-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	10.000.000,00	
8-Jan-16	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	127.100.000,00	
12-Jan-16	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	150.000.000,00	
25-Jan-16	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	450.000.000,00	
27-Jan-16	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	120.000.000,00	

Selanjutnya setelah terdakwa melakukan transaksi Tarikan Tunai kemudian ditukar dalam bentuk Dolar Amerika diserahkan ke Apartemen Thamrin kepada saksi HILDA RIZQY atau kepada saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUJAFFAR HUSAINI disimpan sampai jumlah tertentu antara 250.000 sampai 300.000 Dollar US dan selanjutnya dikirim ke Bangkok dengan cara dibawa tunai oleh saksi AGUS WAHIDIN atau terdakwa juga pernah membawa uang tunai Dollar US tersebut ke Bangkok.

Terdakwa menerangkan bahwa mengantar uang tersebut ke Bangkok pada sekitar bulan Oktober dan November Tahun 2015 kemudian uang tersebut terdakwa serahkan ke Money Changer yang berada di dekat Stasiun Kereta Api Ratchaprarop Bangkok. Saat itu fasilitas yang diberikan kepada terdakwa dalam mengantar uang tersebut : tiket pulang pergi, Hotel dan uang saku sebesar 100 Dollar US dan fasilitas tersebut terdakwa dapatkan dari MIKE alias MUEEN CHISTI (DPO) melalui saksi HILDA RIZQY.

Selain itu terdapat juga transaksi-transaksi dari Rekening Bank BNI atas nama NISIA Lutfiani antara lain :

Transaksi pada rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI, terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BNI nomor 381489596 atas nama MUHAMMAD HASBALLAH, transaksi tersebut untuk pengiriman uang ke luar negeri yang sementara menggunakan rekening terdakwa sebagai penerima, namun terdakwa tidak kenal dengan MUHAMMAD HASBALLAH sebagaimana tersebut di bawah ini.

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
30/10/2015	30/10/2015	443014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 381489596 Bpk MUHAMMAD HASBALLAH	20,000,000.00	K	25,459,000.00
30/10/2015	30/10/2015	446469	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 381489596 Bpk MUHAMMAD HASBALLAH	5,000,000.00	K	30,459,000.00

Hal 33 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Transaksi pada rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI, terdapat transaksi setor tunai (K) dari LINA, transaksi tersebut untuk pengiriman uang ke luar negeri yang sementara menggunakan rekening terdakwa sebagai penerima namun terdakwa tidak kenal dengan LINA, sebagaimana tersebut di bawah ini.

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
03/11/2015	03/11/2015	460201	SETOR TUNAI	200,000,000.00	K	230,440,520.00
			LINA			
		DARI CAB	DUKUH BAWAH			

Transaksi pada rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI, terdapat transaksi menerima Pentransferan (K) dari rekening BNI nomor 388553215 atas nama JUNAIDI, transaksi tersebut untuk pengiriman uang ke luar negeri yang sementara menggunakan rekening terdakwa sebagai penerima namun terdakwa tidak kenal dengan JUNAIDI sebagaimana tersebut di bawah ini.

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
26/01/2016	26/01/2016	427770	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	160,709,487.00
			FROM ACCT 388553215			
			Bpk JUNAIDI			
26/01/2016	26/01/2016	429587	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	180,709,487.00
			FROM ACCT 388553215			
			Bpk JUNAIDI			
26/01/2016	26/01/2016	431831	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	200,709,487.00
			FROM ACCT 388553215			
			Bpk JUNAIDI			
26/01/2016	26/01/2016	435010	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15,000,000.00	K	215,709,487.00
			FROM ACCT 388553215			
			Bpk JUNAIDI			

Transaksi yang terjadi pada rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI, terdapat transaksi Pentransferan (D) ke CITRA VALASINDO sebagaimana tersebut di bawah ini.

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
05/11/2015	05/11/2015	45840	RTGS KE CITRA VALASINDO	198,840,000.00	D	31,600,520.00
			RTGS			

Hal 34 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



		DARI CAB	DUKUH BAWAH			
--	--	----------	-------------	--	--	--

Rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI, terdapat transaksi melakukan penarikan tunai (D), sebagaimana tersebut di bawah ini.

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
01/12/2015	01/12/2015	135306	TARIK TUNAI	75,000,000.00	D	6,588,867.00
11/12/2015	11/12/2015	145995	TARIK TUNAI	97,500,000.00	D	6,588,867.00
15/12/2015	15/12/2015	30372	TARIK TUNAI	50,500,000.00	D	6,088,867.00
18/12/2015	18/12/2015	313819	TARIK TUNAI	35,000,000.00	D	6,088,867.00
18/12/2015	18/12/2015	257896	TARIK TUNAI	15,000,000.00	D	41,088,867.00
			DARI CAB JAKARTA PUSAT			
18/12/2015	18/12/2015	313819	TARIK TUNAI	35,000,000.00	D	6,088,867.00

Transaksi pada rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI, terdapat transaksi melakukan penarikan tunai (D), transaksi tersebut adalah untuk melengkapi kekurangan uang tunai untuk ditukarkan ke money changer sebagaimana tersebut di bawah ini.

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
01/12/2015	01/12/2015	135306	TARIK TUNAI	75,000,000.00	D	6,588,867.00
11/12/2015	11/12/2015	145995	TARIK TUNAI	97,500,000.00	D	6,588,867.00
15/12/2015	15/12/2015	30372	TARIK TUNAI	50,500,000.00	D	6,088,867.00
18/12/2015	18/12/2015	313819	TARIK TUNAI	35,000,000.00	D	6,088,867.00
18/12/2015	18/12/2015	257896	TARIK TUNAI	15,000,000.00	D	41,088,867.00
			DARI CAB JAKARTA PUSAT			
18/12/2015	18/12/2015	313819	TARIK TUNAI	35,000,000.00	D	6,088,867.00

Dengan demikian keterangan saksi EC Ananta Lianggara Als Alvin telah bersesuaian dengan keterangan saksi Martin Dennis Alias Bob bahwa telah melakukan pentransferan ke nama-nama yang sama terkait dengan pembayaran Narkotika dengan rekening-rekening yang digunakan oleh terdakwa NISIA LUTFIANI juga dikuasai oleh saksi Kamran Muzaffar Malik Bin Malik Muzaffar als Philip Russel serta Mueen Christe alias Mike.

Diketahui bahwa terdakwa membuka beberapa Rekening Bank atas perintah saksi HILDA RIZQY untuk kepentingan Perusahaan milik Mike als. Mueen Chishti yang berkedok jasa pengiriman uang.

Rekening Bank milik terdakwa antara lain :

Hal 35 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



A. BANK BCA :

- Atas nama **NISIA LUTFIANI**, NO. REKENING : **7330 379 060** rekening jenis Tabungan dibuka di Bank BCA KCP Cilandak KKO 1 pada tanggal 20 Oktober 2014, telah dilakukan penyitaan Wakil PN Jakarta Selatan pada tanggal 02 Maret 2016 dengan saldo sebesar Rp. 858.600.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta, enam ratus ribu rupiah).

B. BANK BNI :

- Atas nama **NISIA LUTFIANI**, NOMOR REKENING : 0410564596 rekening tersebut dibuka pada tanggal 20 Oktober 2015 di Bank BNI Kantor Cabang Utama Fatmawatidan rekening tersebut telah diblokir pada tanggal 3 Februari 2016 dan telah dilakukan penyitaan Wakil PN Jakarta Selatan pada tanggal 02 Maret 2016 dengan saldo sebesar Rp. 215.700.000,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Berdasarkan keterangan saksi perbankan saksi Ike Noviana dari Bank BNI dan saksi Endarto Putra Jaya, SH., dari Bank BCAmenerangkan membenarkan adanya rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI dan rekening di Bank BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI.

Membenarkan adanya dari Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI telah menerima transferan dari rekening antara lain dari FAUZI, DAUD REMOND PATTIN, AMIEN MAKRUUF, DONI ANDREAN ANDOKO PRASUTYO

Dari rekening BNI tabungan dengan BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI LUTFIANI telah menerima transferan antara lain dari : MUHAMMAD HASBALLAH, LINA, Ibu MULYANA, ADENE TATAP SETIAKU, IBRAHIM, JUNAIDI, dan melakukan RTGS ke CITRA VALASINDO..

Dan dari keterangan saksi- saksi perbankan berpendapat bahwa Jika rekening tabungan digunakan oleh orang lain atau disalah gunakan pihak lain maka Nasabah tersebut telah

Hal 36 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



menyalahgunakan Ketentuan yang sudah diberikan oleh pihak Bank.

Bahwa **terdakwa NISIA LUTFIANI** dalam membuka beberapa Rekening Bank guna melakukan transaksi-transaksi keuangan yang dibutuhkan dengan mengisi form **PROFIL NASABAH** atas nama NISIA LUTFIANI yang beralamat di Rt.004/Rw/002 Desa/Kelurahan Ciganjur Jagakarsa Jakarta (12630), dengan pekerjaan sebagai Wirausaha, Pegawai Swasta, Jabatan Staf Produksi di Metro TV yang mempunyai kriteria Penghasilan Nasabah dari hasil usaha dengan penghasilan sebesar **Rp 3 juta s/d Rp 5 juta per bulan**, sehingga bila dilihat dari lalu lintas transaksi keuangan yang terdapat dalam beberapa Rekening Bank Milik terdakwa sangatlah tidak sesuai dengan Profil Nasabah terdakwa;

Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dan terdakwa terima uang gaji dari saksi HILDA RIZQY yang terdakwa terima secara tunai (cash) setiap bulannya dan yang membayar gaji terdakwa adalah MIKE ALS MUEEN CHISHTI.

Berdasarkan keterangan Ahli TTPU menerangkan bahwa :
Sesuai fakta terdakwa NISIA LUTFIANI telah menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dari proceeds of crime yang berasal dari tindak pidana Narkotika melalui penggunaan rekening atas nama orang lain, menukarkan mata uang asing dan membawa keluar negeri secara tunai dengan dalih untuk kepentingan money changer, lazim dilakukan oleh para pelaku TPPU untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dari proceeds of crime

-----Perbuatan mana ia **terdakwa NISIA LUTFIANI** sebagaimana diatur atau diancam pidana sesuai **pasal 137 huruf b Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Primair :

Hal 37 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa NISIA LUTFIANI pada hari , tanggal dan jam yang tidak dapat diingat pada bulan Oktober 2015 sampai dengan hari Rabu tanggal 29 Januari 2016 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 , bertempat di Bank BCA Cabang Cilandak KKO Jakarta Selatan, Bank BNI Cabang Fatmawati Jakarta Selatan serta di PT Haniya Nazya Khan (PT HK) Jln Raya Wahid Hasyim No 226 Jakarta Pusat, Apartemen Thamrin Residence Tower D kamar Nomor 23 DJ Jln.Kebon Kacang Raya Tanah Abang Jakarta Pusatatau setidaknya pada tempat lain , yang berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP yang berbunyi Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusatberwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, ia terdakwa telah Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipikan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau suratberharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 WIB petugas BNN telah melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD RIAZ Bin AHMAD DIN alias Mr. KHAN (berkas terpisah) di Gudang CV JEPARA RAYA INTERNATIONAL di Desa Pekalongan RT 07 RW 02 Kec. Batealet Kab. Jepara Jawa Tengah dengan barang-bukti narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) Kg dan dari penangkapan tersebut kemudian berkembang dari hasil interogasi bahwa pembayaran Narkotika tersebut melalui orang-orang yang berada di Jakarta dan ada keterkaitannya dengan PT Haniya Nazya Khan (PT HK)

Hal 38 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan Jln.Wahid Hasyim No. 226 Jakarta Pusat dengan kedok bisnis Travel dan pengiriman uang .

