



P U T U S A N

Nomor: 1865 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRA KURNIAWAN**;
Tempat lahir/umur : Ampenan/43 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Surabaya 7, BTN Taman Baru
RT. 1, Kelurahan Pagesangan Timur,
Kecamatan Mataram, Kota Mataram -
83127;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik Badan Narkotika Nasional sejak tanggal 5 April 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 3 Juni 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 September 2013;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2013 sampai dengan tanggal 12 November 2013;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013;
9. Perpanjangan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2014;

Hal. 1 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan tanggal 4 Februari 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa HENDRA KURNIAWAN baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK, saksi ALFATH FITRA KUSUMA dan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE (ketiganya dalam berkas tersendiri) pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013, bertempat di Bandara Ngurah Rai Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 sekitar pukul 04.00 WITA, Penyidik BNN yang telah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa HENDRA KURNIAWAN mendapati Terdakwa HENDRA KURNIAWAN bersama-sama saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE pulang dari tempat hiburan malam, yaitu di Akasaka Denpasar Bali, yang mana Terdakwa HENDRA KURNIAWAN berada dalam satu mobil dengan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE, sedangkan saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK pulang terlebih dahulu;
- Selanjutnya, sepulang dari Akasaka Bali, Terdakwa HENDRA KURNIAWAN memerintahkan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE untuk mengambil Narkotika jenis shabu kristal bening dengan mengatakan "*Nanti akan ada orang Surabaya mau datang, tolong diarahkan ke Pondok Ayu tempat Pak Bas, kamu pakai nama Gede*". Kemudian saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE menuju ke rumah saksi SEBASTIAN

Hal. 2 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK yang bertempat di Jalan Bay Pass Ngurah Rai, Kuta - Bali dan sekitar pukul 11.30 WITA, saksi ALFATH FITRA KUSUMA menghubungi saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan mengatakan *"Saya dari Surabaya, orang suruhan bos Surabaya. Saya mau makan dulu, setelah makan saya mesti kemana?"*, selanjutnya saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi ALFATH FITRA KUSUMA melalui HP (telepon genggam), yang mana di dalam HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA dual SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS masuk dari HP saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE No. 081999574576 pada tanggal 2 April 2013 pukul 11:41:29 WIB dengan isi SMS *"KOS2AN PONDOK AYU Jalan TUKAD BARU. BPK NAIK OJEK DULU KSH 10RB CARI TAXI ARGO KLO DIDKT TERMINAL TAXI BORONGAN"*. Karena saksi ALFATH FITRA KUSUMA tidak mendapatkan taksi, maka saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE menelepon taksi dan mengarahkan taksi tersebut menuju ke Rumah Makan Banyuwangi Ibu Rika di Jalan Tukad Baru, Renon – Denpasar dan setiba disana, saksi ALFATH FITRA KUSUMA bertemu dengan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dan saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK;

- Bahwa sebelumnya, saksi ALFATH FITRA KUSUMA mendapatkan No. HP saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dari seseorang yang bernama CECE IBRA (belum tertangkap/DPO), yang mengirimkan SMS kepada saksi ALFATH FITRA KUSUMA ke HP-nya dual SIM No. 082333325889 dan 085706083864, yang mana terdapat SMS masuk 628884031779 (CECE IBRA) tanggal 2 April 2013 pukul 11:26:39 WIB dengan isi SMS *"081999574576, PAK GEDE"*, yang selanjutnya kembali pada pukul 11:28:24 WIB SMS masuk dengan isi *"081999574576, PAK GEDE ITU YANG 400, YG 25 NTAR NUNGGU SLSAI NYA PAK GEDE"*. Dari hasil penyidikan, ternyata CECE IBRA (belum tertangkap/DPO) hanya meneruskan SMS tersebut kepada saksi ALFATH FITRA KUSUMA, yang ternyata SMS itu berasal dari Terdakwa HENDRA KURNIAWAN, dimana Terdakwa sempat mengirimkan SMS kepada CECE IBRA (belum tertangkap/DPO) sebanyak dua kali dengan menggunakan HP Nokia GSM 1800 No. 081999200685, terdapat SMS keluar ke 08884031779 (CECE IBRA/yang tercatat atas nama AMIR 9) tanggal 2 April 2013 pada pukul 12:23:24 WITA dengan isi SMS *"081999574576"* dan pukul 12:25:58 WITA dengan isi SMS *"081999574576"*;

Hal. 3 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 sekitar pukul 14.00 WIT, setelah saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi ALFATH FITRA KUSUMA bertemu di Rumah Makan Banyuwangi Ibu Rika di Jalan Tukad Baru, Renon - Denpasar, kemudian saksi ALFATH FITRA KUSUMA menyerahkan sebuah kotak spiker merk Advance dibungkus kain putih kepada saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK menerima sebuah kotak spiker merk Advance dibungkus kain putih dari saksi ALFATH FITRA KUSUMA. Kemudian ketika mereka bertiga mau meninggalkan Rumah Makan Banyuwangi Ibu Rika, lalu Petugas BNN yang telah mengikuti mereka melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa sebuah kotak spiker merk Advance yang dibungkus kain putih, yang di dalamnya berisi lampu sepeda motor dan dibawahnya terdapat 4 (empat) kantong plastik bubuk putih kristal berupa Narkotika jenis shabu masing-masing lebih kurang dengan berat bruto 102,0 gram, 102,1 gram, 102,5 gram dan 102,1 gram, dengan jumlah seluruhnya bruto 408,7 gram dari saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK, saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dan saksi ALFATH FITRA KUSUMA;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan oleh Penyidik BNN dan pada saat dilakukan interogasi, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE mengaku bahwa mereka mengambil/menerima paket kiriman berisi Narkotika jenis shabu kristal dari saksi ALFATH FITRA KUSUMA atas perintah Terdakwa HENDRA KURNIAWAN. Atas keterangan tersebut, kemudian ditangkap Terdakwa di Bandara Ngurah Rai, Denpasar – Bali dan dari tangan Terdakwa disita barang bukti alat komunikasi berupa 4 (empat) buah *handphone* (dengan No. *simcard* 081916562882, 081237094555, 081999200685 dan 087862133153) dan kartu ATM serta ditangkap juga seorang perempuan yang bernama NANA JUHARIAH (berkas terpisah) di kosannya yang diduga menerima penempatan uang hasil jual beli Narkotika, selanjutnya Terdakwa dibawa ke BNN guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Dari pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa *handphone* dan *simcard* milik Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan HP Nokia GSM 1800 No. 081999200685 didapati bahwa:
 - Ada komunikasi berupa SMS keluar sebanyak 2 (dua) kali ke CECE IBRA (DPO) selaku penghubung antara Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan saksi ALFATH FITRA KUSUMA, yang mana pada

Hal. 4 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Terdakwa HENDRA KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685 ada SMS keluar ke No. HP 08884031779 atas nama AMIR 9 pada tanggal 2 April 2013 pukul 12:23:24 WITA dengan isi SMS "081999574576" dan pada pukul 12:25:58 WITA dengan isi SMS "081999574576";

- Adanya komunikasi SMS masuk sebanyak 2 (dua) kali dari seseorang tercatat bernama *Alay di HP Terdakwa HENDRA KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685, dimana terdapat SMS masuk dari No. HP 6287719827648 atas nama (*alay) tanggal 2 April 2013 pukul 14:15:31 WITA dengan isi SMS "UDAH TRIMA BLM KO" dan pada pukul 15:07:18 WITA dengan isi SMS "Kok Nggak Angkat Bisa Jantungan Kami";
- Dari pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa *handphone* dan *simcard* milik saksi ALFATH FITRA KUSUMA *dual* SIM No. 082333325889 dan 085706083864 didapati bahwa:
 - Adanya komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan CECE IBRA (yang merupakan penghubung Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan saksi ALFATH FITRA KUSUMA), yang mana CECE IBRA sempat mengirimkan pesan singkat sebanyak dua kali ke HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA *dual* SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS masuk dari No. HP 628884031779 (CECE IBRA) tanggal 2 April 2013 pukul 11:26:39 WIB dengan isi SMS "081999574576, PAK GEDE" dan pada pukul 11:28:24 WIB dengan isi SMS "081999574576, PAK GEDE ITU YANG 400, YG 25 NTAR NUNGGU SLSAINYA PAK GEDE";
 - Adanya komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE, dimana HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA *dual* SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS masuk dari HP saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan No. 081999574576 pada tanggal 2 April 2013 pukul 11:41:29 WIB dengan isi SMS "KOS2AN PONDOK AYU Jalan TUKAD BARU. BPK NAIK OJEK DULU KSH 10RB CARI TAXI ARGO KLO DIDKT TERMINAL TAXI BORONGAN";
 - Adanya komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan seseorang yang bernama KO PAUL, dimana di dalam HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA *dual* SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS masuk dari KO PAUL No. HP. 6288803827811 pada tanggal 2 April 2013

Hal. 5 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15:04:59 WIB dengan isi SMS "YG 400 SDH APA BLM? SOALNYA YG 25 UDH NUNGGU DR TD";

- Dari pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa *handphone* dan *simcard* milik saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dengan No. 081999714633 didapati bahwa adanya komunikasi berupa panggilan masuk dari No. HP 081999200685 atas nama HK 3 (Terdakwa HENDRA KURNIAWAN) tercatat sebanyak 3 (tiga) kali panggilan masuk, yaitu:
 - Pada tanggal 2 April 2013 pukul 12:10:26 WITA panggilan masuk – voice selama 0:00:44;
 - Pada tanggal 2 April 2013 pukul 13:33:58 WITA panggilan masuk - voice selama 0:00:57;
 - Pada tanggal 2 April 2013 pukul 13:54:02 WITA panggilan masuk - voice selama 0:00:19;
- Dari pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa *handphone* dan *simcard* milik saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan No. 081999574576 didapati bahwa:
 - Adanya komunikasi berupa panggilan masuk dari No. HP 081999200685 atas nama HENDRA 5 pada tanggal 2 April 2013 pukul 13:06:00 panggilan masuk (voice) selama 0:00:33;
 - Adanya komunikasi berupa SMS masuk dari No. HP 6287719827648 atas nama KO ALAY (*alay) pada tanggal 2 April 2013 pukul 14:21:00 WITA dengan isi SMS "UDAH TERIMA BLM PAK?";
- Bahwa kontak atas nama *Alay dengan No. HP 087719827648 yang terdapat di dalam *handphone* Terdakwa HENDRA KURNIAWAN (081999200685) sama dengan kontak nama di dalam *handphone* SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan No. 081999574576 bernama KO ALAY. Bahwa ALAY alias KO ALAY mengecek keterkaitan barang paket kiriman tersebut ke No. 081999574576 yang dipegang atau digunakan oleh SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dan mengecek juga ke No. 081999200685 yang dipegang atau digunakan oleh Terdakwa HENDRA KURNIAWAN;
- Bahwa pada saat diinterogasi, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE mengaku disuruh oleh Terdakwa HENDRA KURNIAWAN untuk menerima dan membawa Narkotika tersebut ke Lombok untuk diserahkan kepada seorang yang bernama CHIANG (DPO);

Hal. 6 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK, saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dan saksi ALFATH FITRA KUSUMA ditangkap dan digeledah, tidak ditemukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam membawa Narkotika jenis shabu tersebut, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional No. 117D/IV/2013/ UPT LAB UJI NARKOTIKA tanggal 5 April 2013 yang ditandatangani oleh MAEMUNAH, S.Si., M.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., dan CAROLINA TONGGO MT., S.Si., selaku pemeriksa, disebutkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka, di dalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A, berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7081 gram, setelah diperiksa sisanya 0,5794 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B, berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7867 gram, setelah diperiksa sisanya 0,6439 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8148 gram, setelah diperiksa sisanya 0,6751 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode D, berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7515 gram, setelah diperiksa sisanya 0,6230 gram;

Barang bukti tersebut adalah milik SEBASTIAN SIMANJUNTAK, ALFATH FITRA KUSUMA dan SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, disimpulkan bahwa barang bukti:

- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode A No. 1;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B No. 2;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode C No. 3;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode D No. 4;

tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa HENDRA KURNIAWAN baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK, saksi ALFATH

Hal. 7 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRA KUSUMA dan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE (ketiganya dalam berkas tersendiri) pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013, bertempat di Rumah Makan Muslim Banyuwangi Ibu Rika, Jalan Tukad Baru, Pemogan, Denpasar - Bali atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 sekitar pukul 04.00 WITA, Penyidik BNN yang telah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa HENDRA KURNIAWAN mendapati Terdakwa HENDRA KURNIAWAN bersama-sama saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE pulang dari tempat hiburan malam, yaitu di Akasaka Denpasar Bali, yang mana Terdakwa HENDRA KURNIAWAN berada dalam satu mobil dengan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE, sedangkan saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK pulang terlebih dahulu;
- Selanjutnya, sepulang dari Akasaka Bali, Terdakwa HENDRA KURNIAWAN memerintahkan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE untuk mengambil Narkotika jenis shabu kristal bening dengan mengatakan *"Nanti akan ada orang Surabaya mau datang, tolong diarahkan ke Pondok Ayu tempat Pak Bas, kamu pakai nama Gede"*. Kemudian saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE menuju ke rumah saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK yang bertempat di Jalan Bay Pass Ngurah Rai, Kuta - Bali dan sekitar pukul 11.30 WITA, saksi ALFATH FITRA KUSUMA menghubungi saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan mengatakan *"Saya dari Surabaya, orang suruhan bos Surabaya. Saya mau makan dulu, setelah makan saya mesti kemana?"*, selanjutnya saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi ALFATH FITRA KUSUMA melalui HP (telepon genggam), yang mana di dalam HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA dual SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS masuk dari HP saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE No. 081999574576 pada tanggal 2 April 2013 pukul

Hal. 8 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11:41:29 WIB dengan isi SMS “KOS2AN PONDOK AYU Jalan TUKAD BARU. BPK NAIK OJEK DULU KSH 10RB CARI TAXI ARGO KLO DIDKT TERMINAL TAXI BORONGAN”. Karena saksi ALFATH FITRA KUSUMA tidak mendapatkan taksi, maka saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE menelepon taksi dan mengarahkan taksi tersebut menuju ke Rumah Makan Banyuwangi Ibu Rika di Jalan Tukad Baru, Renon – Denpasar dan setiba disana, saksi ALFATH FITRA KUSUMA bertemu dengan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dan saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK;

- Bahwa sebelumnya, saksi ALFATH FITRA KUSUMA mendapatkan No. HP saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dari seseorang yang bernama CECE IBRA (belum tertangkap/DPO), yang mengirimkan SMS kepada saksi ALFATH FITRA KUSUMA ke HP-nya dual SIM No. 082333325889 dan 085706083864, yang mana terdapat SMS masuk 628884031779 (CECE IBRA) tanggal 2 April 2013 pukul 11:26:39 WIB dengan isi SMS “081999574576, PAK GEDE”, yang selanjutnya kembali pada pukul 11:28:24 WIB SMS masuk dengan isi “081999574576, PAK GEDE ITU YANG 400, YG 25 NTAR NUNGGU SLSAI NYA PAK GEDE”. Dari hasil penyidikan, ternyata CECE IBRA (belum tertangkap/DPO) hanya meneruskan SMS tersebut kepada saksi ALFATH FITRA KUSUMA, yang ternyata SMS itu berasal dari Terdakwa HENDRA KURNIAWAN, dimana Terdakwa sempat mengirimkan SMS kepada CECE IBRA (belum tertangkap/DPO) sebanyak dua kali dengan menggunakan HP Nokia GSM 1800 No. 081999200685, terdapat SMS keluar ke 08884031779 (CECE IBRA/yang tercatat atas nama AMIR 9) tanggal 2 April 2013 pada pukul 12:23:24 WITA dengan isi SMS “081999574576” dan pukul 12:25:58 WITA dengan isi SMS “081999574576”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 sekitar pukul 14.00 WIT, setelah saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi ALFATH FITRA KUSUMA bertemu di Rumah Makan Banyuwangi Ibu Rika di Jalan Tukad Baru, Renon - Denpasar, kemudian saksi ALFATH FITRA KUSUMA menyerahkan sebuah kotak spiker merk Advance dibungkus kain putih kepada saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK menerima sebuah kotak spiker merk Advance dibungkus kain putih dari saksi ALFATH FITRA KUSUMA. Kemudian ketika mereka bertiga mau meninggalkan Rumah Makan Banyuwangi Ibu Rika, lalu Petugas BNN yang telah mengikuti

Hal. 9 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014

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)



mereka melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa sebuah kotak spiker merk Advance yang dibungkus kain putih, yang di dalamnya berisi lampu sepeda motor dan dibawahnya terdapat 4 (empat) kantong plastik bubuk putih kristal berupa Narkotika jenis shabu masing-masing lebih kurang dengan berat bruto 102,0 gram, 102,1 gram, 102,5 gram dan 102,1 gram, dengan jumlah seluruhnya bruto 408,7 gram dari saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK, saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dan saksi ALFATH FITRA KUSUMA;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan oleh Penyidik BNN dan pada saat dilakukan interogasi, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE mengaku bahwa mereka mengambil/menerima paket kiriman berisi Narkotika jenis shabu kristal dari saksi ALFATH FITRA KUSUMA atas perintah Terdakwa HENDRA KURNIAWAN. Atas keterangan tersebut, kemudian ditangkap Terdakwa di Bandara Ngurah Rai, Denpasar – Bali dan dari tangan Terdakwa disita barang bukti alat komunikasi berupa 4 (empat) buah *handphone* (dengan No. *simcard* 081916562882, 081237094555, 081999200685 dan 087862133153) dan kartu ATM serta ditangkap juga seorang perempuan yang bernama NANA JUHARIAH (berkas terpisah) di kosannya yang diduga menerima penempatan uang hasil jual beli Narkotika, selanjutnya Terdakwa dibawa ke BNN guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Dari pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa *handphone* dan *simcard* milik Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan HP Nokia GSM 1800 No. 081999200685 didapati bahwa:
 - Ada komunikasi berupa SMS keluar sebanyak 2 (dua) kali ke CECE IBRA (DPO) selaku penghubung antara Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan saksi ALFATH FITRA KUSUMA, yang mana pada HP Terdakwa HENDRA KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685 ada SMS keluar ke No. HP 08884031779 atas nama AMIR 9 pada tanggal 2 April 2013 pukul 12:23:24 WITA dengan isi SMS “081999574576” dan pada pukul 12:25:58 WITA dengan isi SMS “081999574576”;
 - Adanya komunikasi SMS masuk sebanyak 2 (dua) kali dari seseorang tercatat bernama *Alay di HP Terdakwa HENDRA KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685, dimana terdapat SMS masuk dari No. HP 6287719827648 atas nama (*alay) tanggal 2 April 2013 pukul 14:15:31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA dengan isi SMS *"UDAH TRIMA BLM KO"* dan pada pukul 15:07:18

WITA dengan isi SMS *"Kok Nggak Angkat Bisa Jantungan Kami"*,

- Dari pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa *handphone* dan *simcard* milik saksi ALFATH FITRA KUSUMA *dual* SIM No. 082333325889 dan 085706083864 didapati bahwa:
 - Adanya komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan CECE IBRA (yang merupakan penghubung Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan saksi ALFATH FITRA KUSUMA), yang mana CECE IBRA sempat mengirimkan pesan singkat sebanyak dua kali ke HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA *dual* SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS masuk dari No. HP 628884031779 (CECE IBRA) tanggal 2 April 2013 pukul 11:26:39 WIB dengan isi SMS *"081999574576, PAK GEDE"* dan pada pukul 11:28:24 WIB dengan isi SMS *"081999574576, PAK GEDE ITU YANG 400, YG 25 NTAR NUNGGU SLSAINYA PAK GEDE"*;
 - Adanya komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE, dimana HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA *dual* SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS masuk dari HP saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan No. 081999574576 pada tanggal 2 April 2013 pukul 11:41:29 WIB dengan isi SMS *"KOS2AN PONDOK AYU Jalan TUKAD BARU. BPK NAIK OJEK DULU KSH 10RB CARI TAXI ARGO KLO DIDKT TERMINAL TAXI BORONGAN"*;
 - Adanya komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan seseorang yang bernama KO PAUL, dimana di dalam HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA *dual* SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS masuk dari KO PAUL No. HP. 6288803827811 pada tanggal 2 April 2013 pukul 15:04:59 WIB dengan isi SMS *"YG 400 SDH APA BLM? SOALNYA YG 25 UDH NUNGGU DR TD"*;
- Dari pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa *handphone* dan *simcard* milik saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dengan No. 081999714633 didapati bahwa adanya komunikasi berupa panggilan masuk dari No. HP 081999200685 atas nama HK 3 (Terdakwa HENDRA KURNIAWAN) tercatat sebanyak 3 (tiga) kali panggilan masuk, yaitu:
 - Pada tanggal 2 April 2013 pukul 12:10:26 WITA panggilan masuk – *voice* selama 0:00:44;

Hal. 11 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 April 2013 pukul 13:33:58 WITA panggilan masuk - voice selama 0:00:57;
- Pada tanggal 2 April 2013 pukul 13:54:02 WITA panggilan masuk - voice selama 0:00:19;
- Dari pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa *handphone* dan *simcard* milik saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan No. 081999574576 didapati bahwa:
 - Adanya komunikasi berupa panggilan masuk dari No. HP 081999200685 atas nama HENDRA 5 pada tanggal 2 April 2013 pukul 13:06:00 panggilan masuk (voice) selama 0:00:33;
 - Adanya komunikasi berupa SMS masuk dari No. HP 6287719827648 atas nama KO ALAY (*alay) pada tanggal 2 April 2013 pukul 14:21:00 WITA dengan isi SMS "UDAH TERIMA BLM PAK?";
- Bahwa kontak atas nama *Alay dengan No. HP 087719827648 yang terdapat di dalam *handphone* Terdakwa HENDRA KURNIAWAN (081999200685) sama dengan kontak nama di dalam *handphone* SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan No. 081999574576 bernama KO ALAY. Bahwa ALAY alias KO ALAY mengecek keterkaitan barang paket kiriman tersebut ke No. 081999574576 yang dipegang atau digunakan oleh SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dan mengecek juga ke No. 081999200685 yang dipegang atau digunakan oleh Terdakwa HENDRA KURNIAWAN;
- Bahwa pada saat diinterogasi, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE mengaku disuruh oleh Terdakwa HENDRA KURNIAWAN untuk menerima dan membawa Narkotika tersebut ke Lombok untuk diserahkan kepada seorang yang bernama CHIANG (DPO);
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional No. 117D/IV/2013/ UPT LAB UJI NARKOTIKA tanggal 5 April 2013 yang ditandatangani oleh MAEMUNAH, S.Si., M.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., dan CAROLINA TONGGO MT., S.Si., selaku pemeriksa, disebutkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka, di dalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A, berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7081 gram, setelah diperiksa sisanya 0,5794 gram;

Hal. 12 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B, berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7867 gram, setelah diperiksa sisanya 0,6439 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8148 gram, setelah diperiksa sisanya 0,6751 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode D, berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7515 gram, setelah diperiksa sisanya 0,6230 gram;