Dari hasil informasi penangkapan MUHAMMAD RIAZ Bin AHMAD DIN alias Mr. KHAN di Jepara, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 WIB saksi JIPRI SETIAWANTO dan saksi SUMANTO beserta rekan lainnya dari penyidik BNN yang berada di Jakarta kemudian melakukan penangkapan terdakwa NISIA LUTFIANI di Apartemen Thamrin Resedence Tower D kamar Nomor 23 DJ di Jl.Kebon Kacang Raya Tanah Abang Jakarta Pusat setelah itu dilakukan pengeledahan di dalam kamar Apartemennya ditemukan :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
1	Buku tabungan BCA No. Rek. 7330379060 a.n NISIA LUTFIANI	1 (satu) buah
2	Buku tabungan BNI No. Rek. 0410564596 a.n NISIA LUTFIANI	1 (satu) buah
3	Paspor No. 110207018689 a.n NISIA LUTFIANI	1 (satu) buah
4	HP Motorola warna Hitam	1 (satu) buah
5	Kartu ATM Mandiri No. 4097662519873544 a.n NISIA LUTFIANI	1 (satu) buah
6	Kartu ATM Paspor BCA No. 6019004519212516	1 (satu) buah
7	Kartu ATM BNI Platinum No. 5198932510060440	1 (satu) buah
8	Bukti Setoran BCA	1 (satu) lembar
9	Slip pemindahan dana antar rekening BCA	2 (dua) lembar
10.	Boarding Pass Thai Air	1 (satu) lembar

Bahwa terdakwa NISIA LUTFIANI kenal dengan saksi Kamran Muzaffar Malik Bin Malik Muzaffar als Philip Russel (berkas terpisah) sekitar bulan November 2015 di Mall Kalibata City melalui kakak terdakwa saksi HILDA RIZQY (berkas terpisah).

Dan pada bulan Agustus 2014 terdakwa kenal dengan MIKE als.MUEEN CHISHTI (belum tertangkap) di Citos Jakarta.

Hal 39 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira bulan November 2015 terdakwa NISIA LUTFIANI diminta oleh saksi HILDA RIZQY untuk membantu di perusahaan milik Mike als. Mueen Chishti.

Bahwa tempat bekerja terdakwa yakni di PT Haniya Nazya Khan (PT HK). Yang diakui Perusahaan ini milik Mueen Mohammad Chishti (DPO) ini juga perusahaan bersama dengan saksi Kamran Muzaffar Malik alias Philip Russel dan saksi Tariq Ghous Muhammad Khan .

PT Haniya Nasya Khan ini sebenarnya miliksaksi Tariq Ghous Muhammad Khan bergerak dibidang jasa haji dan umroh didirikan sejak tanggal 27 Agustus 2014 belum pernah berjalan. Pada tanggal 14 Desember 2014 saksi Tariq Ghous Muhammad Khan membuka usaha money changer yang bernama Asma Global Valas Indonesia, namun ijinnya hingga saat ini belum keluar. Money Changer inilah yang akhirnya digunakan Mueen Mohammad Chishti (DPO) bersama saksi Kamran Muzaffar Malik alias Philip Russel dan saksi Tariq Ghous Muhammad Khan untuk menerima transferan dari bisnis Narkotika mereka.

Bahwa menurut saksi Tariq Ghous Muhammad Khan bahwa rekening yang di gunakan oleh Money changer tanpa ijin milik bersama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN, MUEEN MOHAMMAD CHISHTI dan KAMRAN MUZAFFAR MALIK alias PHILIP RUSSEL , antarlain adalah :

- o Rekening BCA Nomor 2731 863 654 atas nama DWI OETAMI KAMHAR.
- o Rekening BCA Nomor 1062219 097 atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD.-
- o Rekening BCA Nomor 6330 750 683 atas nama MUHAMMAD ABU FATHI ASIDIQI.
- o Rekening BCA Nomor 2731 924 700 atas nama PT. ALFAN KAROMAH UTAMA.
- o Rekening BCA nomor 3423490663 atas nama ERNAWATI.rekening Mandiri atas nama ERNAWATI.

Hal 40 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari rekening milik saksi TARIQ GHOUS MUHAMMAD terdapat transaksi keuangan menerima transferan dalam rangka pembayaran Narkotika dari saksi MARTIN DENNIS alias BOB melalui rekening yang dikuasai yakni :

- Rekening BCA nomor 6330449088 an.RIRI HANDAYANI.
- Rekening BCA nomor 0373289024 atas nama LIANA ROSMASARI.

Bahwa berdasarkan mutasi dari rekening saksi TARIQ GHOUS MUHAMMAD diketahui menerima transferan dari RIRI HANDAYANI , LILIANA ROSMASARI, CITRA VALASINDO PT, VALUTA ARTHA MAS,yang menurut pengakuan saksi Martin Dennis als.Bob tidak dikenal, untuk transaksi ke Citra Valasindo PT, Valuta Artha Mas pengakuan saksi Tariq Ghus Muhammad adalah atas suruhan atau perintah dari MUEEN MOHAMMAD CHISHTI (DPO) dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK alias PHILIP RUSSEL.

Rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02/07/2014	1062219097	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,000,000.00	6330449088	RIRI HANDAYANI
29/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,785,000.00	6330449088	RIRI HANDAYANI
				5,785,000.00		

Rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	0373289024	LIANA ROSMASARI
27/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0373289024	LIANA ROSMASARI
				67,000,000.00		

Rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN :	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
27-01-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
27-01-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	90,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
29-01-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	327,960,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
29-01-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	98,400,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	500,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT

Hal 41 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	84,565,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
13-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
13-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
23-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
24-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
24-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
26-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	175,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
26-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	15,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
26-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	34,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	24,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	1,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	250,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	250,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
10-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	70,040,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
23-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	67,336,250.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
07-05-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	140,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
07-05-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
29-05-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	46,305,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
01-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
05-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	86,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
08-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT

Hal 42 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



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

11-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	450,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	175,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
				5,841,606,250.00		

Rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOU
MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
10-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	98,500,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
12-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
12-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	98,900,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
05-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	80,000,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
				327,400,000.00		

Selain itu rekening saksi TARIQ GHOU MUHAMMAD juga menerima pentransferan dari rekening 1710118741 atas nama ALVIN JAYADI yang dikuasai oleh saksi EC ANANTA LIANGGARA alias ALVIN JAYADI alias ALUNG alias KOKO terkait dengan peredaran gelap narkoba dengan menggunakan rekening antara lain :

- Rekening BCA nomor : 1710118741 atas nama ALVIN JAYADI.
- Rekening BCA nomor : 1710515910 atas nama DONI KUSUMA.
- Rekening BCA nomor : 8310036511 atas nama IRVAN RIVALD.
- Rekening BCA nomor : 0953233441 atas nama SAIPUL DJAYAT.

Mutasi rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
20/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	ALVIN JAYADI
20/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,350,000.00	ALVIN JAYADI
27/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	56,592,000.00	ALVIN JAYADI
03/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,550,000.00	ALVIN JAYADI
03/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	ALVIN JAYADI
05/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,474,000.00	ALVIN JAYADI

Hal 43 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	77,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
11/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
11/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,010,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	20,863,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
14/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,040.00	1710118741	ALVIN JAYADI
14/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	29,172,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
23/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,586,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
26/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
26/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	78,950,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
23/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	16,300,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
04/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,989,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
08/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,328,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
19/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,050,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,500,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
06/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	81,280,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,600,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
24/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	127,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
24/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	24,600,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,160,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	112,470,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	68,402,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	113,030,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	129,789,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
25-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI

Hal 44 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN				JAYADI
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
03-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
				4,007,045,040.00		

Mutasi rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ
GHOUS MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
28/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	88,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
23/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
23/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
10/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	48,957,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
24/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	24,610,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	59,450,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
18/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
18/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
19/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	11,415,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
25/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
25/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,056,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
11/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	74,164,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,600,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
06/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	62,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	103,210,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,410,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
21/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	33,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
03/11/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	61,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13-11-14	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	124,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
06-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	185,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	197,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
03-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
04-03-15	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
				3,020,622,000.00		

Hal 45 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Bahwa saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK alias PHILIP RUSSEL bersama MUEEN MOHAMMAD CHISHTI membuka usaha money changer menyuruh terdakwa Nisia Lutfiani untuk membuka rekening yang akan digunakan sebagai kedok untuk bisnis pengiriman uang.

Selain itu MUEEN MOHAMMAD CHSHTI menggunakan rekening untuk transaksi Narkotika antara lain :

- Rekening BCA Nomor 7330 307 191 atas nama HILDA RIZQY.
- Rekening BRI Nomor 0433-01-008525-50-8 atas nama HILDA RIZQY.
- Rekening BCA Nomor 5855 041 810 atas nama AGUS WAHIDIN.
- Rekening MANDIRI Nomor 127-00-0597168-2 atas nama AGUS WAHIDIN.
- Rekening BCA Nomor 7330 379 060 atas nama NISIA LUTFIANI.
- Rekening BNI Nomor 0410 564 596 atas NISIA LUTFIANI.

Kemudian Transaksi dari rekening terdakwa yang berasal dari Rekening Martin Dennis dan Toriq Ghous Muhammad, Mueen Mohammad Chishti alias Mike masuk ke rekening terdakwa NISIA LUTFIANI antara lain :

transaksi **Debet** artinya ada uang yang dikeluarkan dari rekening dan transaksi **Kredit** artinya ada uang yang masuk kedalam rekening.

Transaksi- transaksi dari Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI yang **dikenal oleh terdakwa** antara lain : AGUS WAHIDIN, CITRA VALASINDO PT, VALUTA ARTHA MAS P.

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 5855041810 atas nama AGUS WAHIDIN adalah untuk keperluan membeli dolar amerika sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22-Oct-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	400.000.000,00	TRSF KE 5855041810	AGUS WAHIDIN

Hal 46 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 6640497767 atas nama CITRA VALASINDO PT adalah untuk transaksi menukar uang Dolar Amerika sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
5-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
18-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	158.355.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
23-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	342.875.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
25-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	342.625.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
25-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
25-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	285.250.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
27-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	137.550.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
27-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	481.325.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
27-Nov-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100.000.000,00	6640497767 IDR	CITRA VALASINDO PT
30-Nov-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100.000.000,00	6640497767 IDR	CITRA VALASINDO PT
30-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	350.000.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
4-Dec-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	92.130.000,00	6640497767 IDR	CITRA VALASINDO PT
23-Dec-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	355.550.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
19-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	138.992.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
20-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	139.140.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
22-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	277.700.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
27-Jan-16	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	38.700.000,00	6640497767 IDR	CITRA VALASINDO PT

Dari rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 6640922999 atas nama VALUTA ARTHA MAS P sebagaimana tersebut di bawah ini.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
3-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
3-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P

Hal 47 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
11-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
11-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	287.853.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
12-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	399.727.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
18-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	288.500.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
18-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
23-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	274.200.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
23-Dec-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	78.800.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
23-Dec-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	138.959.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
12-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	138.550.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
12-Jan-16	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	20.000.000,00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
13-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	138.600.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
19-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	513.930.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
20-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	315.957.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	596.625.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P

Sedangkan untuk **transaksi yang tidak dikenal terdakwa** dari rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI antara lain :FAUZI, DAUD REMOND PATTIN, AMIEN MAKRUFI, DEWI MUFARIDAH, dari rekening BCA nomor 0291995453, dari rekening BCA nomor 8855014358 .