Barang bukti tersebut adalah milik SEBASTIAN SIMANJUNTAK, ALFATH FITRA KUSUMA dan SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, disimpulkan bahwa barang bukti:

- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode A No. 1;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B No. 2;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode C No. 3;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode D No. 4;

tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa setelah saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK, saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dan saksi ALFATH FITRA KUSUMA ditangkap dan digeledah, tidak ditemukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam membawa Narkotika jenis shabu tersebut, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa HENDRA KURNIAWAN pada hari Senin malam tanggal 1 April 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Karaoke Akasaka, Denpasar - Bali atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari tertangkapnya saksi ALFATH FITRA KUSUMA, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE yang sedang melakukan transaksi serah terima barang berupa 1 (satu) paket berisi kotak spiker merk Advance dibungkus kantong kain warna putih, yang di dalamnya berisi kotak dan di dalam kotak tersebut berisi lampu



sepeda motor dan di bawahnya terdapat 4 (empat) plastik berisi Narkotika jenis shabu kristal dengan berat bruto \pm 408,7 gram di Rumah Makan Muslim Banyuwangi Ibu Rika, Jalan Tukad Baru, Pemogan, Denpasar - Bali. Kemudian pada saat dilakukan interogasi, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE mengaku untuk mengambil/menerima paket kiriman berisi Narkotika jenis shabu kristal dari saksi ALFATH FITRA KUSUMA atas perintah Terdakwa HENDRA KURNIAWAN. Atas keterangan tersebut, kemudian ditangkap Terdakwa di Bandara Ngurah Rai, Denpasar - Bali dan dari Terdakwa HENDRA KURNIAWAN disita barang bukti alat komunikasi berupa 4 (empat) buah *handphone* dan kartu ATM serta ditangkap juga seorang perempuan saksi NANA JUHARIAH (berkas terpisah) di kosannya, yang diduga menerima penempatan uang hasil jual beli Narkotika, selanjutnya Terdakwa dibawa ke BNN guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum penangkapan saksi ALFATH FITRA KUSUMA, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE, yaitu pada hari Senin malam tanggal 1 April 2013, Penyidik BNN yang telah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa HENDRA KURNIAWAN mendapati Terdakwa HENDRA KURNIAWAN bersama-sama saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE berada di Karaoke Akasaka Denpasar. Selanjutnya HENDRA KURNIAWAN bersama-sama saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu, dengan cara shabu ditaruh di aluminium foil, lalu dibakar, selanjutnya asapnya dihisap dengan menggunakan bong. Setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I, lalu Terdakwa HENDRA KURNIAWAN bersama-sama saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE pulang dari tempat hiburan malam, yang mana Terdakwa HENDRA KURNIAWAN berada dalam satu mobil dengan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE, sedangkan saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK pulang terlebih dahulu;
- Bahwa setelah penangkapan yang dilakukan Penyidik BNN di Rumah Makan Muslim Banyuwangi Ibu Rika, Jalan Tukad Baru, Pemogan, Denpasar - Bali terhadap saksi ALFATH FITRA KUSUMA, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRA KURNIAWAN di *Airport* Ngurah Rai Bali dan juga penangkapan terhadap saksi NANA JUHARIAH di tempat



kosnya, selanjutnya mereka dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional untuk diproses lebih lanjut dan mereka melakukan tes urine;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional No. 257D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOTIKA tanggal 15 April 2013 yang ditandatangani oleh MAEMUNAH, S.Si., M.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., dan PUTRI HERYANI, S.Si., Apt., selaku pemeriksa, disebutkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine lebih kurang 10 ml atas nama ALFATH FITRA KUSUMA;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ALFATH FITRA KUSUMA;

2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine lebih kurang 50 ml atas nama SEBASTIAN SIMANJUNTAK;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa SEBASTIAN SIMANJUNTAK;

3. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine lebih kurang 20 ml atas nama HENDRA KURNIAWAN;

Barang bukti tersebut adalah milik HENDRA KURNIAWAN;

4. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine lebih kurang 40 ml atas nama SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE;

Barang bukti tersebut adalah milik SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE;

5. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine lebih kurang 30 ml atas nama NANA JUHARIAH;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa NANA JUHARIAH;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urine atas nama ALFATH FITRA KUSUMA No. 1 di atas adalah benar mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 10 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Urine atas nama SEBASTIAN SIMANJUNTAK No. 2 dan urine atas nama HENDRA KURNIAWAN No. 3 di atas adalah benar mengandung MDMA/(+)-N,a dimetil -3,4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 37 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Urine atas nama SUGIONO alias JIANG alias GEDE No. 4 dan urine atas nama NANA JUHARIAH No. 5 tersebut di atas adalah benar (-) negatif tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa menurut pengakuan mereka Terdakwa, bahwa dalam menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya mereka Terdakwa dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN:

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa HENDRA KURNIAWAN pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara akhir tahun 2009 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 atau pada waktu-waktu lain antara akhir tahun 2009 sampai dengan bulan Juni 2013, bertempat di Denpasar - Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyi-kan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan/atau mentransferkan 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 dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari tertangkapnya saksi ALFATH FITRA KUSUMA, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias

Hal. 16 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



GEDE yang sedang melakukan transaksi serah terima barang berupa 1 (satu) paket berisi kotak spiker merk Advance dibungkus kantong kain warna putih, yang di dalamnya berisi kotak dan di dalam kotak tersebut berisi lampu sepeda motor dan di bawahnya terdapat 4 (empat) plastik berisi Narkotika jenis shabu kristal dengan berat bruto \pm 408,7 gram di Rumah Makan Muslim Banyuwangi Ibu Rika, Jalan Tukad Baru, Pemogan, Denpasar - Bali. Kemudian pada saat dilakukan interogasi, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE mengaku untuk mengambil/menerima paket kiriman berisi Narkotika jenis shabu kristal dari saksi ALFATH FITRA KUSUMA atas perintah Terdakwa HENDRA KURNIAWAN. Atas keterangan tersebut, kemudian ditangkap Terdakwa di Bandara Ngurah Rai, Denpasar - Bali dan dari Terdakwa HENDRA KURNIAWAN disita barang bukti alat komunikasi berupa 4 (empat) buah *handphone* dan kartu ATM serta ditangkap juga seorang perempuan saksi NANA JUHARIAH (berkas terpisah) di kosannya, yang diduga menerima penempatan uang hasil jual beli Narkotika, selanjutnya Terdakwa dibawa ke BNN guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Dari pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa *handphone* dan *simcard* milik Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan HP Nokia GSM 1800 No. 081999200685 didapati bahwa:
 - Ada komunikasi berupa SMS keluar sebanyak 2 (dua) kali ke CECE IBRA (DPO) selaku penghubung antara Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan saksi ALFATH FITRA KUSUMA, yang mana pada HP Terdakwa HENDRA KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685 ada SMS keluar ke No. HP 08884031779 atas nama AMIR 9 pada tanggal 2 April 2013 pukul 12:23:24 WITA dengan isi SMS "081999574576" dan pada pukul 12:25:58 WITA dengan isi SMS "081999574576";
 - Adanya komunikasi SMS masuk sebanyak 2 (dua) kali dari seseorang tercatat bernama *Alay di HP Terdakwa HENDRA KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685, dimana terdapat SMS masuk dari No. HP 6287719827648 atas nama (*alay) tanggal 2 April 2013 pukul 14:15:31 WITA dengan isi SMS "UDAH TRIMA BLM KO" dan pada pukul 15:07:18 WITA dengan isi SMS "Kok Nggak Angkat Bisa Jantungan Kami";
 - Bahwa ditemukan juga selain komunikasi tersebut di atas, Terdakwa HENDRA KURNIAWAN juga sebelumnya telah berkomunikasi intensif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK, saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE serta saksi NANA JUHARIAH;

- Bahwa komunikasi Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dari No. HP 081999200685 sangat intensif dengan saksi NANA JUHARIAH dengan No. HP 087861818548, dikarenakan mereka ada hubungan pacaran dan saksi NANA JUHARIAH dipercayakan untuk mengurus keuangan dari Terdakwa HENDRA KURNIAWAN;
- Dari pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa *handphone* dan *simcard* milik saksi ALFATH FITRA KUSUMA *dual* SIM No. 082333325889 dan 085706083864 didapati bahwa:
 - Adanya komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan CECE IBRA (yang merupakan penghubung Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan saksi ALFATH FITRA KUSUMA), yang mana CECE IBRA sempat mengirimkan pesan singkat sebanyak dua kali ke HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA *dual* SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS masuk dari No. HP 628884031779 (CECE IBRA) tanggal 2 April 2013 pukul 11:26:39 WIB dengan isi SMS "081999574576, PAK GEDE" dan pada pukul 11:28:24 WIB dengan isi SMS "081999574576, PAK GEDE ITU YANG 400, YG 25 NTAR NUNGGU SLSAINYA PAK GEDE";
 - Adanya komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE, dimana HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA *dual* SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS masuk dari HP saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan No. 081999574576 pada tanggal 2 April 2013 pukul 11:41:29 WIB dengan isi SMS "KOS2AN PONDOK AYU Jalan TUKAD BARU. BPK NAIK OJEK DULU KSH 10RB CARI TAXI ARGO KLO DIDKT TERMINAL TAXI BORONGAN";
 - Adanya komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan seseorang yang bernama KO PAUL, dimana di dalam HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA *dual* SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS masuk dari KO PAUL No. HP. 6288803827811 pada tanggal 2 April 2013 pukul 15:04:59 WIB dengan isi SMS "YG 400 SDH APA BLM? SOALNYA YG 25 UDH NUNGGU DR TD";
- Dari pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa *handphone* dan *simcard* milik saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dengan No. 081999714633 didapati bahwa adanya komunikasi berupa panggilan

Hal. 18 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dari No. HP 081999200685 atas nama HK 3 (Terdakwa HENDRA KURNIAWAN);

- Dari pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa *handphone* dan *simcard* milik saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan No. 081999574576 didapati bahwa:
 - Adanya komunikasi berupa panggilan masuk dari No. HP 081999200685 atas nama HENDRA 5;
 - Adanya komunikasi berupa SMS masuk dari No. HP 6287719827648 atas nama KO ALAY (*alay);
- Bahwa kontak atas nama *Alay dengan No. HP 087719827648 yang terdapat di dalam *handphone* Terdakwa HENDRA KURNIAWAN (081999200685) sama dengan kontak nama di dalam *handphone* SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan No. 081999574576 bernama KO ALAY. Bahwa ALAY alias KO ALAY mengecek keterkaitan barang paket kiriman tersebut ke No. 081999574576 yang dipegang atau digunakan oleh SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dan mengecek juga ke No. 081999200685 yang dipegang atau digunakan oleh Terdakwa HENDRA KURNIAWAN;
- Bahwa pada saat diinterogasi, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE mengaku disuruh oleh Terdakwa HENDRA KURNIAWAN untuk menerima dan membawa Narkotika tersebut ke Lombok untuk diserahkan kepada seorang yang bernama CHIANG (DPO);
- Bahwa antara Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dan saksi NANA JUHARIAH memiliki hubungan pacaran dan Terdakwa menggunakan rekening bank saksi NANA JUHARIAH (Rekening BCA No. 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH (berkas terpisah) yang dibuka pada sekitar bulan Desember 2011 di Kantor BCA Cabang Bekasi dan pada sekitar bulan Februari/Maret 2013, NANA JUHARIAH mendaftarkan *mobile banking* di Kantor BCA Cabang Renon Bali) untuk menerima transferan atau mengirim uang kepada orang/rekanan Terdakwa dan Terdakwa selalu memberitahukan dan menyuruh saksi NANA JUHARIAH untuk mengecek apakah transferan sudah masuk atau belum dan menanyakan berapa jumlah uang yang masuk. Kemudian setelah transferan uang masuk, lalu Terdakwa menyuruh saksi NANA JUHARIAH untuk transfer uang tersebut ke Rekening BCA milik Terdakwa atau ke Rekening BCA milik orang lain, dengan cara

Hal. 19 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan No. Rekening BCA yang akan ditransferkan uang dengan jumlah uang yang harus ditransferkan;

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi NANA JUHARIAH menerima transferan/ mentransfer dengan cara apabila NANA JUHARIAH sedang bersama Terdakwa, maka Terdakwa memberikan catatan No. Rekening BCA dan mengatakan jumlah uang yang harus ditransfer dan apabila Terdakwa sedang tidak bersama NANA JUHARIAH, maka Terdakwa melalui telepon dan kemudian mengirim No. Rekening BCA dan jumlah uangnya melalui SMS ke *handphone* saksi NANA JUHARIAH dengan No. 087861818548 dan No. *handphone* Terdakwa adalah No. 081999200685;
- Bahwa saksi NANA JUHARIAH juga kadang-kadang menggunakan ATM BCA No. 6019 0045 0512 8445 atas nama SO KOK PING apabila disuruh oleh Terdakwa untuk transfer uang;
- Bahwa pada Rekening BCA No. 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH terdapat mutasi kredit (uang masuk) dari Rekening BCA No. 0402103009 atas nama AGUS WIJAYA sejumlah total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dari Rekening BCA No. 0560962126 atas nama BUDIMAN PUTRA sejumlah total Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA No. 0560971681 atas nama DIAN KARTIKA sejumlah total Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari Rekening BCA No. 0560752555 atas nama ELY SOEMARNI sejumlah total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dari Rekening BCA No. 2320075095 atas nama FERRY WISTAN sejumlah total Rp. 21.342.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), dari Rekening BCA No. 0491569688 atas nama FRANSISKUS YANNOS sejumlah total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dari Rekening BCA No. 0400894591 atas nama FREDDY CHANDRA MUL sejumlah total Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dari Rekening BCA No. 2320223663 atas nama HENDRA KURNIAWAN sejumlah total Rp. 99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA No. 0490010009 atas nama LINDA PUSPA DEWI sejumlah total Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), dari Rekening BCA No. 1520378088 atas nama MEGAWATY HOSAL sejumlah total Rp. 60.658.000,- (enam puluh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dari Rekening BCA No. 2320315690 atas nama MUNAWIR HARIS sejumlah total Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dari Rekening BCA No. 2020152934 atas nama NI MADE HARI HANDA sejumlah total Rp.

Hal. 20 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dari Rekening BCA No. 0560965109 atas nama NOVIZAR HENDRA PAN sejumlah total Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA No. 2320183432 atas nama NURHASANAH sejumlah total Rp. 377.750.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dari Rekening BCA No. 7770419403 atas nama PANJI TANU sejumlah total Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA No. 6590382858 atas nama RIYANDI JAYANATA H., sejumlah total Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dari Rekening BCA No. 7680331558 atas nama SEBASTIAN SIMANJUNTAK sejumlah total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dari Rekening BCA No. 0402353633 atas nama SITI MARIA ULFAH sejumlah total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA No. 2320283488 atas nama SO KOK PING sejumlah total Rp. 139.500.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara transfer via *mobile banking* dari tahapan dengan rincian sebagai berikut:

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|---------------------------------|-----|--------------|-------------------|-------------|
| 21-Sep-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 1.000.000,00 | 0402103009 IDR | AGUS WIJAYA |
| 17-Oct-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 2.000.000,00 | 0402103009 IDR | AGUS WIJAYA |
| 12-Nov-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 1.000.000,00 | 0402103009 IDR | AGUS WIJAYA |
| JUMLAH | | | 4.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------------|-----|---------------|-------------------|------------------|
| 02-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 15.000.000,00 | 0560962126 IDR | BUDIMAN PUTRA |
| 18-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 7.000.000,00 | 0560962126 IDR | BUDIMAN PUTRA |
| 22-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 7.000.000,00 | 0560962126 IDR | BUDIMAN PUTRA |
| 25-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 7.500.000,00 | 0560962126 IDR | BUDIMAN PUTRA |
| 28-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM DARI | K | 8.000.000,00 | 0560962126 IDR | BUDIMAN PUTRA |

Hal. 21 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | TAHAPAN | | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|---------------|-------------------|------------------|
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 0560962126 IDR | BUDIMAN PUTRA |
| JUMLAH | | | 49.500.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|---------------------------------|-----|---------------|-------------------|--------------|
| 12-Dec-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 2.000.000,00 | 0560971681 IDR | DIAN KARTIKA |
| 08-Mar-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 4.500.000,00 | 0560971681 IDR | DIAN KARTIKA |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 0560971681 IDR | DIAN KARTIKA |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 7.250.000,00 | 0560971681 IDR | DIAN KARTIKA |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 1.060.000,00 | 0560971681 IDR | DIAN KARTIKA |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 940.000,00 | 0560971681 IDR | DIAN KARTIKA |
| 01-Apr-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 3.500.000,00 | 0560971681 IDR | DIAN KARTIKA |
| JUMLAH | | | 24.250.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------------|-----|--------------|-------------------|--------------|
| 03-Sep-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 2.000.000,00 | 0560752555 IDR | ELY SOEMARNI |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|---------------------------------|-----|---------------|-------------------|--------------|
| 26-Feb-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 21.342.000,00 | 2320075095 IDR | FERRY WISTAN |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------|-----|--------------|-------------------|-----------------------|
| 26-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM DARI GIRO | K | 6.000.000,00 | 0491569688 IDR | FRANSISKUS YANNO S |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|---------------------------------|-----|------------|-------------------|-----------------------|
| 11-Jan-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 500.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 07-Feb-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 500.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 13-Feb-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 500.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |

Hal. 22 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----------|---------------------------------|---|--------------|-------------------|-----------------------|
| 20-Feb-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 500.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 20-Apr-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 3.500.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 23-Apr-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 1.000.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 30-Apr-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 500.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| JUMLAH | | | 7.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------------|-----|--------------|-------------------|---------------------|
| 20-Feb-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 01-Mar-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 26-Mar-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 24-May-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 04-Jun-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 29-Jun-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.500.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 09-Jul-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 16-Jul-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 23-Jul-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 20-Sep-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 12-Nov-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |

Hal. 23 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|---------------|-------------------|---------------------|
| 22-Nov-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 26-Nov-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 2.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 26-Nov-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 03-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 10-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 1.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 26-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 2.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 26-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 31-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 2.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 02-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 10.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 11-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 15-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 27-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 15.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| JUMLAH | | | 99.500.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------------|-----|---------------|-------------------|---------------------|
| 26-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 63.000.000,00 | 0490010009 IDR | LINDA PUSPA DEWI |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------------|-----|---------------|-------------------|-------------------|
| 26-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 60.658.000,00 | 1520378088 IDR | MEGAWATY HOSAL |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|---------------------------------|-----|---------------|-------------------|------------------|
| 18-Mar-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 25.000.000,00 | 2320315690 IDR | MUNAWIR HARIS |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------------|-----|---------------|-------------------|-----------------------|
| 18-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 15.000.000,00 | 2020152934 IDR | NI MADE HARI HANDA |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------------|-----|---------------|-------------------|-----------------------|
| 18-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 7.750.000,00 | 0560965109 IDR | NOVIZAR HENDRA PAN |
| 19-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 7.750.000,00 | 0560965109 IDR | NOVIZAR HENDRA PAN |
| JUMLAH | | | 15.500.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|---------------------------------|-----|----------------|-------------------|------------|
| 11-Jan-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 55.750.000,00 | 2320183432 IDR | NURHASANAH |
| 17-Jan-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 53.750.000,00 | 2320183432 IDR | NURHASANAH |
| 25-Jan-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 53.750.000,00 | 2320183432 IDR | NURHASANAH |
| 11-Feb-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 53.750.000,00 | 2320183432 IDR | NURHASANAH |
| 26-Feb-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 53.750.000,00 | 2320247261 IDR | NURHASANAH |
| 05-Mar-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 53.750.000,00 | 2320183432 IDR | NURHASANAH |
| 15-Mar-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 53.250.000,00 | 2320183432 IDR | NURHASANAH |
| JUMLAH | | | 377.750.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------|-----|------------|------------|------------|
| 17-Feb-12 | TRANSFER VIA | K | 500.000,00 | 7770419403 | PANJI TANU |

Hal. 25 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



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

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------|------------|
| | ATM DARI TAHAPAN | | | IDR | |
| 05-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 2.700.000,00 | 7770419403 IDR | PANJI TANU |
| JUMLAH | | | 3.200.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------------|-----|--------------|-------------------|-----------|
| 03-Feb-12 | SETORAN TUNAI VIA ATM | K | 500.000,00 | 7680216228 IDR | PUJIYANTO |
| 06-Feb-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 1.000.000,00 | 7680216228 IDR | PUJIYANTO |
| 06-Feb-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 300.000,00 | 7680216228 IDR | PUJIYANTO |
| 13-Feb-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 1.000.000,00 | 7680216228 IDR | PUJIYANTO |
| 13-Feb-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 500.000,00 | 7680216228 IDR | PUJIYANTO |
| 20-Feb-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 300.000,00 | 7680216228 IDR | PUJIYANTO |
| 25-Apr-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 200.000,00 | 7680216228 IDR | PUJIYANTO |
| JUMLAH | | | 3.800.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|---|-----|----------------|-------------------|-----------------------|
| 01-Apr-13 | TRANSFER VIA IB- SME DARI TAHAPAN | K | 100.000.000,00 | 6590382858 IDR | RIYANDI JAYANATA H |
| 02-Apr-13 | TRANSFER VIA IB- SME DARI TAHAPAN | K | 50.000.000,00 | 6590382858 IDR | RIYANDI JAYANATA H |
| JUMLAH | | | 150.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|---------------------------------|-----|--------------|-------------------|--------------------------|
| 19-Nov-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |

Hal. 26 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------------|-----|--------------|-------------------|---------------------|
| 04-Apr-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 1.000.000,00 | 0402353633 IDR | SITI MARIA ULFAH |
| 27-Jun-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 500.000,00 | 0402353633 IDR | SITI MARIA ULFAH |
| JUMLAH | | | 1.500.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------------|-----|---------------|-------------------|-------------|
| 22-Feb-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 25.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 04-Apr-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 04-May-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 16-May-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 11-Jun-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 06-Aug-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 23-Aug-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 10-Sep-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 26-Sep-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 2.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 01-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 24-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |

Hal. 27 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|----------------|-------------------|-------------|
| 30-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 31-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 05-Nov-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 2.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 21-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 2.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 04-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 16-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 2.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 21-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 9.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 01-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 10.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 28-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 13-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 25.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 25-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 27-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.500.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 01-Apr-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| JUMLAH | | | 139.500.000,00 | | |

- Bahwa pada Rekening BCA No. 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH terdapat mutasi debit (uang keluar) atas suruhan Terdakwa ke Rekening BCA No. 3340200666 atas nama ADELIA WINDA KIRAN sejumlah total Rp.