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi menerima penransferan (K) dari rekening BCA nomor 0430936514 atas nama FAUZI adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan FAUZI, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
19-Nov-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	SEWA TOKO	0430936514 IDR	FAUZI
23-Nov-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	SEWA TOKO	0430936514 IDR	FAUZI
23-Nov-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	CICILAN SEWA TOKO	0430936514 IDR	FAUZI
25-Nov-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	SEWA TOKO	0430936514 IDR	FAUZI

Hal 48 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 0502005551 atas nama DAUD REMOND PATTIN adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu dan terdakwa tidak kenal dengan DAUD REMOND PATTIN, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
20-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	y	0502005551 IDR	DAUD REMOND PATTIN
21-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	y	0502005551 IDR	DAUD REMOND PATTIN
25-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	y	0502005551 IDR	DAUD REMOND PATTIN
26-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	y	0502005551 IDR	DAUD REMOND PATTIN
27-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90.000.000,00	y	0502005551 IDR	DAUD REMOND PATTIN

Di rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI melakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 1320359534 atas nama AMIEN MAKRUUF adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu dan terdakwa tidak kenal dengan AMIEN MAKRUUF, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
16-Nov-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00		1320359534 IDR	AMIEN MAKRUUF
16-Nov-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00		nisialut0322	1320359534 IDR
16-Nov-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	13.370.000,00		nisialut0322	1320359534 IDR
25-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	135.150.000,00		TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUUF
13-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	137.100.000,00		TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUUF

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 1840501350 atas nama DEWI MUFARIDAH adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu dan terdakwa tidak kenal dengan DEWI MUFARIDAH, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
20-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	45.000.000,00	Y	1840501350 IDR	DEWI MUFARIDAH
25-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	Y	1840501350 IDR	DEWI MUFARIDAH
26-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	34.945.000,00		1840501350 IDR	DEWI MUFARIDAH
27-Jan-16	TRANSFER	K	75.000.000,00	Y	1840501350 IDR	DEWI

Hal 49 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	VIA IB DARI TAHAPAN				MUFARIDAH
--	---------------------------	--	--	--	-----------

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 0291995453 adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
2-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	500.000.000,00	TRSF DR 0291995453
4-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	200.000.000,00	TRSF DR 0291995453
24-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	500.000.000,00	TRSF DR 0291995453
22-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	150.000.000,00	TRSF DR 0291995453

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 8855014358 adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
21-Oct-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	1.012.490.000,00	TRSF DR 8855014358
3-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	515.000.000,00	TRSF DR 8855014358
11-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	515.000.000,00	TRSF DR 8855014358
17-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	265.000.000,00	TRSF DR 8855014358

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 0291995453 atas nama LINAWATI adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu dan saya tidak kenal dengan LINAWATI, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
6-Nov-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	80.000.000,00	0291995453 IDR LINAWATI
6-Nov-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0291995453 IDR LINAWATI
16-Nov-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291995453 IDR LINAWATI
23-Nov-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49.000.000,00	0291995453 IDR LINAWATI
27-Nov-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90.000.000,00	0291995453 IDR LINAWATI
8-Dec-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0291995453 IDR LINAWATI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
22-Oct-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	200.000.000,00	
10-Nov-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	500.000.000,00	
12-Nov-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	35.373.000,00	
18-Nov-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	124.470.000,00	
19-Nov-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	53.250.000,00	
23-Nov-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	500.100.000,00	

Hal 50 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



25-Nov-15	TARIKAN PEMINDAHAN DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	135.160.000,00	
30-Nov-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	10.000.000,00	
2-Dec-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	65.000.000,00	
16-Dec-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	10.000.000,00	
18-Dec-15	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	35.000.000,00	
29-Dec-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	10.000.000,00	
8-Jan-16	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	127.100.000,00	
12-Jan-16	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	150.000.000,00	
25-Jan-16	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	450.000.000,00	
27-Jan-16	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	120.000.000,00	

Selanjutnya setelah terdakwa melakukan transaksi Tarikan Tunai kemudian ditukar dalam bentuk Dolar Amerika diserahkan ke Apartemen Thamrin kepada saksi HILDA RIZQY atau kepada saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUJAFFAR HUSAINI disimpan sampai jumlah tertentu antara 250.000 sampai 300.000 Dollar US dan selanjutnya dikirim ke Bangkok dengan cara dibawa tunai oleh saksi AGUS WAHIDIN atau terdakwa juga pernah membawa uang tunai Dollar US tersebut ke Bangkok.

Terdakwa menerangkan bahwa mengantarkan uang tersebut ke Bangkok pada sekitar bulan Oktober dan November Tahun 2015 kemudian uang tersebut terdakwa serahkan ke Money Changer yang berada di dekat Stasiun Kereta Api Ratchaprarop Bangkok. Saat itu fasilitas yang diberikan kepada terdakwa dalam mengantarkan uang tersebut : tiket pulang pergi, Hotel dan uang saku sebesar 100 Dollar US dan fasilitas tersebut terdakwa dapatkan dari MIKE alias MUEEN CHISTI (DPO) melalui saksi HILDA RIZQY.

Selain itu terdapat juga transaksi-transaksi dari Rekening Bank BNI atas nama NISIA Lutfiani antara lain :

Transaksi pada rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI, terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BNI nomor 381489596 atas nama MUHAMMAD HASBALLAH, transaksi tersebut untuk pengiriman uang ke luar negeri yang sementara menggunakan rekening terdakwa sebagai penerima, namun terdakwa tidak kenal dengan MUHAMMAD HASBALLAH sebagaimana tersebut di bawah ini.

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
-----------	------------	------------	---------------	--------	-----	-------

Hal 51 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/10/2015	30/10/2015	443014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	25,459,000.00
			FROM ACCT 381489596			
			Bpk MUHAMMAD HASBALLAH			
30/10/2015	30/10/2015	446469	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5,000,000.00	K	30,459,000.00
			FROM ACCT 381489596			
			Bpk MUHAMMAD HASBALLAH			

Transaksi pada rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI, terdapat transaksi setor tunai (K) dari LINA, transaksi tersebut untuk pengiriman uang ke luar negeri yang sementara menggunakan rekening terdakwa sebagai penerima namun terdakwa tidak kenal dengan LINA, sebagaimana tersebut di bawah ini.

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
03/11/2015	03/11/2015	460201	SETOR TUNAI	200,000,000.00	K	230,440,520.00
			LINA			
		DARI CAB	DUKUH BAWAH			

Transaksi pada rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI, terdapat transaksi menerima Pentransferan (K) dari rekening BNI nomor 388553215 atas nama JUNAIDI, transaksi tersebut untuk pengiriman uang ke luar negeri yang sementara menggunakan rekening terdakwa sebagai penerima namun terdakwa tidak kenal dengan JUNAIDI sebagaimana tersebut di bawah ini.

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
26/01/2016	26/01/2016	427770	TRF/PAY/TOP- UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	160,709,487.00
			FROM ACCT 388553215			
			Bpk JUNAIDI			
26/01/2016	26/01/2016	429587	TRF/PAY/TOP- UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	180,709,487.00
			FROM ACCT 388553215			
			Bpk JUNAIDI			
26/01/2016	26/01/2016	431831	TRF/PAY/TOP- UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	200,709,487.00
			FROM ACCT 388553215			
			Bpk JUNAIDI			
26/01/2016	26/01/2016	435010	TRF/PAY/TOP- UP ECHANNEL	15,000,000.00	K	215,709,487.00
			FROM ACCT 388553215			
			Bpk JUNAIDI			

Hal 52 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi yang terjadi pada rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI, terdapat transaksi Pentransferan (D) ke CITRA VALASINDO sebagaimana tersebut di bawah ini.

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
05/11/2015	05/11/2015	45840	RTGS KE	198,840,000.00	D	31,600,520.00
			CITRA VALASINDO			
			RTGS			
		DARI CAB	DUKUH BAWAH			

Rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI, terdapat transaksi melakukan penarikan tunai (D), sebagaimana tersebut di bawah ini.

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
01/12/2015	01/12/2015	135306	TARIK TUNAI	75,000,000.00	D	6,588,867.00
11/12/2015	11/12/2015	145995	TARIK TUNAI	97,500,000.00	D	6,588,867.00
15/12/2015	15/12/2015	30372	TARIK TUNAI	50,500,000.00	D	6,088,867.00
18/12/2015	18/12/2015	313819	TARIK TUNAI	35,000,000.00	D	6,088,867.00
18/12/2015	18/12/2015	257896	TARIK TUNAI	15,000,000.00	D	41,088,867.00
			DARI CAB JAKARTA PUSAT			
18/12/2015	18/12/2015	313819	TARIK TUNAI	35,000,000.00	D	6,088,867.00

Transaksi pada rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI, terdapat transaksi melakukan penarikan tunai (D), transaksi tersebut adalah untuk melengkapi kekurangan uang tunai untuk ditukarkan ke money changer sebagaimana tersebut di bawah ini.

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
01/12/2015	01/12/2015	135306	TARIK TUNAI	75,000,000.00	D	6,588,867.00
11/12/2015	11/12/2015	145995	TARIK TUNAI	97,500,000.00	D	6,588,867.00
15/12/2015	15/12/2015	30372	TARIK TUNAI	50,500,000.00	D	6,088,867.00
18/12/2015	18/12/2015	313819	TARIK TUNAI	35,000,000.00	D	6,088,867.00
18/12/2015	18/12/2015	257896	TARIK TUNAI	15,000,000.00	D	41,088,867.00
			DARI CAB JAKARTA PUSAT			
18/12/2015	18/12/2015	313819	TARIK TUNAI	35,000,000.00	D	6,088,867.00

Dengan demikian keterangan saksi EC Ananta Lianggara Als Alvin telah bersesuaian dengan keterangan saksi Martin Dennis Alias Bob bahwa telah melakukan pentransferan ke nama-nama yang sama terkait dengan pembayaran Narkotika dengan rekening-rekening yang digunakan oleh terdakwa NISIA LUTFIANI

Hal 53 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dikuasai oleh saksi Kamran Muzaffar Malik Bin Malik Muzaffar als Philip Russel serta Mueen Christe alias Mike.

Diketahui bahwa terdakwa membuka beberapa Rekening Bank atas perintah saksi HILDA RIZQY untuk kepentingan Perusahaan milik Mike als. Mueen Chishti yang berkedok jasa pengiriman uang.

Rekening Bank milik terdakwa antara lain :

A. BANK BCA :

- Atas nama **NISIA LUTFIANI**, NO. REKENING : **7330 379 060** rekening jenis Tabungan dibuka di Bank BCA KCP Cilandak KKO 1 pada tanggal 20 Oktober 2014, telah dilakukan penyitaan Wakil PN Jakarta Selatan pada tanggal 02 Maret 2016 dengan saldo sebesar Rp. 858.600.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta, enam ratus ribu rupiah).

B. BANK BNI :

- Atas nama **NISIA LUTFIANI**, NOMOR REKENING : 0410564596 rekening tersebut dibuka pada tanggal 20 Oktober 2015 di Bank BNI Kantor Cabang Utama Fatmawati dan rekening tersebut telah diblokir pada tanggal 3 Februari 2016 dan telah dilakukan penyitaan Wakil PN Jakarta Selatan pada tanggal 02 Maret 2016 dengan saldo sebesar Rp. 215.700.000,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Berdasarkan keterangan saksi perbankan saksi Ike Noviana dari Bank BNI dan saksi Endarto Putra Jaya, SH dari Bank BCAmenerangkan membenarkan adanya rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI dan rekening di Bank BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI.

Membenarkan adanya dari Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI telah menerima transferan dari rekening antara lain dari FAUZI, DAUD REMOND PATTIN, AMIEN MAKRUUF, DONI ANDREAN ANDOKO PRASUTYO

Hal 54 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari rekening BNI tabungan dengan BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANILUTFIANI telah menerima transferan antara lain dari : MUHAMMAD HASBALLAH, LINA, Ibu MULYANA, ADENE TATAP SETIAKU, IBRAHIM, JUNAIDI, dan melakukan RTGS ke CITRA VALASINDO..

Dan dari keterangan saksi- saksi perbankan berpendapat bahwa Jika rekening tabungan digunakan oleh orang lain atau disalah gunakan pihak lain maka Nasabah tersebut telah menyalahgunakan Ketentuan yang sudah diberikan oleh pihak Bank.

Bahwa **terdakwa NISIA LUTFIANI** dalam membuka beberapa Rekening Bank guna melakukan transaksi-transaksi keuangan yang dibutuhkan dengan mengisi form **PROFIL NASABAH** atas nama NISIA LUTFIANI yang beralamat di Rt.004Rw.002 Desa/Kelurahan Ciganjur Jagakarsa Jakarta (12630), dengan pekerjaan sebagai Wirausaha, Pegawai Swasta, Jabatan Staf Produksi di Metro TV yang mempunyai kriteria Penghasilan Nasabah dari hasil usaha dengan penghasilan sebesar **Rp 3 juta s/d Rp 5 juta per bulan**, sehingga bila dilihat dari lalu lintas transaksi keuangan yang terdapat dalam beberapa Rekening Bank Milik terdakwa sangatlah tidak sesuai dengan Profil Nasabah terdakwa;

Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dan terdakwa terima uang gaji dari saksi HILDA RIZQY yang terdakwa terima secara tunai (cash) setiap bulannya dan yang membayar gaji terdakwa adalah MIKE Als MUEEN CHISHTI.

Berdasarkan keterangan Ahli TTPU menerangkan bahwa :

Sesuai fakta terdakwa NISIA LUTFIANI telah menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dari proceeds of crime yang berasal dari tindak pidana Narkotika melalui penggunaan rekening atas nama orang lain, menukarkan mata uang asing dan membawa keluar negeri secara tunai dengan dalih untuk kepentingan money changer, lazim dilakukan oleh para

Hal 55 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



pelaku TPPU untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dari proceeds of crime

-----Perbuatan mana ia **terdakwa NISIA LUTFIANI** sebagaimana diatur atau diancam pidana sesuai **pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Subsidiar :

-----Bahwa ia **terdakwa NISIA LUTFIANI** pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan Primair diatas ia terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya, atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana Narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 WIB petugas BNN telah melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD RIAZ Bin AHMAD DIN alias Mr. KHAN (berkas terpisah) di Gudang CV JEPARA RAYA INTERNATIONAL di Desa Pekalongan RT 07 RW 02 Kec. Batealet Kab. Jepara Jawa Tengah dengan barang-bukti narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) Kg dan dari penangkapan tersebut kemudian berkembang dari hasil interogasi bahwa pembayaran Narkotika tersebut melalui orang orang yang berada di Jakarta dan ada keterkaitannya dengan PT Haniya Nazya Khan (PT HK) beralamatkan Jln.Wahid Hasyim No 226 Jakarta Pusat dengan kedok bisnis Travel dan pengiriman uang .