Hal. 28 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), ke Rekening BCA No. 2321012517 atas nama AIVIA NATALIA TJIA sejumlah total Rp. 103.500.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 2020077738 atas nama ANDRY SISWANTO sejumlah total Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), ke Rekening BCA No. 0560962126 atas nama ANTON BUDI SUWARDI sejumlah total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ke Rekening BCA No. 2320258661 atas nama ARIF SUSILO sejumlah total Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 2520847611 atas nama BAHARUDIN sejumlah total Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 0563080156 atas nama BING HAMIDY/BIDY sejumlah total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ke Rekening BCA No. 8850316598 atas nama CAECILIA SHELLA SU sejumlah total Rp. 4.180.000,- (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 2020218889 atas nama CHANDRA SANJAYA sejumlah total Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), ke Rekening BCA No. 8850594245 atas nama CINTA SEPTILA sejumlah total Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 3330185871 atas nama DENY PUJI LESTARI sejumlah total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), ke Rekening BCA No. 0560885938 atas nama DENY JAYANTRI UNGG sejumlah total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer via MB ke bank lain atas nama DEWI MASTUTI sejumlah total Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 3210341519 atas nama EKO FIRMANSYAH sejumlah total Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 0561046238 atas nama ERNY INTAN sejumlah total Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 0400894591 atas nama FREDDY CHANDRA MUL sejumlah total Rp. 7.270.000,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 2320223663 atas nama HENDRA KURNIAWAN sejumlah total Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), ke Rekening BCA No. 2690236888 atas nama HENDRY KUSUMA sejumlah total Rp. 21.520.000,- (dua puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 6730075225 atas nama HERMAN SETIABUDI S., sejumlah total Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 2320299716 atas nama I GEDE SUKADANA sejumlah total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), ke Rekening BCA No. 2690242292 atas nama I PUTU KARDHANTO sejumlah total Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), ke *Non Customer* via ATM sejumlah total

Hal. 29 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 16.040.000,- (enam belas juta empat puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 0560994575 atas nama NATALIA MATILDA K., sejumlah total Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 0560917708 atas nama NI WAYAN RINI sejumlah total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), ke Rekening BCA No. 0560965109 atas nama NOVIZAR HENDRA PAN sejumlah total Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 2320326055 atas nama NURANI ANISA sejumlah total Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 1391425561 atas nama PANJI TANU sejumlah total Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sejumlah total Rp. 7.015.000,- (tujuh juta lima belas ribu rupiah) dengan cara transfer *customer* ke *non customer*, ke Rekening BCA No. 2690185116 atas nama REVIN MANGGALA PUTRA sejumlah total Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 7680331558 atas nama SEBASTIAN SIMANJUNTAK sejumlah total Rp. 3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 0402353633 atas nama SITI MARIA ULFAH sejumlah total Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 2320283488 atas nama SO KOK PING sejumlah total Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 0560685823 atas nama SUBIYANTO sejumlah total Rp. 155.565.000,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 0243380011 atas nama SUGIONO sejumlah total Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ke Rekening BCA No. 0560928238 atas nama SULASTRI sejumlah total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), ke Rekening BCA No. 2020190101 atas nama TJHIANDRA PRASETYO sejumlah total Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 0560874928 atas nama UPI YUNINGSIH S KE sejumlah total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sejumlah total Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), sejumlah total Rp. 200.200.000,- (dua ratus juta dua ratus ribu rupiah), sejumlah total Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer via ATM dan MB dari tahapan sebagai berikut:

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------|-----|---------------|-------------------|-----------------------|
| 26-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 3340200666 IDR | ADELIA WINDA KIRAN |

Hal. 30 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|----------------|-------------------|-----------------------|
| 26-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 35.000.000,00 | 2321012517 IDR | AIVIA NATALIA TJIA |
| 27-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 65.000.000,00 | 2321012517 IDR | AIVIA NATALIA TJIA |
| 13-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 3.500.000,00 | 2321012517 IDR | AIVIA NATALIA TJIA |
| JUMLAH | | | 103.500.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-----------------------------|-----|---------------|-------------------|-------------------|
| 26-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE GIRO | D | 1.000.000,00 | 2020077738 IDR | ANDRY SISWANTO |
| 01-Apr-13 | TRANSFER VIA ATM KE GIRO | D | 60.000.000,00 | 2020077738 IDR | ANDRY SISWANTO |
| JUMLAH | | | 61.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|---------------|-------------------|-----------------------|
| 02-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 10.000.000,00 | 2320117171 IDR | ANTON BUDI SUWARDI |
| 26-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 40.000.000,00 | 2320117171 IDR | ANTON BUDI SUWARDI |
| JUMLAH | | | 50.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|-------------|
| 05-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 700.000,00 | 2320258661 IDR | ARIF SUSILO |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 2320258661 IDR | ARIF SUSILO |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 1.000.000,00 | 2320258661 IDR | ARIF SUSILO |
| 13-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 1.500.000,00 | 2320258661 IDR | ARIF SUSILO |
| JUMLAH | | | 3.700.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|-----------|
| 01-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 1.450.000,00 | 2520847611 IDR | BAHARUDIN |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|----------------------------|-----|---------------|-------------------|---------------------|
| 20-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE GIRO | D | 10.000.000,00 | 0563080156 IDR | BING HAMIDY/BIDY |

Hal. 31 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|------------|-------------------|-----------------------|
| 26-Mar-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 09-Apr-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 100.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 09-Apr-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 100.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 16-May-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 100.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 03-Jul-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 19-Jul-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 120.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 24-Jul-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 150.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 13-Aug-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 04-Sep-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 100.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 05-Sep-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 10.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 14-Sep-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 150.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 24-Sep-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 100.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 18-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 300.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 22-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 110.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 29-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 19-Nov-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 110.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 03-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 04-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 20-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 11-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 16-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 10.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |

Hal. 32 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------|---|--------------|-------------------|-----------------------|
| 29-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 300.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 04-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 250.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 05-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 210.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 18-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 100.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 06-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 60.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| JUMLAH | | | 4.180.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-----------------------------------|-----|---------------|-------------------|--------------------|
| 05-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 2020218889 IDR | CHANDRA SANJAYA |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 2020218889 IDR | CHANDRA SANJAYA |
| 26-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 38.000.000,00 | 2020218889 IDR | CHANDRA SANJAYA |
| JUMLAH | | | 70.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|---------------|
| 27-Feb-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 8850594245 IDR | CINTA SEPTILA |
| 21-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 1.500.000,00 | 8850594245 IDR | CINTA SEPTILA |
| 02-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 8850594245 IDR | CINTA SEPTILA |
| 22-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 8850594245 IDR | CINTA SEPTILA |
| JUMLAH | | | 3.900.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|----------------------|
| 21-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 1.000.000,00 | 3330185871 IDR | DENY PUJI LESTARI |
| 15-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 3330185871 IDR | DENY PUJI LESTARI |
| 20-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 3330185871 IDR | DENY PUJI LESTARI |

Hal. 33 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------|--------------|
| JUMLAH | 2.000.000,00 |
|--------|--------------|

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|-----------------------|
| 11-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 0560885938 IDR | DEVY JAYANTRI UNGG |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | NAMA |
|-----------|------------------------------|-----|--------------|--------------|
| 18-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN | D | 1.000.000,00 | DEWI MASTUTI |
| 18-Mar-13 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | DEWI MASTUTI |
| JUMLAH | | | 1.005.000,00 | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|-------------------|
| 27-Feb-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 700.000,00 | 3210341519 IDR | EKO FIRMANSYAH |
| 10-Sep-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 100.000,00 | 5775090801 IDR | EKO FIRMANSYAH |
| 09-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 150.000,00 | 5775090801 IDR | EKO FIRMANSYAH |
| 05-Nov-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 250.000,00 | 5775090801 IDR | EKO FIRMANSYAH |
| 06-Nov-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 5775090801 IDR | EKO FIRMANSYAH |
| 14-Nov-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 100.000,00 | 5775090801 IDR | EKO FIRMANSYAH |
| 10-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 50.000,00 | 5775090801 IDR | EKO FIRMANSYAH |
| 10-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 150.000,00 | 5775090801 IDR | EKO FIRMANSYAH |
| JUMLAH | | | 1.700.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|------------|
| 20-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.500.000,00 | 0561046238 IDR | ERNY INTAN |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|------------|-------------------|-----------------------|
| 01-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 275.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 12-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 475.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 30-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 900.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 12-Nov-12 | TRANSFER VIA | D | 500.000,00 | 0400894591 | FREDDY |

Hal. 34 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------|---|--------------|-------------------|-----------------------|
| | ATM KE TAHAPAN | | | IDR | CHANDRA MUL |
| 26-Nov-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 1.250.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 03-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 3.000.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 21-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 370.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 28-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| JUMLAH | | | 7.270.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|---------------|-------------------|---------------------|
| 11-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 10.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 19-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 01-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 8.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 05-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 23.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| JUMLAH | | | 48.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|---------------|-------------------|------------------|
| 17-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 21.520.000,00 | 2690236888 IDR | HENDRY KUSUMA |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------|-----|--------------|-------------------|-----------------------|
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 6730075225 IDR | HERMAN SETIABUDI S |
| 13-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 300.000,00 | 6730075225 IDR | HERMAN SETIABUDI S |
| 15-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 300.000,00 | 6730075225 IDR | HERMAN SETIABUDI S |
| JUMLAH | | | 1.100.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|--------------------|
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 1.000.000,00 | 2320299716 IDR | I GEDE SUKADANA |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 2320299716 IDR | I GEDE SUKADANA |
| JUMLAH | | | 3.000.000,00 | | |

Hal. 35 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|---------------------|
| 11-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 3.000.000,00 | 2690242292 IDR | I PUTU KARDHANTO |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 2.500.000,00 | 2690242292 IDR | I PUTU KARDHANTO |
| 18-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 2.500.000,00 | 2690242292 IDR | I PUTU KARDHANTO |
| JUMLAH | | | 8.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|---------------|-------------------|--------------------|
| 17-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | NAMA |
|-----------|--|-----|---------------|---------------|
| 31-Dec-12 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) | D | 500.000,00 | NANA JUHARIAH |
| 31-Dec-12 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | NANA JUHARIAH |
| 14-Jan-13 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | NANA JUHARIAH |
| 14-Jan-13 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) | D | 1.000.000,00 | NANA JUHARIAH |
| 04-Feb-13 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | NANA JUHARIAH |
| 04-Feb-13 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) | D | 3.000.000,00 | NANA JUHARIAH |
| 11-Feb-13 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | NANA JUHARIAH |
| 11-Feb-13 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) | D | 4.000.000,00 | NANA JUHARIAH |
| 18-Feb-13 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | NANA JUHARIAH |
| 18-Feb-13 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) | D | 2.000.000,00 | NANA JUHARIAH |
| 04-Mar-13 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) | D | 1.000.000,00 | NANA JUHARIAH |
| 04-Mar-13 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | NANA JUHARIAH |
| 18-Mar-13 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | NANA JUHARIAH |
| 18-Mar-13 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) | D | 1.500.000,00 | NANA JUHARIAH |
| 01-Apr-13 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | NANA JUHARIAH |
| 1-Apr-13 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) | D | 3.000.000,00 | NANA JUHARIAH |
| JUMLAH | | | 16.040.000,00 | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------|-----|--------------|------------|---------|
| 11-Jan-13 | TRANSFER VIA | D | 2.000.000,00 | 0560994575 | NATALIA |

Hal. 36 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------|---|--------------|-------------------|----------------------|
| | ATM KE TAHAPAN | | | IDR | MATILDA K |
| 01-Apr-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 700.000,00 | 0560994575 IDR | NATALIA MATILDA K |
| JUMLAH | | | 2.700.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|---------------|
| 11-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 3.000.000,00 | 0560917708 IDR | NI WAYAN RINI |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------|-----|--------------|-------------------|-----------------------|
| 19-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 3.100.000,00 | 0560965109 IDR | NOVIZAR HENDRA PAN |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|-----------------|
| 26-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 550.000,00 | 2320326055 IDR | NURANI ANISA |
| 07-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 1.000.000,00 | 2320326055 IDR | NURANI ANISA |
| 20-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 300.000,00 | 2320326055 IDR | NURANI ANISA |
| JUMLAH | | | 1.850.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|------------|
| 22-Feb-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 1391425561 IDR | PANJI TANU |
| 27-Feb-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5.000.000,00 | 1391425561 IDR | PANJI TANU |
| JUMLAH | | | 7.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | NAMA |
|-----------|--|-----|--------------|----------|
| 25-Feb-13 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) | D | 1.000.000,00 | REDIANTO |
| 25-Feb-13 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | REDIANTO |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN | D | 1.000.000,00 | REDIANTO |
| 11-Mar-13 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | REDIANTO |
| 18-Mar-13 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | REDIANTO |
| 18-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN | D | 5.000.000,00 | REDIANTO |
| JUMLAH | | | 7.015.000,00 | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------|-----|--------------|-------------------|-------------------|
| 18-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 2.500.000,00 | 2690185116 IDR | REVIN MANGGALA |