Dari hasil informasi penangkapan MUHAMMAD RIAZ Bin AHMAD DIN alias Mr. KHAN di Jepara, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 WIB saksi JIPRI SETIAWANTO dan saksi SUMANTO beserta rekan lainnya dari penyidik BNN yang berada di Jakarta kemudian melakukan penangkapan terdakwa NISIA LUTFIANI di Apartemen Thamrin Resedence Tower D kamar Nomor 23 DJ di Jl.Kebon Kacang Raya

Hal 56 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Abang Jakarta Pusat setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam kamar Apartemennya ditemukan :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
1	Buku tabungan BCA No. Rek. 7330379060 a.n NISIA LUTFIANI	1 (satu) buah
2	Buku tabungan BNI No. Rek. 0410564596 a.n NISIA LUTFIANI	1 (satu) buah
3	Paspor No. 110207018689 a.n NISIA LUTFIANI	1 (satu) buah
4	HP Motorola warna Hitam	1 (satu) buah
5	Kartu ATM Mandiri No. 4097662519873544 a.n NISIA LUTFIANI	1 (satu) buah
6	Kartu ATM Paspor BCA No. 6019004519212516	1 (satu) buah
7	Kartu ATM BNI Platinum No. 5198932510060440	1 (satu) buah
8	Bukti Setoran BCA	1 (satu) lembar
9	Slip pemindahan dana antar rekening BCA	2 (dua) lembar
10.	Boarding Pass Thai Air	1 (satu) lembar

Bahwa terdakwa NISIA LUTFIANI kenal dengan saksi Kamran Muzaffar Malik Bin Malik Muzaffar als Philip Russel (berkas terpisah) sekitar bulan November 2015 di Mall Kalibata City melalui kakak terdakwa saksi HILDA RIZQY (berkas terpisah).

Dan pada bulan Agustus 2014 terdakwa kenal dengan MIKE als. MUEEN CHISHTI (belum tertangkap) di Citos Jakarta.

Selanjutnya sekira bulan November 2015 terdakwa NISIA LUTFIANI diminta oleh saksi HILDA RIZQY untuk membantu di perusahaan milik Mike als. Mueen Chishti.

Bahwa tempat bekerja terdakwa yakni di PT Haniya Nazya Khan (PT HK). Yang diakui Perusahaan ini milik Mueen Mohammad Chishti (DPO) ini juga perusahaan bersama dengan saksi Kamran Muzaffar Malik alias Philip Russel dan saksi Tariq Ghous Muhammad Khan .

PT Haniya Nasya Khan ini sebenarnya miliksaksi Tariq Ghous Muhammad Khan bergerak dibidang jasa haji dan umroh didirikan

Hal 57 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 27 Agustus 2014 belum pernah berjalan. Pada tanggal 14 Desember 2014 saksi Tariq Ghous Muhammad Khan membuka usaha money changer yang bernama Asma Global Valas Indonesia, namun ijinnya hingga saat ini belum keluar. Money Changer inilah yang akhirnya digunakan Mueen Mohammad Chishti (DPO) bersama saksi Kamran Muzaffar Malik alias Philip Russel dan saksi Tariq Ghous Muhammad Khan untuk menerima transferan dari bisnis Narkotika mereka.

Bahwa menurut saksi Tariq Ghous Muhammad Khan bahwa rekening yang di gunakan oleh Money changer tanpa ijin milik bersama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN, MUEEN MOHAMMAD CHISHTI dan KAMRAN MUZAFFAR MALIK alias PHILIP RUSSEL , antarlain adalah :

- o Rekening BCA Nomor 2731 863 654 atas nama DWI OETAMI KAMHAR.
- o Rekening BCA Nomor 1062219 097 atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD.-
- o Rekening BCA Nomor 6330 750 683 atas nama MUHAMMAD ABU FATHI ASIDIQI.
- o BCA Nomor 2731 924 700 atas nama PT. ALFAN KAROMAH UTAMA.
- o Rekening BCA nomor 3423490663 atas nama ERNAWATI.
- o Rekening Mandiri atas nama ERNAWATI.

Dari rekening milik saksi TARIQ GHOUS MUHAMMAD terdapat transaksi keuangan menerima transferan dalam rangka pembayaran Narkotika dari saksi MARTIN DENNIS alias BOB melalui rekening yang dikuasai yakni :

- Rekening BCA nomor 6330449088 an.RIRI HANDAYANI
- Rekening BCA nomor 0373289024 atas nama LIANA ROSMASARI.

Bahwa berdasarkan mutasi dari rekening saksi TARIQ GHOUS MUHAMMAD diketahui menerima transferan dari RIRI HANDAYANI, LILIANA ROSMASARI, CITRA VALASINDO PT, VALUTA ARTHA MAS,yang menurut pengakuan saksi Martin

Hal 58 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI

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

Dennis als.Bob tidak dikenal, untuk transaksi ke Citra Valasindo PT, Valuta Artha Mas pengakuan saksi Tariq Ghous Muhammad adalah atas suruhan atau perintah dari MUEEN MOHAMMAD CHISHTI (DPO) dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK alias PHILIP RUSSEL.

Rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOU MUHAMMADKHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02/07/2014	1062219097	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,000,000.00	6330449088	RIRI HANDAYANI
29/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,785,000.00	6330449088	RIRI HANDAYANI
				5,785,000.00		

Rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	0373289024	LIANA ROSMASARI
27/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0373289024	LIANA ROSMASARI
				67,000,000.00		

Rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
27-01-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
27-01-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	90,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
29-01-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	327,960,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
29-01-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	98,400,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	500,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	84,565,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
13-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
13-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
23-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
24-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
24-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
26-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	175,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
26-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	15,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
26-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	34,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	24,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT

Hal 59 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	1,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	250,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	250,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
10-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	70,040,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
23-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	67,336,250.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
07-05-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	140,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
07-05-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
29-05-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	46,305,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
01-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
05-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	86,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
08-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
11-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	450,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	175,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
				5,841,606,250.00		

Rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	98,500,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
12-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
12-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	98,900,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
05-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	80,000,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
				327,400,000.00		

Selain itu rekening saksi TARIQ GHOU MUHAMMAD juga menerima pentransferan dari rekening 1710118741 atas nama ALVIN JAYADI yang dikuasai oleh saksi EC ANANTA LIANGGARA alias ALVIN JAYADI alias ALUNG alias KOKO terkait dengan peredaran gelap narkoba dengan menggunakan rekening antara lain :

a. Rekening BCA nomor : 1710118741 atas nama ALVIN JAYADI.

Hal 60 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Rekening BCA nomor : 1710515910 atas nama DONI KUSUMA.

c. Rekening BCA nomor : 8310036511 atas nama IRVAN RIVALD.

d. Rekening BCA nomor : 0953233441 atas nama SAIPUL DJAYAT.

Mutasi rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
20/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
20/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,350,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	56,592,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
03/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,550,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
03/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,474,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	77,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
11/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
11/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,010,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	20,863,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
14/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,040.00	1710118741	ALVIN JAYADI
14/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	29,172,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
23/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,586,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
26/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
26/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	78,950,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
23/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	16,300,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
04/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,989,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
08/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,328,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
19/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,050,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,500,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
06/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	81,280,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,600,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI

Hal 61 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DARI TAHAPAN				JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
24/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	127,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
24/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	24,600,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,160,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	112,470,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	68,402,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	113,030,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	129,789,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
25-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
03-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
				4,007,045,040.00		

Mutasi rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
28/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	88,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
23/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
23/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
10/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	48,957,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
24/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	24,610,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	59,450,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
18/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
18/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
19/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	11,415,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
25/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
25/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,056,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
11/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	74,164,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,600,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
06/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	62,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	103,210,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,410,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
21/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	33,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA

Hal 62 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



		TAHAPAN				KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
03/11/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	61,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13-11-14	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	124,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
06-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	185,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	197,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
03-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
04-03-15	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
				3,020,622,000.00		

Bahwa saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK alias PHILIP RUSSEL bersama MUEEN MOHAMMAD CHISHTI membuka usaha money changer menyuruh terdakwa Nisia Lutfiani untuk membuka rekening yang akan digunakan sebagai kedok untuk bisnis pengiriman uang.

Selain itu MUEEN MOHAMMAD CHSHTI menggunakan rekening untuk transaksi Narkotika antara lain :

- Rekening BCA Nomor 7330 307 191 atas nama HILDA RIZQY.-
- Rekening BRI Nomor 0433-01-008525-50-8 atas nama HILDA RIZQY.
- Rekening BCA Nomor 5855 041 810 atas nama AGUS WAHIDIN.
- Rekening MANDIRI Nomor 127-00-0597168-2 atas nama AGUS WAHIDIN.
- Rekening BCA Nomor 7330 379 060 atas nama NISIA LUTFIANI.
- Rekening BNI Nomor 0410 564 596 atas NISIA LUTFIANI.

Kemudian Transaksi dari rekening terdakwa yang berasal dari Rekening Martin Dennis dan Toriq Ghous Muhammad, Mueen Mohammad Chishti alias Mike masuk ke rekening terdakwa NISIA LUTFIANI antara lain :

Hal 63 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi **Debet** artinya ada uang yang dikeluarkan dari rekening dan transaksi **Kredit** artinya ada uang yang masuk kedalam rekening.

Transaksi- transaksi dari Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI yang dikenal oleh terdakwa antara lain : AGUS WAHIDIN, CITRA VALASINDO PT, VALUTA ARTHA MAS P.

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 5855041810 atas nama AGUS WAHIDIN adalah untuk keperluan membeli dolar amerika sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22-Oct-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	400.000.000,00	TRSF KE 5855041810	AGUS WAHIDIN

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 6640497767 atas nama CITRA VALASINDO PT adalah untuk transaksi menukar uang Dolar Amerika sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
5-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
18-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	158.355.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
23-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	342.875.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
25-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	342.625.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
25-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
25-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	285.250.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
27-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	137.550.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
27-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	481.325.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
27-Nov-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100.000.000,00	6640497767 IDR	CITRA VALASINDO PT
30-Nov-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100.000.000,00	6640497767 IDR	CITRA VALASINDO PT
30-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	350.000.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
4-Dec-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	92.130.000,00	6640497767 IDR	CITRA VALASINDO PT
23-Dec-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	355.550.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
19-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	138.992.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
20-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	139.140.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
22-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	277.700.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
27-Jan-16	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	38.700.000,00	6640497767 IDR	CITRA VALASINDO PT

Hal 64 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 6640922999 atas nama VALUTA ARTHA MAS P sebagaimana tersebut di bawah ini.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
3-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
3-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
3-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
11-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
11-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	287.853.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
12-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	399.727.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
18-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	288.500.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
18-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
23-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	274.200.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
23-Dec-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	78.800.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
23-Dec-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	138.959.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
12-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	138.550.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
12-Jan-16	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	20.000.000,00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
13-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	138.600.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
19-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	513.930.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
20-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	315.957.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	596.625.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P

Hal 65 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk **transaksi yang tidak dikenal terdakwa** dari rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI antara lain :FAUZI, DAUD REMOND PATTIN, AMIEN MAKRUUF, DEWI MUFARIDAH, dari rekening BCA nomor 0291995453, dari rekening BCA nomor 8855014358 .