Hal. 37 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|
| | | | | | PUTRA |
|--|--|--|--|--|-------|

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|--------------------------|
| 12-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 04-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 440.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 13-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 21-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| JUMLAH | | | 3.440.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|---------------------|
| 07-Mar-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 100.000,00 | 0402353633 IDR | SITI MARIA ULFAH |
| 12-Mar-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 0402353633 IDR | SITI MARIA ULFAH |
| 09-Apr-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 300.000,00 | 0402353633 IDR | SITI MARIA ULFAH |
| 23-Apr-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 400.000,00 | 0402353633 IDR | SITI MARIA ULFAH |
| 26-Sep-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 1.250.000,00 | 0402353633 IDR | SITI MARIA ULFAH |
| JUMLAH | | | 4.050.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|---------------|-------------------|-------------|
| 17-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 11.500.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 01-Apr-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 15.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| JUMLAH | | | 26.500.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|---------------|-------------------|-----------|
| 25-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 52.000.000,00 | 0560685823 IDR | SUBIYANTO |
| 11-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 40.000.000,00 | 0560685823 IDR | SUBIYANTO |
| 14-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 13.565.000,00 | 0560685823 IDR | SUBIYANTO |
| 15-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560685823 IDR | SUBIYANTO |

Hal. 38 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------|----------------|
| JUMLAH | 155.565.000,00 |
|--------|----------------|

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-----------------------------|-----|---------------|----------------|---------|
| 25-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 1.500.000,00 | 0243380011 IDR | SUGIONO |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 0243380011 IDR | SUGIONO |
| 13-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 1.500.000,00 | 0243380011 IDR | SUGIONO |
| 18-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0243380011 IDR | SUGIONO |
| JUMLAH | | | 25.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|----------------------------|-----|--------------|----------------|----------|
| 19-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 1.000.000,00 | 0560928238 IDR | SULASTRI |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|----------------------------|-----|--------------|----------------|--------------------|
| 15-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 2.200.000,00 | 2020190101 IDR | TJHIANDRA PRASETYO |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|----------------------------|-----|--------------|----------------|--------------------|
| 13-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 1.000.000,00 | 0560874928 IDR | UPI YUNINGSIH S KE |
| 19-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 1.000.000,00 | 0560874928 IDR | UPI YUNINGSIH S KE |
| JUMLAH | | | 2.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|----------------------------|-----|--------------|----------------|-------------------|
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 0560791135 IDR | YULANDA MINDAHADI |
| 18-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 0560791135 IDR | YULANDA MINDAHADI |
| JUMLAH | | | 1.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH |
|-----------|------------------------|-----|---------------|
| 11-Jan-13 | TARIKAN TUNAI DGN BUKU | D | 42.000.000,00 |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING |
|-----------|-----------------------|-----|--------------|----------------|
| 22-Dec-11 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Dec-11 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 100.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Jan-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |

Hal. 39 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----------|-----------------------|---|--------------|----------------|
| 09-Jan-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 11-Jan-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 16-Jan-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 19-Jan-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 50.000,00 | 8850243701 IDR |
| 24-Jan-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 30-Jan-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 30-Jan-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 03-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 03-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 06-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 400.000,00 | 8850243701 IDR |
| 06-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 06-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 13-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 15-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 17-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 20-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 20-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 100.000,00 | 8850243701 IDR |
| 20-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 100.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 01-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 01-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 05-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 05-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 06-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 06-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 09-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 12-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 12-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 14-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 15-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 22-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 400.000,00 | 8850243701 IDR |

Hal. 40 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----------|-----------------------|---|--------------|----------------|
| 26-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 30-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 03-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 05-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 09-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 09-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 100.000,00 | 8850243701 IDR |
| 09-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 100.000,00 | 8850243701 IDR |
| 16-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 17-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 18-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 19-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 20-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 20-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 400.000,00 | 8850243701 IDR |
| 20-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 23-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 100.000,00 | 8850243701 IDR |
| 23-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 25-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 30-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 100.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 900.000,00 | 8850243701 IDR |
| 08-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 08-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 16-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 100.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 400.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 23-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 24-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 29-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |

Hal. 41 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----------|-----------------------|---|--------------|----------------|
| 04-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 11-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 11-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 14-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 15-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 18-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 18-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 18-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 20-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 25-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 900.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 03-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 03-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 05-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 09-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 09-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 12-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 16-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 18-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 23-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 24-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 24-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 450.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 06-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 09-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 10-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 13-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 14-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 14-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 16-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 23-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 23-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 23-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 23-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 03-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 03-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |

Hal. 42 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----------|-----------------------|---|--------------|----------------|
| 04-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 06-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 10-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 11-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 400.000,00 | 8850243701 IDR |
| 13-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 14-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 24-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 24-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 25-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 700.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 03-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 05-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 05-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 400.000,00 | 8850243701 IDR |
| 08-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 08-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 08-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 09-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 12-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 18-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 24-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 24-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 24-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 29-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 400.000,00 | 8850243701 IDR |
| 30-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 600.000,00 | 8850243701 IDR |
| 30-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 05-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 05-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 05-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 06-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 09-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 12-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 12-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 100.000,00 | 8850243701 IDR |
| 12-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 12-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |

Hal. 43 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----------|-----------------------|---|--------------|----------------|
| 19-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 19-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 19-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 22-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 23-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 30-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 03-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 05-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 10-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 900.000,00 | 8850243701 IDR |
| 12-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 17-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 17-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 100.000,00 | 8850243701 IDR |
| 17-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 20-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 100.000,00 | 8850243701 IDR |
| 20-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 900.000,00 | 8850243701 IDR |
| 31-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 03-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 10-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 11-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 14-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 16-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |

Hal. 44 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----------|-----------------------|---|--------------|----------------|
| 21-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 22-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 22-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 01-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 13-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 18-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 18-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 25-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 25-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 01-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 06-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 11-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 11-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 11-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 11-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 14-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 14-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 14-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 14-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 18-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 400.000,00 | 8850243701 IDR |

Hal. 45 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----------|-----------------------|---|----------------|----------------|
| 19-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 20-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 25-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 25-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 25-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 01-Apr-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 01-Apr-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 01-Apr-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| JUMLAH | | | 200.200.000,00 | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | NAMA |
|-----------|--|-----|--------------|--------------------|
| 11-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 500.000,00 | COCO H WURUKSSI8A |
| 01-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 1.000.000,00 | MATARAM MAL SSIMTR |
| 26-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 1.500.000,00 | BDR SOETTA TERM.3 |
| 29-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 300.000,00 | COCO H WURUKSSI8A |
| JUMLAH | | | 3.300.000,00 | |

- Bahwa saksi NANA JUHARIAH menerima transferan uang dan mentransfer uang dari rekeningnya atas perintah Terdakwa, dimana saksi NANA JUHARIAH tidak kenal dan tidak tahu kepada nama-nama orang yang mentransfer uang ke rekeningnya dan ditransfer dari rekeningnya. Uang yang ada di dalam rekening saksi NANA JUHARIAH tersebut adalah uang milik Terdakwa dan sebagian uang milik saksi NANA JUHARIAH yang diberikan oleh Terdakwa, karena saksi NANA JUHARIAH tidak mempunyai penghasilan lain selain ditransfer atau dikasih dari Terdakwa;
- Bahwa pada Rekening BCA No. 2320283488 atas nama SO KOK PING yang dikuasai Terdakwa terdapat mutasi debet (uang keluar) ke Rekening BCA No. 5040110293 atas nama SEBASTIAN SIMANJUNTAK sejumlah total Rp. 69.200.000,- (enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 0243380011 atas nama SUGIONO sejumlah total Rp.



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

45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara transfer via ATM dari tahapan sebagai berikut:

| TANGGAL | MUTASI | D/K | NOMINAL | REKENING | NAMA |
|------------|--------------------------------|-----|---------------|-------------------|--------------------------|
| 23/04/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 5040110293 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 02/07/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 3.000.000,00 | 5040110293 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 08/08/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 3.000.000,00 | 5040110293 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 23/10/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 10.000.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 06/11/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7.600.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 22/11/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 9.000.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 23/11/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 9.875.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 26/11/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 8.325.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 28/11/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.200.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 30/11/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.500.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 03/12/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 1.500.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 17/12/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 02/01/2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 3.500.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 04/01/2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 700.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 01/03/2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 3.500.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 22/03/2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| JUMLAH | | | 69.200.000,00 | | |

| TANGGAL | MUTASI | D/K | NOMINAL | REKENING | NAMA |
|------------|--------------------------------|-----|---------------|-------------------|---------|
| 26/02/2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 0243380011 IDR | SUGIONO |
| 18/03/2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 13.000.000,00 | 0243380011 IDR | SUGIONO |

Hal. 47 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



| | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---------------|-------------------|---------|
| 22/03/2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 4.000.000,00 | 0243380011 IDR | SUGIONO |
| 25/03/2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 1.000.000,00 | 0243380011 IDR | SUGIONO |
| 25/03/2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 22.600.000,00 | 0243380011 IDR | SUGIONO |
| 01/04/2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 1.000.000,00 | 0243380011 IDR | SUGIONO |
| 01/04/2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 0243380011 IDR | SUGIONO |
| JUMLAH | | | 45.600.000,00 | | |

- Bahwa pada Rekening BCA No. 2320223663 atas nama HENDRA KURNIAWAN (Terdakwa) terdapat mutasi debet (uang keluar) ke Rekening BCA No. 0560595212 atas nama JEFFRY ARDYANTO sejumlah total Rp. 4.814.280.000,- (empat milyar delapan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara transfer via MB dari tahapan sebagai berikut:

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-------------|-------------------------------|-----|---------------|-------------------|--------------------|
| 21-Oct-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 6-Nov-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 55.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 13-Nov-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 5.435.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 17-Nov-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 8.242.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 19-Nov-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 10.750.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 20-Nov-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 37.296.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 23-Nov-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 36.850.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 3-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 30.700.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 4-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 10.900.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 7-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 8-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 10.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 8-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|---|---------------|-------------------|--------------------|
| 9-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 3.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 11-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 11.170.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 11-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 21.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 14-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 14-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 15-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 22-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 45.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 23-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 25.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 4-Jan-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 40.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 5-Jan-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 5-Jan-2010 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 35.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 29-Jan-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 8.600.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 5-Feb-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 11.800.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 12-Feb-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 26.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 15-Feb-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 18-Feb-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 19-Feb-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 22-Feb-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 6.350.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 2-Mar-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 39.400.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 3-Mar-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 13.462.500,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 11-Mar-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 35.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 11-Mar- | TRANSFER VIA | D | 20.000.000,00 | 0560595212 | JEFFRY |

Hal. 49 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-------------|----------------------------|---|---------------|----------------|-----------------|
| 2010 | MB KE TAHAPAN | | | IDR | ARDYANTO |
| 12-Mar-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 16.250.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 18-Mar-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 33.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 22-Mar-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 26-Mar-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 39.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 30-Mar-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 5-Apr-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 3.212.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 13-Apr-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 3.520.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 20-Apr-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 23.045.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 30-Apr-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 7.823.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 5-May-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 26.969.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 11 Mei 2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 31 Mei 2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 7.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 31 Mei 2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 15.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 1-Jun-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 3-Jun-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 30.750.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 14-Jun-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 17.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 17-Jun-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 70.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 2-Jul-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 22.933.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 20-Jul-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 9.731.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 28-Jul-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.856.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 4-Aug-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 40.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |

Hal. 50 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------|---|---------------|-------------------|--------------------|
| 13-Aug-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 25.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 16-Aug-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 8.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 16-Aug-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 35.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 24-Aug-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 24.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 26-Aug-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 27.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 3-Sep-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 2.862.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 7-Sep-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 1.350.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 14-Sep-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 75.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 14-Sep-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 40.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 23-Sep-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 26.720.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 27-Sep-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 24.182.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 7-Oct-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 11-Oct-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 14-Oct-2010 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 15-Oct-2010 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 10.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 22-Oct-2010 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 17.630.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 25-Oct-2010 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 10.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 28-Oct-2010 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 60.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 29-Oct-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 70.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 5-Nov-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 23.992.500,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 9-Nov-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 24.375.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 11-Nov- | TRANSFER VIA | D | 50.000.000,00 | 0560595212 | JEFFRY |

Hal. 51 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------|---|---------------|-------------------|--------------------|
| 2010 | MB KE TAHAPAN | | | IDR | ARDYANTO |
| 12-Nov-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 37.083.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 18-Nov-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 19-Nov-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 23-Nov-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 37.171.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 25-Nov-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 75.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 26-Nov-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 29-Nov-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 45.335.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 3-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 1.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 3-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 6-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 25.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 8-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 35.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 9-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 13-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 75.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 14-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 15-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 16-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 20-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 22-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 18.541.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 30-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 31-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 40.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 4-Jan-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |

Hal. 52 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-------------|----------------------------|---|---------------|-------------------|--------------------|
| 14-Jan-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 25-Feb-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 65.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 7-Mar-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 25.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 7-Mar-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 27.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 14-Mar-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 23-Mar-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 6.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 1-Apr-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 17.866.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 11-Apr-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 38.789.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 25-Apr-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 60.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 18/05/11 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 19/05/11 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 21.700.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 30/05/11 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 13-Jun-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 25.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 14-Jun-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 75.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 17-Jun-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 14.437.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 23-Jun-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 27-Jun-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 43.123.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 8-Jul-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 15-Aug-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 15-Aug-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 25.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 5-Sep-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 26.265.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 12-Sep- | TRANSFER VIA | D | 50.000.000,00 | 0560595212 | JEFFRY |

Hal. 53 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------|---|---------------|-------------------|--------------------|
| 2011 | MB KE TAHAPAN | | | IDR | ARDYANTO |
| 17-Oct-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 40.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 24-Oct-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 8-Nov-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 34.103.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 18-Nov-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 10.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 23-Nov-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 10.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 25-Nov-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 25.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 28-Nov-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 14.039.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 28-Nov-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 10.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 8-Dec-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 25.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 12-Dec-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 15-Dec-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 19-Dec-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 22-Dec-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 58.778.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 26-Dec-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 15.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 29-Dec-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 30-Dec-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 63.799.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 3-Jan-2012 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 31.857.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 16-Jan-2012 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 3.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 24-Jan-2012 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 37.741.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 16-Feb-2012 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 24-Feb-2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |

Hal. 54 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------------|-------------------|--------------------|
| 3-Apr-2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 49.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 28/05/12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 75.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 27-Jun- 2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 10.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 12-Jul-2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 45.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 7-Aug-2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 28.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 16-Aug- 2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 23-Aug- 2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 27-Aug- 2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 25.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 3-Oct-2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 25.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 15-Oct- 2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 20-Nov- 2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 8.647.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 21-Nov- 2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 8.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 23-Nov- 2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 15.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 5-Dec-2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 14-Dec- 2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 10.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 15-Jan- 2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 21-Jan- 2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 11.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 23-Jan- 2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 10.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 28-Jan- 2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 14.350.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 18-Feb- 2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 25-Feb- 2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 25-Feb- | TRANSFER VIA | D | 30.000.000,00 | 0560595212 | JEFFRY |

Hal. 55 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



| | | | | | |
|-------------|-----------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|
| 2013 | ATM KE TAHAPAN | | | IDR | ARDYANTO |
| 20-Mar-2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| JUMLAH | | | 4.814.280.000,00 | | |

- Bahwa pada tanggal 2 April 2013 di Bandara Ngurah Rai, Denpasar – Bali, Terdakwa ditangkap, yang mana pada saat itu disita sebuah mobil BMW dengan No. Pol. DK 800 CO atas nama J. A. RANDY PRANATRA WIJAYA, A.MB., yang disewa oleh Terdakwa mulai tanggal 5 Juni 2012 selama 7 (tujuh) bulan dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan dan total pembayarannya adalah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), diperpanjang lagi mulai tanggal 5 Januari 2013 selama 7 (tujuh) bulan dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan dan total pembayarannya adalah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan sengaja telah menempatkan atau menitipkan atau menyembunyikan atau menyamarkan atau menyimpan atau menghibahkan dan/atau mentransferkan uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika atau dari hasil penjualan Narkotika ke beberapa rekening, yaitu ke Rekening BCA No. 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH, ke Rekening BCA No. 2320283488 atas nama SO KOK PING dan ke Rekening BCA No. 2320223663 atas nama HENDRA KURNIAWAN (atas nama Terdakwa sendiri), dengan maksud mengelabui kalau uang yang ditransfer pada rekening tersebut seolah-olah adalah uang dari hasil usaha yang sah;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa HENDRA KURNIAWAN pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara akhir tahun 2009 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 atau pada waktu-waktu lain antara akhir tahun 2009 sampai dengan bulan Juni 2013, bertempat di Denpasar - Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian 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 diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari tertangkapnya saksi ALFATH FITRA KUSUMA, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE yang sedang melakukan transaksi serah terima barang berupa 1 (satu) paket berisi kotak spiker merk Advance dibungkus kantong kain warna putih, yang di dalamnya berisi kotak dan di dalam kotak tersebut berisi lampu sepeda motor dan di bawahnya terdapat 4 (empat) plastik berisi Narkotika jenis shabu kristal dengan berat bruto $\pm 408,7$ gram di Rumah Makan Muslim Banyuwangi Ibu Rika, Jalan Tukad Baru, Pemogan, Denpasar - Bali. Kemudian pada saat dilakukan interogasi, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE mengaku untuk mengambil/menerima paket kiriman berisi Narkotika jenis shabu kristal dari saksi ALFATH FITRA KUSUMA atas perintah Terdakwa HENDRA KURNIAWAN. Atas keterangan tersebut, kemudian ditangkap Terdakwa di Bandara Ngurah Rai, Denpasar - Bali dan dari Terdakwa HENDRA KURNIAWAN disita barang bukti alat komunikasi berupa 4 (empat) buah *handphone* dan kartu ATM serta ditangkap juga seorang perempuan saksi NANA JUHARIAH (berkas terpisah) di kosannya, yang diduga menerima penempatan uang hasil jual beli Narkotika, selanjutnya Terdakwa dibawa ke BNN guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Dari pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa *handphone* dan *simcard* milik Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan HP Nokia GSM 1800 No. 081999200685 didapati bahwa:
 - Ada komunikasi berupa SMS keluar sebanyak 2 (dua) kali ke CECE IBRA (DPO) selaku penghubung antara Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan saksi ALFATH FITRA KUSUMA, yang mana pada HP Terdakwa HENDRA KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685 ada SMS keluar ke No. HP 08884031779 atas nama AMIR 9 pada tanggal 2 April 2013 pukul 12:23:24 WITA dengan isi SMS "081999574576" dan pada pukul 12:25:58 WITA dengan isi SMS "081999574576";
 - Adanya komunikasi SMS masuk sebanyak 2 (dua) kali dari seseorang tercatat bernama *Alay di HP Terdakwa HENDRA KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685, dimana terdapat SMS masuk dari No. HP 6287719827648 atas nama (*alay) tanggal 2 April 2013 pukul 14:15:31 WITA dengan isi SMS "UDAH TRIMA BLM KO" dan pada pukul 15:07:18 WITA dengan isi SMS "Kok Nggak Angkat Bisa Jantungan Kami";

Hal. 57 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa *handphone* dan *simcard* milik saksi ALFATH FITRA KUSUMA *dual SIM* No. 082333325889 dan 085706083864 didapati bahwa:
 - Adanya komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan CECE IBRA (yang merupakan penghubung Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan saksi ALFATH FITRA KUSUMA), yang mana CECE IBRA sempat mengirimkan pesan singkat sebanyak dua kali ke HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA *dual SIM* No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS masuk dari No. HP 628884031779 (CECE IBRA) tanggal 2 April 2013 pukul 11:26:39 WIB dengan isi SMS “081999574576, PAK GEDE” dan pada pukul 11:28:24 WIB dengan isi SMS “081999574576, PAK GEDE ITU YANG 400, YG 25 NTAR NUNGGU SLSAINYA PAK GEDE”;
 - Adanya komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE, dimana HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA *dual SIM* No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS masuk dari HP saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan No. 081999574576 pada tanggal 2 April 2013 pukul 11:41:29 WIB dengan isi SMS “KOS2AN PONDOK AYU Jalan TUKAD BARU. BPK NAIK OJEK DULU KSH 10RB CARI TAXI ARGO KLO DIDKT TERMINAL TAXI BORONGAN”;
 - Adanya komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan seseorang yang bernama KO PAUL, dimana di dalam HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA *dual SIM* No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS masuk dari KO PAUL No. HP. 6288803827811 pada tanggal 2 April 2013 pukul 15:04:59 WIB dengan isi SMS “YG 400 SDH APA BLM? SOALNYA YG 25 UDH NUNGGU DR TD”;
- Dari pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa *handphone* dan *simcard* milik saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dengan No. 081999714633 didapati bahwa adanya komunikasi berupa panggilan masuk dari No. HP 081999200685 atas nama HK 3 (Terdakwa HENDRA KURNIAWAN) tercatat sebanyak 3 (tiga) kali panggilan masuk, yaitu:
 - Pada tanggal 2 April 2013 pukul 12:10:26 WITA panggilan masuk – *voice* selama 0:00:44;
 - Pada tanggal 2 April 2013 pukul 13:33:58 WITA panggilan masuk - *voice* selama 0:00:57;

Hal. 58 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 April 2013 pukul 13:54:02 WITA panggilan masuk - voice selama 0:00:19;
- Dari pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa *handphone* dan *simcard* milik saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan No. 081999574576 didapati bahwa:
 - Adanya komunikasi berupa panggilan masuk dari No. HP 081999200685 atas nama HENDRA 5 pada tanggal 2 April 2013 pukul 13:06:00 panggilan masuk (*voice*) selama 0:00:33;
 - Adanya komunikasi berupa SMS masuk dari No. HP 6287719827648 atas nama KO ALAY (*alay) pada tanggal 2 April 2013 pukul 14:21:00 WITA dengan isi SMS "UDAH TERIMA BLM PAK?";
- Bahwa kontak atas nama *Alay dengan No. HP 087719827648 yang terdapat di dalam *handphone* Terdakwa HENDRA KURNIAWAN (081999200685) sama dengan kontak nama di dalam *handphone* SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan No. 081999574576 bernama KO ALAY. Bahwa ALAY alias KO ALAY mengecek keterkaitan barang paket kiriman tersebut ke No. 081999574576 yang dipegang atau digunakan oleh SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dan mengecek juga ke No. 081999200685 yang dipegang atau digunakan oleh Terdakwa HENDRA KURNIAWAN;
- Bahwa pada saat diinterogasi, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE mengaku disuruh oleh Terdakwa HENDRA KURNIAWAN untuk menerima dan membawa Narkotika tersebut ke Lombok untuk diserahkan kepada seorang yang bernama CHIANG (DPO);
- Bahwa antara Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dan saksi NANA JUHARIAH memiliki hubungan pacaran dan Terdakwa menggunakan rekening bank saksi NANA JUHARIAH (Rekening BCA No. 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH (berkas terpisah) yang dibuka pada sekitar bulan Desember 2011 di Kantor BCA Cabang Bekasi dan pada sekitar bulan Februari/Maret 2013, NANA JUHARIAH mendaftarkan *mobile banking* di Kantor BCA Cabang Renon Bali) untuk menerima transferan atau mengirim uang kepada orang/rekanan Terdakwa dan Terdakwa selalu memberitahukan dan menyuruh saksi NANA JUHARIAH untuk mengecek apakah transferan sudah masuk atau belum dan menanyakan berapa jumlah uang yang masuk. Kemudian setelah transferan uang masuk, lalu Terdakwa menyuruh saksi NANA JUHARIAH untuk transfer uang tersebut ke Rekening