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 0430936514 atas nama FAUZI adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan FAUZI, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
19-Nov-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	SEWA TOKO	0430936514 IDR	FAUZI
23-Nov-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	SEWA TOKO	0430936514 IDR	FAUZI
23-Nov-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	CICILAN SEWA TOKO	0430936514 IDR	FAUZI
25-Nov-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	SEWA TOKO	0430936514 IDR	FAUZI

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 0502005551 atas nama DAUD REMOND PATTIN adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu dan terdakwa tidak kenal dengan DAUD REMOND PATTIN, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
20-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	y	0502005551 IDR	DAUD REMOND PATTIN
21-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	y	0502005551 IDR	DAUD REMOND PATTIN
25-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	y	0502005551 IDR	DAUD REMOND PATTIN
26-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	y	0502005551 IDR	DAUD REMOND PATTIN
27-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90.000.000,00	y	0502005551 IDR	DAUD REMOND PATTIN

Di rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI melakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 1320359534 atas nama AMIEN MAKRUUF adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu dan terdakwa tidak kenal dengan AMIEN MAKRUUF, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
---------	--------	-----	---------	------------	--	--

Hal 66 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-Nov-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	1320359534 IDR	AMIEN MAKRUH
16-Nov-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	nisialut0322	1320359534 IDR
16-Nov-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	13.370.000,00	nisialut0322	1320359534 IDR
25-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	135.150.000,00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUH
13-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	137.100.000,00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUH

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 1840501350 atas nama DEWI MUFARIDAH adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu dan terdakwa tidak kenal dengan DEWI MUFARIDAH, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
20-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	45.000.000,00	y	1840501350 IDR DEWI MUFARIDAH
25-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	y	1840501350 IDR DEWI MUFARIDAH
26-Jan-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34.945.000,00	1840501350 IDR	DEWI MUFARIDAH
27-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	y	1840501350 IDR DEWI MUFARIDAH

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 0291995453 adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
2-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	500.000.000,00	TRSF DR 0291995453
4-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	200.000.000,00	TRSF DR 0291995453
24-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	500.000.000,00	TRSF DR 0291995453
22-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	150.000.000,00	TRSF DR 0291995453

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 8855014358 adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
21-Oct-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	1.012.490.000,00	TRSF DR 8855014358
3-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	515.000.000,00	TRSF DR 8855014358
11-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	515.000.000,00	TRSF DR 8855014358
17-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	265.000.000,00	TRSF DR 8855014358

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 0291995453 atas nama LINAWATI adalah untuk keperluan

Hal 67 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



apa terdakwa tidak tahu dan saya tidak kenal dengan LINAWATI, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
6-Nov-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	80.000.000,00	0291995453 IDR LINAWATI
6-Nov-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0291995453 IDR LINAWATI
16-Nov-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291995453 IDR LINAWATI
23-Nov-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49.000.000,00	0291995453 IDR LINAWATI
27-Nov-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90.000.000,00	0291995453 IDR LINAWATI
8-Dec-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0291995453 IDR LINAWATI

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA terdapat transaksi tarik tunai dengan buku (D)antara lain sebagaimana tersebut di bawah ini.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
22-Oct-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	200.000.000,00	
10-Nov-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	500.000.000,00	
12-Nov-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	35.373.000,00	
18-Nov-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	124.470.000,00	
19-Nov-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	53.250.000,00	
23-Nov-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	500.100.000,00	
25-Nov-15	TARIKAN PEMINDAHAN DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	135.160.000,00	
30-Nov-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	10.000.000,00	
2-Dec-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	65.000.000,00	
16-Dec-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	10.000.000,00	
18-Dec-15	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	35.000.000,00	
29-Dec-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	10.000.000,00	
8-Jan-16	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	127.100.000,00	
12-Jan-16	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	150.000.000,00	
25-Jan-16	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	450.000.000,00	
27-Jan-16	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	120.000.000,00	

Selanjutnya setelah terdakwa melakukan transaksi Tarikan Tunai kemudian ditukar dalam bentuk Dolar Amerika diserahkan ke Apartemen Thamrin kepada saksi HILDA RIZQY atau kepada saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUJAFFAR HUSAINI disimpan sampai jumlah tertentu antara 250.000 sampai 300.000 Dollar US dan selanjutnya dikirim ke Bangkok dengan cara dibawa tunai oleh saksi AGUS WAHIDIN atau terdakwa juga pernah membawa uang tunai Dollar US tersebut ke Bangkok.

Terdakwa menerangkan bahwa mengantar uang tersebut ke Bangkok pada sekitar bulan Oktober dan November Tahun 2015 kemudian uang tersebut terdakwa serahkan ke Money Changer yang berada di dekat Stasiun Kereta Api Ratchaprarop Bangkok. Saat itu fasilitas yang diberikan kepada terdakwa dalam mengantar uang tersebut : tiket pulang pergi, Hotel dan uang saku sebesar 100 Dollar US dan fasilitas tersebut terdakwa dapatkan dari MIKE alias MUEEN CHISTI (DPO) melalui saksi HILDA RIZQY.

Hal 68 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu terdapat juga transaksi-transaksi dari Rekening Bank BNI atas nama NISIA Lutfiani antara lain :

Transaksi pada rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI, terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BNI nomor 381489596 atas nama MUHAMMAD HASBALLAH, transaksi tersebut untuk pengiriman uang ke luar negeri yang sementara menggunakan rekening terdakwa sebagai penerima, namun terdakwa tidak kenal dengan MUHAMMAD HASBALLAH sebagaimana tersebut di bawah ini.

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
30/10/2015	30/10/2015	443014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	25,459,000.00
			FROM ACCT 381489596			
			Bpk MUHAMMAD HASBALLAH			
30/10/2015	30/10/2015	446469	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5,000,000.00	K	30,459,000.00
			FROM ACCT 381489596			
			Bpk MUHAMMAD HASBALLAH			

Transaksi pada rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI, terdapat transaksi setor tunai (K) dari LINA, transaksi tersebut untuk pengiriman uang ke luar negeri yang sementara menggunakan rekening terdakwa sebagai penerima namun terdakwa tidak kenal dengan LINA, sebagaimana tersebut di bawah ini.

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
03/11/2015	03/11/2015	460201	SETOR TUNAI	200,000,000.00	K	230,440,520.00
			LINA			
		DARI CAB	DUKUH BAWAH			

Transaksi pada rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI, terdapat transaksi menerima Pentransferan (K) dari rekening BNI nomor 388553215 atas nama JUNAIDI, transaksi tersebut untuk pengiriman uang ke luar negeri yang sementara menggunakan rekening terdakwa sebagai penerima namun terdakwa tidak kenal dengan JUNAIDI sebagaimana tersebut di bawah ini.

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
26/01/2016	26/01/2016	427770	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	160,709,487.00
			FROM ACCT 388553215			

Hal 69 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bpk JUNAIDI			
26/01/2016	26/01/2016	429587	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	180,709,487.00
			FROM ACCT 388553215			
			Bpk JUNAIDI			
26/01/2016	26/01/2016	431831	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	200,709,487.00
			FROM ACCT 388553215			
			Bpk JUNAIDI			
26/01/2016	26/01/2016	435010	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15,000,000.00	K	215,709,487.00
			FROM ACCT 388553215			
			Bpk JUNAIDI			

Transaksi yang terjadi pada rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI, terdapat transaksi Pentransferan (D) ke CITRA VALASINDO sebagaimana tersebut di bawah ini.

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
05/11/2015	05/11/2015	45840	RTGS KE CITRA VALASINDO	198,840,000.00	D	31,600,520.00
			RTGS			
			DARI CAB	DUKUH BAWAH		

Rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI, terdapat transaksi melakukan penarikan tunai (D), sebagaimana tersebut di bawah ini.

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
01/12/2015	01/12/2015	135306	TARIK TUNAI	75,000,000.00	D	6,588,867.00
11/12/2015	11/12/2015	145995	TARIK TUNAI	97,500,000.00	D	6,588,867.00
15/12/2015	15/12/2015	30372	TARIK TUNAI	50,500,000.00	D	6,088,867.00
18/12/2015	18/12/2015	313819	TARIK TUNAI	35,000,000.00	D	6,088,867.00
18/12/2015	18/12/2015	257896	TARIK TUNAI	15,000,000.00	D	41,088,867.00
			DARI CAB JAKARTA PUSAT			
18/12/2015	18/12/2015	313819	TARIK TUNAI	35,000,000.00	D	6,088,867.00

Transaksi pada rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI, terdapat transaksi melakukan penarikan tunai (D), transaksi tersebut adalah untuk melengkapi kekurangan uang tunai untuk ditukarkan ke money changer sebagaimana tersebut di bawah ini ;

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
01/12/2015	01/12/2015	135306	TARIK TUNAI	75,000,000.00	D	6,588,867.00
11/12/2015	11/12/2015	145995	TARIK TUNAI	97,500,000.00	D	6,588,867.00
15/12/2015	15/12/2015	30372	TARIK TUNAI	50,500,000.00	D	6,088,867.00

Hal 70 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



18/12/2015	18/12/2015	313819	TARIK TUNAI	35,000,000.00	D	6,088,867.00
18/12/2015	18/12/2015	257896	TARIK TUNAI	15,000,000.00	D	41,088,867.00
			DARI CAB JAKARTA PUSAT			
18/12/2015	18/12/2015	313819	TARIK TUNAI	35,000,000.00	D	6,088,867.00

Dengan demikian keterangan saksi EC Ananta Lianggara Als Alvin telah bersesuaian dengan keterangan saksi Martin Dennis Alias Bob bahwa telah melakukan pentransferan ke nama-nama yang sama terkait dengan pembayaran Narkotika dengan rekening-rekening yang digunakan oleh terdakwa NISIA LUTFIANI juga dikuasai oleh saksi Kamran Muzaffar Malik Bin Malik Muzaffar als Philip Russel serta Muuen Christe alias Mike.

Diketahui bahwa terdakwa membuka beberapa Rekening Bank atas perintah saksi HILDA RIZQY untuk kepentingan Perusahaan milik Mike als. Mueen Chishti yang berkedok jasa pengiriman uang.

Rekening Bank milik terdakwa antara lain :

A. BANK BCA :

- Atas nama **NISIA LUTFIANI**, NO. REKENING : **7330 379 060** rekening jenis Tabungan dibuka di Bank BCA KCP Cilandak KKO 1 pada tanggal 20 Oktober 2014, telah dilakukan penyitaan Wakil PN Jakarta Selatan pada tanggal 02 Maret 2016 dengan saldo sebesar Rp. 858.600.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta, enam ratus ribu rupiah).

B. BANK BNI :

- Atas nama **NISIA LUTFIANI**, NOMOR REKENING : 0410564596 rekening tersebut dibuka pada tanggal 20 Oktober 2015 di Bank BNI Kantor Cabang Utama Fatmawatidan rekening tersebut telah diblokir pada tanggal 3 Februari 2016 dan telah dilakukan penyitaan Wakil PN Jakarta Selatan pada tanggal 02 Maret 2016 dengan saldo sebesar Rp. 215.700.000,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Berdasarkan keterangan saksi perbankan saksi Ike Noviana dari Bank BNI dan saksi Endarto Putra Jaya, SH dari Bank

Hal 71 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



BCA menerangkan membenarkan adanya rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI dan rekening di Bank BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI.

Membenarkan adanya dari Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI telah menerima transferan dari rekening antara lain dari FAUZI, DAUD REMOND PATTIN, AMIEN MAKRUUF, DONI ANDREAN ANDOKO PRASUTYO.

Dari rekening BNI tabungan dengan BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI LUTFIANI telah menerima transferan antara lain dari : MUHAMMAD HASBALLAH, LINA, Ibu MULYANA, ADENE TATAP SETIAKU, IBRAHIM, JUNAIDI, dan melakukan RTGS ke CITRA VALASINDO.

Dan dari keterangan saksi-saksi perbankan berpendapat bahwa Jika rekening tabungan digunakan oleh orang lain atau disalah gunakan pihak lain maka Nasabah tersebut telah menyalahgunakan Ketentuan yang sudah diberikan oleh pihak Bank.

Bahwa **terdakwa NISIA LUTFIANI** dalam membuka beberapa Rekening Bank guna melakukan transaksi-transaksi keuangan yang dibutuhkan dengan mengisi form **PROFIL NASABAH** atas nama NISIA LUTFIANI yang beralamat di Rt.004/Rw/002 Desa/Kelurahan Ciganjur Jagakarsa Jakarta (12630), dengan pekerjaan sebagai Wirausaha, Pegawai Swasta, Jabatan Staf Produksi di Metro TV yang mempunyai kriteria Penghasilan Nasabah dari hasil usaha dengan penghasilan sebesar **Rp 3 juta s/d Rp 5 juta per bulan**, sehingga bila dilihat dari lalu lintas transaksi keuangan yang terdapat dalam beberapa Rekening Bank Milik terdakwa sangatlah tidak sesuai dengan Profil Nasabah terdakwa ;

Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dan terdakwa terima uang gaji dari saksi HILDA RIZQY yang terdakwa terima secara tunai (cash) setiap bulannya dan yang membayar gaji terdakwa adalah MIKE Als MUEEN CHISHTI.

Berdasarkan keterangan Ahli TTPU menerangkan bahwa :

Hal 72 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai fakta terdakwa NISIA LUTFIANI telah menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dari proceeds of crime yang berasal dari tindak pidana Narkotika melalui penggunaan rekening atas nama orang lain, menukarkan mata uang asing dan membawa keluar negeri secara tunai dengan dalih untuk kepentingan money changer, lazim dilakukan oleh para pelaku TPPU untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dari proceeds of crime

-----Perbuatan mana ia **terdakwa NISIA LUTFIANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Lebih Subsidair :

Bahwa ia **terdakwa NISIA LUTFIANI** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Subsidair diatas, ia terdakwa telah **menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 WIB petugas BNN telah melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD RIAZ Bin AHMAD DIN alias Mr. KHAN (berkas terpisah) di Gudang CV JEPARA RAYA INTERNATIONAL di Desa Pekalongan RT 07 RW 02 Kec. Batealet Kab. Jepara Jawa Tengah dengan barang-bukti narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) Kg dan dari penangkapan tersebut kemudian berkembang dari hasil interogasi bahwa pembayaran Narkotika tersebut melalui orang orang yang berada di Jakarta dan ada keterkaitannyadengan PT Haniya Nazya Khan (PT HK) beralamatkan Jln.Wahid Hasyim No 226 Jakarta Pusat dengan kedok bisnis Travel dan pengiriman uang .

Hal 73 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI

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

Dari hasil informasi penangkapan MUHAMMAD RIAZ Bin AHMAD DIN alias Mr. KHAN di Jepara, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 WIB saksi JIPRI SETIAWANTO dan saksi SUMANTO beserta rekan lainnya dari penyidik BNN yang berada di Jakarta kemudian melakukan penangkapan terdakwa NISIA LUTFIANI di Apartemen Thamrin Resedence Tower D kamar Nomor 23 DJ di Jl.Kebon Kacang Raya Tanah Abang Jakarta Pusat setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam kamar Apartemennya ditemukan :

N O	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
1	Buku tabungan BCA No. Rek. 7330379060 a.n NISIA LUTFIANI	1 (satu) buah
2	Buku tabungan BNI No. Rek. 0410564596 a.n NISIA LUTFIANI	1 (satu) buah
3	Paspor No. 110207018689 a.n NISIA LUTFIANI	1 (satu) buah
4	HP Motorola warna Hitam	1 (satu) buah
5	Kartu ATM Mandiri No. 409766251987 3544 a.n NISIA LUTFIANI	1 (satu) buah
6	Kartu ATM Paspor BCA No. 601900451921 2516	1 (satu) buah
7	Kartu ATM BNI	1 (satu) buah

Hal 74 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



	Platinum No. 519893251006 0440	
8	Bukti Setoran BCA	1 (satu) lembar
9	Slip pemindahan dana antar rekening BCA	2 (dua) lembar
10.	Boarding Pass Thai Air	1 (satu) lembar

Bahwa terdakwa NISIA LUTFIANI kenal dengan saksi Kamran Muzaffar Malik Bin Malik Muzaffar als Philip Russel (berkas terpisah) sekitar bulan November 2015 di Mall Kalibata City melalui kakak terdakwa saksi HILDA RIZQY (berkas terpisah).

Dan pada bulan Agustus 2014 terdakwa kenal dengan MIKE als. MUEEN CHISHTI (belum tertangkap) di Citos Jakarta.

Selanjutnya sekira bulan November 2015 terdakwa NISIA LUTFIANI diminta oleh saksi HILDA RIZQY untuk membantu di perusahaan milik Mike als. Mueen Chishti.

Bahwa tempat bekerja terdakwa yakni di PT Haniya Nazya Khan (PT HK). Yang diakui Perusahaan ini milik Mueen Mohammad Chishti (DPO) ini juga perusahaan bersama dengan saksi Kamran Muzaffar Malik alias Philip Russel dan saksi Tariq Ghous Muhammad Khan .

PT Haniya Nasya Khan ini sebenarnya miliksaksi Tariq Ghous Muhammad Khan bergerak dibidang jasa haji dan umroh didirikan sejak tanggal 27 Agustus 2014 belum pernah berjalan. Pada tanggal 14 Desember 2014 saksi Tariq Ghous Muhammad Khan membuka usaha money changer yang bernama Asma Global Valas Indonesia, namun ijinnya hingga saat ini belum keluar. Money Changer inilah yang akhirnya digunakan Mueen Mohammad Chishti (DPO) bersama saksi Kamran Muzaffar Malik alias Philip Russel dan saksi Tariq Ghous Muhammad Khan untuk menerima transferan dari bisnis Narkotika mereka.

Hal 75 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Bahwa menurut saksi Tariq Ghous Muhammad Khan bahwa rekening yang di gunakan oleh Money changer tanpa ijin milik bersama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN, MUEEN MOHAMMAD CHISHTI dan KAMRAN MUZAFFAR MALIK alias PHILIP RUSSEL , antarlain adalah :

- Rekening BCA Nomor 2731 863 654 atas nama DWI OETAMI KAMHAR.
- Rekening BCA Nomor 1062219 097 atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD.-
- Rekening BCA Nomor 6330 750 683 atas nama MUHAMMAD ABU FATHI ASIDIQI.
- Rekening BCA Nomor 2731 924 700 atas nama PT. ALFAN KAROMAH UTAMA.
- Rekening BCA nomor 3423490663 atas nama ERNAWATI.
- Rekening Mandiri atas nama ERNAWATI.

Dari rekening milik saksi TARIQ GHOUS MUHAMMAD terdapat transaksi keuangan menerima transferan dalam rangka pembayaran Narkotika dari saksi MARTIN DENNIS alias BOB melalui rekening yang dikuasai yakni :

- Rekening BCA nomor 6330449088 an.RIRI HANDAYANI
- Rekening BCA nomor 0373289024 atas nama LIANA ROSMASARI.

Bahwa berdasarkan mutasi dari rekening saksi TARIQ GHOUS MUHAMMAD diketahui menerima transferan dari RIRI HANDAYANI, LILIANA ROSMASARI, CITRA VALASINDO PT, VALUTA ARTHA MAS,yang menurut pengakuan saksi Martin Dennis als.Bob tidak dikenal, untuk transaksi ke Citra Valasindo PT, Valuta Artha Mas pengakuan saksi Tariq Ghous Muhammad adalah atas suruhan atau perintah dari MUEEN MOHAMMAD CHISHTI (DPO) dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK alias PHILIP RUSSEL.

Rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02/07/2014	1062219097	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,000,000.00	6330449088	RIRI HANDAYANI
29/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,785,000.00	6330449088	RIRI HANDAYANI

Hal 76 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				5,785,000.00		
--	--	--	--	--------------	--	--

Rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	0373289024	LIANA ROSMASARI
27/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0373289024	LIANA ROSMASARI
				67,000,000.00		

Rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN : Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
27-01-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
27-01-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	90,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
29-01-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	327,960,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
29-01-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	98,400,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	500,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	84,565,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
13-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
13-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
23-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
24-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
24-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
26-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	175,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
26-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	15,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
26-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	34,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	24,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO

Hal 77 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		GIRO				PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	1,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	250,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	250,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
10-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	70,040,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
23-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	67,336,250.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
07-05-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	140,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
07-05-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
29-05-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	46,305,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
01-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
05-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	86,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
08-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
11-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	450,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	175,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150,000,000.00	5350197666	CITRA VALASINDO PT
				5,841,606,250.00		

Rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	98,500,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
12-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
12-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	98,900,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA

Hal 78 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						MAS P
05-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	80,000,000.00	6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
				327,400,000.00		

Selain itu rekening saksi TARIQ GHOUSS MUHAMMAD juga menerima pentransferan dari rekening 1710118741 atas nama ALVIN JAYADI yang dikuasai oleh saksi EC ANANTA LIANGGARA alias ALVIN JAYADI alias ALUNG alias KOKO terkait dengan peredaran gelap narkoba dengan menggunakan rekening antara lain :

- Rekening BCA nomor : 1710118741 atas nama ALVIN JAYADI.
- Rekening BCA nomor : 1710515910 atas nama DONI KUSUMA.
- Rekening BCA nomor : 8310036511 atas nama IRVAN RIVALD.
- Rekening BCA nomor : 0953233441 atas nama SAIPUL DJAYAT.

Mutasi rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOUSS MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
20/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
20/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,350,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	56,592,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
03/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,550,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
03/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,474,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	77,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
11/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
11/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,010,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	20,863,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
14/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,040.00	1710118741	ALVIN JAYADI
14/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	29,172,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
23/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,586,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
26/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
26/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	78,950,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
23/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	16,300,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
04/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,989,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
08/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,328,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
19/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	50,000,000.00	1710118741	ALVIN

Hal 79 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DARI TAHAPAN				JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME				ALVIN
		DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741	JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	99,050,000.00	1710118741	ALVIN
		DARI TAHAPAN				JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	87,000,000.00	1710118741	ALVIN
		DARI TAHAPAN				JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	87,500,000.00	1710118741	ALVIN
		DARI TAHAPAN				JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	100,000,000.00	1710118741	ALVIN
		DARI TAHAPAN				JAYADI
06/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN
		DARI TAHAPAN				JAYADI
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	81,280,000.00	1710118741	ALVIN
		DARI TAHAPAN				JAYADI
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	95,000,000.00	1710118741	ALVIN
		DARI TAHAPAN				JAYADI
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	85,600,000.00	1710118741	ALVIN
		DARI TAHAPAN				JAYADI
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI	K	8,000,000.00	1710118741	ALVIN
		TAHAPAN				JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	91,000,000.00	1710118741	ALVIN
		DARI TAHAPAN				JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	35,000,000.00	1710118741	ALVIN
		DARI TAHAPAN				JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	87,000,000.00	1710118741	ALVIN
		DARI TAHAPAN				JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN
		DARI TAHAPAN				JAYADI
24/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	127,000,000.00	1710118741	ALVIN
		DARI TAHAPAN				JAYADI
24/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN
		DARI TAHAPAN				JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	24,600,000.00	1710118741	ALVIN
		DARI TAHAPAN				JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	60,160,000.00	1710118741	ALVIN
		DARI TAHAPAN				JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	112,470,000.00	1710118741	ALVIN
		DARI TAHAPAN				JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	68,402,000.00	1710118741	ALVIN
		DARI TAHAPAN				JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN
		DARI TAHAPAN				JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN
		DARI TAHAPAN				JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	89,000,000.00	1710118741	ALVIN
		DARI TAHAPAN				JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	130,000,000.00	1710118741	ALVIN
		DARI TAHAPAN				JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	113,030,000.00	1710118741	ALVIN
		DARI TAHAPAN				JAYADI
13-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	129,789,000.00	1710118741	ALVIN
		DARI TAHAPAN				JAYADI
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	90,000,000.00	1710118741	ALVIN
		DARI TAHAPAN				JAYADI
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	30,000,000.00	1710118741	ALVIN
		DARI TAHAPAN				JAYADI
25-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	100,000,000.00	1710118741	ALVIN
		DARI TAHAPAN				JAYADI
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	130,000,000.00	1710118741	ALVIN
		DARI TAHAPAN				JAYADI
03-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	40,000,000.00	1710118741	ALVIN
		DARI TAHAPAN				JAYADI
				4,007,045,040.00		

Mutasi rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ
GHOUS MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
28/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	88,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
		DARI TAHAPAN				
23/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	95,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
		DARI TAHAPAN				
23/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	130,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
		DARI TAHAPAN				
10/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	48,957,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
		DARI TAHAPAN				
24/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	24,610,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
		DARI TAHAPAN				
13/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	59,450,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
		DARI TAHAPAN				
18/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	97,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
		DARI TAHAPAN				
18/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	95,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
		DARI TAHAPAN				
19/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME	K	11,415,000.00	1710515910	DONI

Hal 80 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



		DARI TAHAPAN				KUSUMA
25/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
25/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,056,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
11/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	74,164,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,600,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
06/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	62,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	103,210,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,410,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
21/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	33,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
03/11/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	61,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13-11-14	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	124,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
06-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	185,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	197,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
03-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
04-03-15	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
				3,020,622,000.00		

Bahwa saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK alias PHILIP RUSSEL bersama MUEEN MOHAMMAD CHISHTI membuka usaha money changer menyuruh terdakwa Nisia Lutfiani untuk membuka rekening yang akan digunakan sebagai kedok untuk bisnis pengiriman uang.

Selain itu MUEEN MOHAMMAD CHSHTI menggunakan rekening untuk transaksi Narkotika antara lain :

- Rekening BCA Nomor 7330 307 191 atas nama HILDA RIZQY.
- Rekening BRI Nomor 0433-01-008525-50-8 atas nama HILDA RIZQY.

Hal 81 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



- c. Rekening BCA Nomor 5855 041 810 atas nama AGUS WAHIDIN.
- d. Rekening MANDIRI Nomor 127-00-0597168-2 atas nama AGUS WAHIDIN.
- e. Rekening BCA Nomor 7330 379 060 atas nama NISIA LUTFIANI.
- f. Rekening BNI Nomor 0410 564 596 atas NISIA LUTFIANI.

Kemudian Transaksi dari rekening terdakwa yang berasal dari Rekening Martin Dennis dan Toriq Ghous Muhammad, Mueen Mohammad Chishti alias Mike masuk ke rekening terdakwa NISIA LUTFIANI antara lain :

transaksi **Debet** artinya ada uang yang dikeluarkan dari rekening dan transaksi **Kredit** artinya ada uang yang masuk kedalam rekening.

Transaksi- transaksi dari Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI **yang dikenal oleh terdakwa** antara lain : AGUS WAHIDIN, CITRA VALASINDO PT, VALUTA ARTHA MAS P.

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 5855041810 atas nama AGUS WAHIDIN adalah untuk keperluan membeli dolar amerika sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22-Oct-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	400.000.000,00	TRSF KE 5855041810	AGUS WAHIDIN

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 6640497767 atas nama CITRA VALASINDO PT adalah untuk transaksi menukar uang Dolar Amerika sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
5-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
18-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	158.355.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
23-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	342.875.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
25-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	342.625.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO

Hal 82 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640497767	PT CITRA VALASINDO
25-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	285.250.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
27-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	137.550.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
27-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	481.325.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
27-Nov-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100.000.000,00	6640497767 IDR	CITRA VALASINDO PT
30-Nov-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100.000.000,00	6640497767 IDR	CITRA VALASINDO PT
30-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	350.000.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
4-Dec-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	92.130.000,00	6640497767 IDR	CITRA VALASINDO PT
23-Dec-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	355.550.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
19-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	138.992.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
20-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	139.140.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
22-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	277.700.000,00	TRSF KE 6640497767	CITRA VALASINDO PT
27-Jan-16	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	38.700.000,00	6640497767 IDR	CITRA VALASINDO PT

Dari rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) ke rekening BCA nomor 6640922999 atas nama VALUTA ARTHA MAS P sebagaimana tersebut di bawah ini.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
3-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
3-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
3-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
11-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
11-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	287.853.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
12-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	399.727.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
18-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	288.500.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
18-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P

Hal 83 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	274.200.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
23-Dec-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	78.800.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
23-Dec-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	400.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	138.959.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
12-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	138.550.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
12-Jan-16	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	20.000.000,00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
13-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	138.600.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
19-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	513.930.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
20-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	315.957.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	596.625.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P

Sedangkan untuk **transaksi yang tidak dikenal terdakwa** dari rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI antara lain :FAUZI, DAUD REMOND PATTIN, AMIEN MAKRUH, DEWI MUFARIDAH, dari rekening BCA nomor 0291995453, dari rekening BCA nomor 8855014358 .

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 0430936514 atas nama FAUZI adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan FAUZI, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
19-Nov-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	SEWA TOKO	0430936514 IDR	FAUZI
23-Nov-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	SEWA TOKO	0430936514 IDR	FAUZI
23-Nov-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	CICILAN SEWA TOKO	0430936514 IDR	FAUZI
25-Nov-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	SEWA TOKO	0430936514 IDR	FAUZI

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi menerima petransferan (K) dari rekening BCA nomor 0502005551 atas nama DAUD

Hal 84 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



REMOND PATTIN adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu dan terdakwa tidak kenal dengan DAUD REMOND PATTIN, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
20-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	Y	0502005551 IDR	DAUD REMOND PATTIN
21-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	Y	0502005551 IDR	DAUD REMOND PATTIN
25-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	Y	0502005551 IDR	DAUD REMOND PATTIN
26-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	Y	0502005551 IDR	DAUD REMOND PATTIN
27-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90.000.000,00	Y	0502005551 IDR	DAUD REMOND PATTIN

Di rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI melakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 1320359534 atas nama AMIEN MAKRUUF adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu dan terdakwa tidak kenal dengan AMIEN MAKRUUF, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
16-Nov-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	1320359534 IDR	AMIEN MAKRUUF
16-Nov-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	nisialut0322	1320359534 IDR
16-Nov-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	13.370.000,00	nisialut0322	1320359534 IDR
25-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	135.150.000,00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUUF
13-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	137.100.000,00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUUF

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 1840501350 atas nama DEWI MUFARIDAH adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu dan terdakwa tidak kenal dengan DEWI MUFARIDAH, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
20-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	45.000.000,00	Y	1840501350 IDR	DEWI MUFARIDAH
25-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	Y	1840501350 IDR	DEWI MUFARIDAH
26-Jan-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34.945.000,00	1840501350 IDR	DEWI MUFARIDAH	
27-Jan-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	Y	1840501350 IDR	DEWI MUFARIDAH

Hal 85 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 0291995453 adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
2-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	500.000.000,00	TRSF DR 0291995453
4-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	200.000.000,00	TRSF DR 0291995453
24-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	500.000.000,00	TRSF DR 0291995453
22-Jan-16	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	150.000.000,00	TRSF DR 0291995453

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 8855014358 adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
21-Oct-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	1.012.490.000,00	TRSF DR 8855014358
3-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	515.000.000,00	TRSF DR 8855014358
11-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	515.000.000,00	TRSF DR 8855014358
17-Nov-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	265.000.000,00	TRSF DR 8855014358

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BCA nomor 0291995453 atas nama LINAWATI adalah untuk keperluan apa terdakwa tidak tahu dan terdakwa tidak kenal dengan LINAWATI, sebagaimana tersebut dibawah ini .

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
6-Nov-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	80.000.000,00	0291995453 IDR LINAWATI
6-Nov-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0291995453 IDR LINAWATI
16-Nov-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291995453 IDR LINAWATI
23-Nov-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49.000.000,00	0291995453 IDR LINAWATI
27-Nov-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90.000.000,00	0291995453 IDR LINAWATI
8-Dec-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0291995453 IDR LINAWATI

Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA terdapat transaksi tarik tunai dengan buku (D)antara lain sebagaimana tersebut di bawah ini.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
22-Oct-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	200.000.000,00	
10-Nov-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	500.000.000,00	
12-Nov-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	35.373.000,00	
18-Nov-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	124.470.000,00	
19-Nov-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	53.250.000,00	
23-Nov-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	500.100.000,00	
25-Nov-15	TARIKAN PEMINDAHAN DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	135.160.000,00	
30-Nov-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	10.000.000,00	
2-Dec-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	65.000.000,00	
16-Dec-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	10.000.000,00	
18-Dec-15	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	35.000.000,00	
29-Dec-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	10.000.000,00	
8-Jan-16	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	127.100.000,00	
12-Jan-16	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	150.000.000,00	
25-Jan-16	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	450.000.000,00	
27-Jan-16	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	120.000.000,00	

Hal 86 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Selanjutnya setelah terdakwa melakukan transaksi Tarikan Tunai kemudian ditukar dalam bentuk Dolar Amerika diserahkan ke Apartemen Thamrin kepada saksi HILDA RIZQY atau kepada saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUJAFFAR HUSAINI disimpan sampai jumlah tertentu antara 250.000 sampai 300.000 Dollar US dan selanjutnya dikirim ke Bangkok dengan cara dibawa tunai oleh saksi AGUS WAHIDIN atau terdakwa juga pernah membawa uang tunai Dollar US tersebut ke Bangkok.

Terdakwa menerangkan bahwa mengantar uang tersebut ke Bangkok pada sekitar bulan Oktober dan November Tahun 2015 kemudian uang tersebut terdakwa serahkan ke Money Changer yang berada di dekat Stasiun Kereta Api Ratchaprarop Bangkok. Saat itu fasilitas yang diberikan kepada terdakwa dalam mengantar uang tersebut : tiket pulang pergi, Hotel dan uang saku sebesar 100 Dollar US dan fasilitas tersebut terdakwa dapatkan dari MIKE alias MUEEN CHISTI (DPO) melalui saksi HILDA RIZQY.

Selain itu terdapat juga transaksi-transaksi dari Rekening Bank BNI atas nama NISIA Lutfiani antara lain :

Transaksi pada rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI, terdapat transaksi menerima pentransferan (K) dari rekening BNI nomor 381489596 atas nama MUHAMMAD HASBALLAH, transaksi tersebut untuk pengiriman uang ke luar negeri yang sementara menggunakan rekening terdakwa sebagai penerima, namun terdakwa tidak kenal dengan MUHAMMAD HASBALLAH sebagaimana tersebut di bawah ini.

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
30/10/2015	30/10/2015	443014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	25,459,000.00
			FROM ACCT 381489596			
			Bpk MUHAMMAD HASBALLAH			
30/10/2015	30/10/2015	446469	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5,000,000.00	K	30,459,000.00
			FROM ACCT 381489596			
			Bpk MUHAMMAD HASBALLAH			

Transaksi pada rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI, terdapat transaksi setor tunai (K) dari LINA,

Hal 87 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi tersebut untuk pengiriman uang ke luar negeri yang sementara menggunakan rekening terdakwa sebagai penerima namun terdakwa tidak kenal dengan LINA, sebagaimana tersebut di bawah ini.

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
03/11/2015	03/11/2015	460201	SETOR TUNAI	200,000,000.00	K	230,440,520.00
			LINA			
		DARI CAB	DUKUH BAWAH			

Transaksi pada rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI, terdapat transaksi menerima Pentransferan (K) dari rekening BNI nomor 388553215 atas nama JUNAIDI, transaksi tersebut untuk pengiriman uang ke luar negeri yang sementara menggunakan rekening terdakwa sebagai penerima namun terdakwa tidak kenal dengan JUNAIDI sebagaimana tersebut di bawah ini.

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
26/01/2016	26/01/2016	427770	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	160,709,487.00
			FROM ACCT 388553215			
			Bpk JUNAIDI			
26/01/2016	26/01/2016	429587	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	180,709,487.00
			FROM ACCT 388553215			
			Bpk JUNAIDI			
26/01/2016	26/01/2016	431831	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	200,709,487.00
			FROM ACCT 388553215			
			Bpk JUNAIDI			
26/01/2016	26/01/2016	435010	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15,000,000.00	K	215,709,487.00
			FROM ACCT 388553215			
			Bpk JUNAIDI			

Transaksi yang terjadi pada rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI, terdapat transaksi Pentransferan (D) ke CITRA VALASINDO sebagaimana tersebut di bawah ini.

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
05/11/2015	05/11/2015	45840	RTGS KE	198,840,000.00	D	31,600,520.00
			CITRA VALASINDO			
			RTGS			
		DARI CAB	DUKUH BAWAH			

Hal 88 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI, terdapat transaksi melakukan penarikan tunai (D), sebagaimana tersebut di bawah ini ;

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
01/12/2015	01/12/2015	135306	TARIK TUNAI	75,000,000.00	D	6,588,867.00
11/12/2015	11/12/2015	145995	TARIK TUNAI	97,500,000.00	D	6,588,867.00
15/12/2015	15/12/2015	30372	TARIK TUNAI	50,500,000.00	D	6,088,867.00
18/12/2015	18/12/2015	313819	TARIK TUNAI	35,000,000.00	D	6,088,867.00
18/12/2015	18/12/2015	257896	TARIK TUNAI	15,000,000.00	D	41,088,867.00
			DARI CAB JAKARTA PUSAT			
18/12/2015	18/12/2015	313819	TARIK TUNAI	35,000,000.00	D	6,088,867.00

Transaksi pada rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI, terdapat transaksi melakukan penarikan tunai (D), transaksi tersebut adalah untuk melengkapi kekurangan uang tunai untuk ditukarkan ke money changer sebagaimana tersebut di bawah ini.

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
01/12/2015	01/12/2015	135306	TARIK TUNAI	75,000,000.00	D	6,588,867.00
11/12/2015	11/12/2015	145995	TARIK TUNAI	97,500,000.00	D	6,588,867.00
15/12/2015	15/12/2015	30372	TARIK TUNAI	50,500,000.00	D	6,088,867.00
18/12/2015	18/12/2015	313819	TARIK TUNAI	35,000,000.00	D	6,088,867.00
18/12/2015	18/12/2015	257896	TARIK TUNAI	15,000,000.00	D	41,088,867.00
			DARI CAB JAKARTA PUSAT			
18/12/2015	18/12/2015	313819	TARIK TUNAI	35,000,000.00	D	6,088,867.00

Dengan demikian keterangan saksi EC Ananta Lianggara Als Alvin telah bersesuaian dengan keterangan saksi Martin Dennis Alias Bob bahwa telah

melakukan pentransferan ke nama-nama yang sama terkait dengan pembayaran Narkotika dengan rekening-rekening yang digunakan oleh terdakwa NISIA LUTFIANI juga dikuasai oleh saksi Kamran Muzaffar Malik Bin Malik Muzaffar als Philip Russel serta Muuen Christe alias Mike.

Diketahui bahwa terdakwa membuka beberapa Rekening Bank atas perintah saksi HILDA RIZQY untuk kepentingan Perusahaan milik Mike als. Mueen Chishti yang berkedok jasa pengiriman uang.

Rekening Bank milik terdakwa antara lain :

A. BANK BCA :

Hal 89 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas nama **NISIA LUTFIANI**, NO. REKENING : **7330 379 060** rekening jenis Tabungan dibuka di Bank BCA KCP Cilandak KKO-1 pada tanggal 20 Oktober 2014, telah dilakukan penyitaan Wakil PN Jakarta Selatan pada tanggal 02 Maret 2016 dengan saldo sebesar Rp. 858.600.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta, enam ratus ribu rupiah).

B. BANK BNI :

- Atas nama **NISIA LUTFIANI**, NOMOR REKENING : 0410564596 rekening tersebut dibuka pada tanggal 20 Oktober 2015 di Bank BNI Kantor Cabang Utama Fatmawatidan rekening tersebut telah diblokir pada tanggal 3 Februari 2016 dan telah dilakukan penyitaan Wakil PN Jakarta Selatan pada tanggal 02 Maret 2016 dengan saldo sebesar Rp. 215.700.000,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Berdasarkan keterangan saksi perbankan saksi Ike Noviana dari Bank BNI dan saksi Endarto Putra Jaya, SH dari Bank BCAmenerangkan membenarkan adanya rekening BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI dan rekening di Bank BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI.

Membenarkan adanya dari Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI telah menerima transferan dari rekening antara lain dari FAUZI, DAUD REMOND PATTIN, AMIEN MAKRUUF, DONI ANDREAN ANDOKO PRASUTYO.

Dari rekening BNI tabungan dengan BNI nomor 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANILUTFIANI telah menerima transferan antara lain dari : MUHAMMAD HASBALLAH, LINA, Ibu MULYANA, ADENE TATAP SETIAKU, IBRAHIM, JUNAIDI, dan melakukan RTGS ke CITRA VALASINDO.

Dan dari keterangan saksi- saksi perbankan berpendapat bahwa Jika rekening tabungan digunakan oleh orang lain atau disalah gunakan pihak lain maka Nasabah tersebut telah menyalahgunakan Ketentuan yang sudah diberikan oleh pihak Bank.

Hal 90 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Bahwa **terdakwa NISIA LUTFIANI** dalam membuka beberapa Rekening Bank guna melakukan transaksi-transaksi keuangan yang dibutuhkan dengan mengisi form **PROFIL NASABAH** atas nama NISIA LUTFIANI yang beralamat di Rt.004/Rw/002 Desa/Kelurahan Ciganjur Jagakarsa Jakarta (12630), dengan pekerjaan sebagai Wirausaha, Pegawai Swasta, Jabatan Staf Produksi di Metro TV yang mempunyai kriteria Penghasilan Nasabah dari hasil usaha dengan penghasilan sebesar **Rp 3 juta s/d Rp 5 juta per bulan**, sehingga bila dilihat dari lalu lintas transaksi keuangan yang terdapat dalam beberapa Rekening Bank Milik terdakwa sangatlah tidak sesuai dengan Profil Nasabah terdakwa;

Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dan terdakwa terima uang gaji dari saksi HILDA RIZQY yang terdakwa terima secara tunai (cash) setiap bulannya dan yang membayar gaji terdakwa adalah MIKE Als MUEEN CHISHTI.

Berdasarkan keterangan Ahli TTPU menerangkan bahwa :

Sesuai fakta terdakwa NISIA LUTFIANI telah menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dari proceeds of crime yang berasal dari tindak pidana Narkotika melalui penggunaan rekening atas nama orang lain, menukarkan mata uang asing dan membawa keluar negeri secara tunai dengan dalih untuk kepentingan money changer, lazim dilakukan oleh para pelaku TPPU untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dari proceeds of crime.

-----Perbuatan mana ia **terdakwa NISIA LUTFIANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 November 2016 No.Reg.Perk : PDM-470/Jkt-Pst/05/2016 Terdakwa telah diuntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 91 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Menyatakan terdakwa **NISIA LUTFIANI** terbukti melakukan tindak pidana "*telah menerima atau menguasai penempatan pentransferan, yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 5 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** Jo **Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**.
(sebagaimana Dakwaan ATAU KEDUA Lebih Subsidiair Penuntut Umum);
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan, dan pidana **denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)** Subsidiair **6 (enam) bulan** penjara;
- 3). Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) buah Buku tabungan BCA No.Rek 7330379060 an. NISIA LUTFIANI;
 - 2). 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI No.Rek. 0410564596 an. NISIA LUTFIANI;
 - 3). 1 (satu) buah Paspor No. 110207018689 an. NISIA LUTFIANI;
 - 4). 1 (satu) buah HP Motorola warna hitam;
 - 5). 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri No. 4097662519873544 an. NISIA LUTFIANI;
 - 6). 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA No. 6019004519212516;
 - 7). 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum No.5198932510060440;
 - 8). 1 (satu) bundel bukti setoran BCA;
 - 9). 1 (satu) bundel slip Pemindahan dana antar rekening BCA;
 - 10). 1 (satu) buah Boarding Pass Tha Air;
 - 11). 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BCA Nomor : 7330379060 an. NISIA LUTFIANI;

Hal 92 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI

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

- 12). 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BNI Nomor : 0410564596 an. NISIA LUTFIANI;
- 13). 1 (satu) rekening No. 7330379060 an. NISIA LUTFIANI di Bank BCA KCP Cilandak KKO I Jakarta Selatan yang terdapat saldo sebesar Rp. 858.600.000,-(*delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*);
- 14). 1 (satu) rekening No. 0410564596 an. NISIA LUTFIANI di Bank BNI Kantor Cabang Fatmawati Jakarta Selatan yang terdapat saldo sebesar Rp. 215.700.000,-(*dua ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah*).

Dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara an. terdakwa HILDA RIZQY;

- 4). Membebaskan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,-(*lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas, pada tanggal 16 November 2016 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 859/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst, telah menjatuhkan putusan yang pada pokok amarnya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NISIA LUTFIANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair dan subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kedua Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **NISIA LUTFIANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana**"
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NISIA LUTFIANI** selama , 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(*satu miliar rupiah*) , dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;

Hal 93 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI

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

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Buku tabungan BCA No.Rek 7330379060 an. NISIA LUTFIANI;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI No.Rek. 0410564596 an. NISIA LUTFIANI;
 - 1(satu) buah Paspor No. 110207018689 an. NISIA LUTFIANI;
 - 1(satu) buah HP Motorola warna hitam;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri No. 4097662519873544 an. NISIA LUTFIANI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA No. 6019004519212516;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum No.5198932510060440;
 - 1 (satu) bundel bukti setoran BCA;
 - 1 (satu) bundel slip Pemindahan dana antar rekening BCA;
 - 1 (satu) buah Boarding Pass Tha Air;
 - 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BCA Nomor : 7330379060 an. NISIA LUTFIANI;
 - 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BNI Nomor : 0410564596 an. NISIA LUTFIANI;
 - 1 (satu) rekening No. 7330379060 an. NISIA LUTFIANI di Bank BCA KCP Cilandak KKO I Jakarta Selatan yang terdapat saldo sebesar Rp. 858.600.000,-(*delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*);
 - 1 (satu) rekening No. 0410564596 an. NISIA LUTFIANI di Bank BNI Kantor Cabang Fatmawati Jakarta Selatan yang

Hal 94 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI

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)



terdapat saldo sebesar Rp. 215.700.000,-(*dua ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah*).

Dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara an. terdakwa HILDA RIZQY;

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,-(*lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui kuasa hukumnya pada tanggal 23 November 2016 mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 92/AKTA.PID/2016/PN.JKT.PST;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut di atas telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2016, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 92/AKTA.PID/2016PN.JKT.PST;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas pada tanggal 17 November 2016 Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 92/AKTA.PID/2016/PN.JKT.PST;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2016, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 92/AKTA.PID/2016PN.JKT.PST;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing dengan surat No. W10.U1/19180/HK.01.XII.2016.05 dan No. W10.U1/19179/HK.01.XII.-2016.05 tanggal 22 Desember 2016;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas, telah di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 November 2016, kemudian Terdakwa pada tanggal 23 November 2016 dan pada tanggal 17 November 2016 Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding ;

Hal 95 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini di sidangkan di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi belum menerima memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun memori banding dari Terdakwa, namun demikian Pengadilan Tinggi akan meneliti apakah putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas, yang terbukti secara syah dan meyakinkan adalah dakwaan kedua, lebih subsidair yaitu melanggar pasal 5 Undang-undang No. 8 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur-unsur pasal Undang-undang dalam dakwaan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam hal yang memberatkan dan meringankan, maka Pengadilan Tinggi menilai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu di perberat mengingat *predicat crime* dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah uang yang berasal dari perdagangan Narkoba sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan juga berdampak menekan perdagangan Narkoba yang sangat mengancam ketahanan negara bahkan eksistensi negara dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut perlu untuk diubah yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal 96 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI

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

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 November 2016 Nomor 859/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst, tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan, Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 5 Undang-undang No. 8 Tahun 2010, pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 November 2016 Nomor 859/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa NISIA LUTFIANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair dan subsidair ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kedua Primair dan Subsidair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa NISIA LUTFIANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau

Hal 97 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana”

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NISIA LUTFIANI selama 3 (Tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 5 (lima) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Buku tabungan BCA No.Rek 7330379060 an. NISIA LUTFIANI;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI No.Rek. 0410564596 an. NISIA LUTFIANI;
 - 1(satu) buah Paspur No. 110207018689 an. NISIA LUTFIANI;
 - 1(satu) buah HP Motorola warna hitam;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri No. 4097662519873544 an. NISIA LUTFIANI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Paspur BCA No. 6019004519212516;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum No.5198932510060440;
 - 1 (satu) bundel bukti setoran BCA;
 - 1 (satu) bundel slip Pemindahan dana antar rekening BCA;
 - 1 (satu) buah Boarding Pass Tha Air;
 - 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BCA Nomor : 7330379060 an. NISIA LUTFIANI;
 - 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BNI Nomor : 0410564596 an. NISIA LUTFIANI;
 - 1 (satu) rekening No. 7330379060 an. NISIA LUTFIANI di Bank BCA KCP Cilandak KKO I Jakarta Selatan yang terdapat saldo sebesar Rp. 858.600.000,-(delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Hal 98 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rekening No. 0410564596 an. NISIA LUTFIANI di Bank BNI Kantor Cabang Fatmawati Jakarta Selatan yang terdapat saldo sebesar Rp. 215.700.000,-(dua ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara an. terdakwa HILDA RIZQY;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara peradilan yang besarnya biaya peradilan pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **31 Januari 2017** oleh Kami **PURNOMO RIJADI, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua, **HUMUNTAL PANE, S.H., M.H** dan **M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 03/Pid.Sus/2017/PT.DKI. tanggal 10 Januari 2017 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **8 Februari 2017**, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta **FAJAR SONNY SUKMONO, S.H** Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi berdasarkan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 03/Pid.Sus/2017/PT.DKI. tanggal 10 Januari 2017 tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. HUMUNTAL PANE, S.H., M.H

PURNOMO RIJADI, S.H

2. M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H

Hal 99 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI



PANITERA PENGGANTI,

FAJAR SONNY SUKMONO, S.H

Hal 100 dari 100 hal. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI

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)