Hal. 59 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA milik Terdakwa atau ke Rekening BCA milik orang lain, dengan cara Terdakwa memberikan No. Rekening BCA yang akan ditransferkan uang dengan jumlah uang yang harus ditransferkan;

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi NANA JUHARIAH menerima transferan/ mentransfer dengan cara apabila NANA JUHARIAH sedang bersama Terdakwa, maka Terdakwa memberikan catatan No. Rekening BCA dan mengatakan jumlah uang yang harus ditransfer dan apabila Terdakwa sedang tidak bersama NANA JUHARIAH, maka Terdakwa melalui telepon dan kemudian mengirim No. Rekening BCA dan jumlah uangnya melalui SMS ke *handphone* saksi NANA JUHARIAH dengan No. 087861818548 dan No. *handphone* Terdakwa adalah No. 081999200685;
- Bahwa saksi NANA JUHARIAH juga kadang-kadang menggunakan ATM BCA No. 6019 0045 0512 8445 atas nama SO KOK PING apabila disuruh oleh Terdakwa untuk transfer uang;
- Bahwa pada Rekening BCA No. 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH terdapat mutasi kredit (uang masuk) dari Rekening BCA No. 0402103009 atas nama AGUS WIJAYA sejumlah total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dari Rekening BCA No. 0560962126 atas nama BUDIMAN PUTRA sejumlah total Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA No. 0560971681 atas nama DIAN KARTIKA sejumlah total Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari Rekening BCA No. 0560752555 atas nama ELY SOEMARNI sejumlah total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dari Rekening BCA No. 2320075095 atas nama FERRY WISTAN sejumlah total Rp. 21.342.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), dari Rekening BCA No. 0491569688 atas nama FRANSISKUS YANNOS sejumlah total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dari Rekening BCA No. 0400894591 atas nama FREDDY CHANDRA MUL sejumlah total Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dari Rekening BCA No. 2320223663 atas nama HENDRA KURNIAWAN sejumlah total Rp. 99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA No. 0490010009 atas nama LINDA PUSPA DEWI sejumlah total Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), dari Rekening BCA No. 1520378088 atas nama MEGAWATY HOSAL sejumlah total Rp. 60.658.000,- (enam puluh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dari Rekening BCA No. 2320315690 atas nama MUNAWIR HARIS sejumlah total Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dari Rekening BCA No.

Hal. 60 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014

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

2020152934 atas nama NI MADE HARI HANDA sejumlah total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dari Rekening BCA No. 0560965109 atas nama NOVIZAR HENDRA PAN sejumlah total Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA No. 2320183432 atas nama NURHASANAH sejumlah total Rp. 377.750.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dari Rekening BCA No. 7770419403 atas nama PANJI TANU sejumlah total Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA No. 6590382858 atas nama RIYANDI JAYANATA H., sejumlah total Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dari Rekening BCA No. 7680331558 atas nama SEBASTIAN SIMANJUNTAK sejumlah total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dari Rekening BCA No. 0402353633 atas nama SITI MARIA ULFAH sejumlah total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA No. 2320283488 atas nama SO KOK PING sejumlah total Rp. 139.500.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara transfer via *mobile banking* dari tahapan dengan rincian sebagai berikut:

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|---------------------------------|-----|--------------|-------------------|----------------|
| 21-Sep-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 1.000.000,00 | 0402103009 IDR | AGUS WIJAYA |
| 17-Oct-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 2.000.000,00 | 0402103009 IDR | AGUS WIJAYA |
| 12-Nov-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 1.000.000,00 | 0402103009 IDR | AGUS WIJAYA |
| JUMLAH | | | 4.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|----------------------------------|-----|---------------|-------------------|------------------|
| 02-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 15.000.000,00 | 0560962126 IDR | BUDIMAN PUTRA |
| 18-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 7.000.000,00 | 0560962126 IDR | BUDIMAN PUTRA |
| 22-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 7.000.000,00 | 0560962126 IDR | BUDIMAN PUTRA |
| 25-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 7.500.000,00 | 0560962126 IDR | BUDIMAN PUTRA |
| 28-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 8.000.000,00 | 0560962126 IDR | BUDIMAN PUTRA |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 0560962126 IDR | BUDIMAN PUTRA |
| JUMLAH | | | 49.500.000,00 | | |

Hal. 61 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|---------------------------------|-----|---------------|-------------------|-----------------|
| 12-Dec-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 2.000.000,00 | 0560971681 IDR | DIAN KARTIKA |
| 08-Mar-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 4.500.000,00 | 0560971681 IDR | DIAN KARTIKA |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 0560971681 IDR | DIAN KARTIKA |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 7.250.000,00 | 0560971681 IDR | DIAN KARTIKA |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 1.060.000,00 | 0560971681 IDR | DIAN KARTIKA |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 940.000,00 | 0560971681 IDR | DIAN KARTIKA |
| 01-Apr-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 3.500.000,00 | 0560971681 IDR | DIAN KARTIKA |
| JUMLAH | | | 24.250.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|----------------------------------|-----|--------------|-------------------|-----------------|
| 03-Sep-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 2.000.000,00 | 0560752555 IDR | ELY SOEMARNI |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|---------------------------------|-----|---------------|-------------------|-----------------|
| 26-Feb-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 21.342.000,00 | 2320075095 IDR | FERRY WISTAN |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------|-----|--------------|-------------------|------------------------|
| 26-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM DARI GIRO | K | 6.000.000,00 | 0491569688 IDR | FRANSISKU S YANNO S |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|---------------------------------|-----|------------|-------------------|--------------------------|
| 11-Jan-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 500.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 07-Feb-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 500.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 13-Feb-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 500.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 20-Feb-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 500.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |

Hal. 62 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----------|---------------------------------|---|--------------|-------------------|--------------------------|
| 20-Apr-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 3.500.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 23-Apr-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 1.000.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 30-Apr-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 500.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| JUMLAH | | | 7.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|----------------------------------|-----|--------------|-------------------|---------------------|
| 20-Feb-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 01-Mar-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 26-Mar-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 24-May-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 04-Jun-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 29-Jun-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.500.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 09-Jul-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 16-Jul-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 23-Jul-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 20-Sep-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 12-Nov-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 22-Nov-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 26-Nov-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 2.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 26-Nov-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 03-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 10-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM | K | 1.000.000,00 | 2320223663 | HENDRA |

Hal. 63 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----------|------------------|---|---------------|------------|-----------|
| | DARI TAHAPAN | | | IDR | KURNIAWAN |
| 26-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM | K | 2.000.000,00 | 2320223663 | HENDRA |
| | DARI TAHAPAN | | | IDR | KURNIAWAN |
| 26-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM | K | 5.000.000,00 | 2320223663 | HENDRA |
| | DARI TAHAPAN | | | IDR | KURNIAWAN |
| 31-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM | K | 2.000.000,00 | 2320223663 | HENDRA |
| | DARI TAHAPAN | | | IDR | KURNIAWAN |
| 02-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM | K | 10.000.000,00 | 2320223663 | HENDRA |
| | DARI TAHAPAN | | | IDR | KURNIAWAN |
| 11-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM | K | 3.000.000,00 | 2320223663 | HENDRA |
| | DARI TAHAPAN | | | IDR | KURNIAWAN |
| 15-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM | K | 5.000.000,00 | 2320223663 | HENDRA |
| | DARI TAHAPAN | | | IDR | KURNIAWAN |
| 27-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM | K | 15.000.000,00 | 2320223663 | HENDRA |
| | DARI TAHAPAN | | | IDR | KURNIAWAN |
| JUMLAH | | | 99.500.000,00 | | |

| | | | | | |
|-----------|------------------|-----|---------------|------------|-------------|
| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
| 26-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM | K | 63.000.000,00 | 0490010009 | LINDA PUSPA |
| | DARI TAHAPAN | | | IDR | DEWI |

| | | | | | |
|-----------|------------------|-----|---------------|------------|----------|
| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
| 26-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM | K | 60.658.000,00 | 1520378088 | MEGAWATY |
| | DARI TAHAPAN | | | IDR | HOSAL |

| | | | | | |
|-----------|-----------------|-----|---------------|------------|---------|
| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
| 18-Mar-13 | TRANSFER VIA MB | K | 25.000.000,00 | 2320315690 | MUNAWIR |
| | DARI TAHAPAN | | | IDR | HARIS |

| | | | | | |
|-----------|------------------|-----|---------------|------------|------------|
| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
| 18-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM | K | 15.000.000,00 | 2020152934 | NI MADE |
| | DARI TAHAPAN | | | IDR | HARI HANDA |

| | | | | | |
|-----------|------------------|-----|---------------|------------|------------|
| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
| 18-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM | K | 7.750.000,00 | 0560965109 | NOVIZAR |
| | DARI TAHAPAN | | | IDR | HENDRA PAN |
| 19-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM | K | 7.750.000,00 | 0560965109 | NOVIZAR |
| | DARI TAHAPAN | | | IDR | HENDRA PAN |
| JUMLAH | | | 15.500.000,00 | | |

| | | | | | |
|-----------|--------------|-----|---------------|------------|------------|
| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
| 11-Jan-13 | TRANSFER VIA | K | 55.750.000,00 | 2320183432 | NURHASANAH |

Hal. 64 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | MB DARI TAHAPAN | | | IDR | |
|-----------|------------------------------------|---|----------------|-------------------|------------|
| 17-Jan-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 53.750.000,00 | 2320183432 IDR | NURHASANAH |
| 25-Jan-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 53.750.000,00 | 2320183432 IDR | NURHASANAH |
| 11-Feb-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 53.750.000,00 | 2320183432 IDR | NURHASANAH |
| 26-Feb-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 53.750.000,00 | 2320247261 IDR | NURHASANAH |
| 05-Mar-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 53.750.000,00 | 2320183432 IDR | NURHASANAH |
| 15-Mar-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 53.250.000,00 | 2320183432 IDR | NURHASANAH |
| JUMLAH | | | 377.750.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------------|-----|--------------|-------------------|------------|
| 17-Feb-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 500.000,00 | 7770419403 IDR | PANJI TANU |
| 05-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 2.700.000,00 | 7770419403 IDR | PANJI TANU |
| JUMLAH | | | 3.200.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------------|-----|--------------|-------------------|-----------|
| 03-Feb-12 | SETORAN TUNAI VIA ATM | K | 500.000,00 | 7680216228 IDR | PUJIYANTO |
| 06-Feb-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 1.000.000,00 | 7680216228 IDR | PUJIYANTO |
| 06-Feb-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 300.000,00 | 7680216228 IDR | PUJIYANTO |
| 13-Feb-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 1.000.000,00 | 7680216228 IDR | PUJIYANTO |

Hal. 65 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------|-----------|
| 13-Feb-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 500.000,00 | 7680216228 IDR | PUJIYANTO |
| 20-Feb-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 300.000,00 | 7680216228 IDR | PUJIYANTO |
| 25-Apr-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 200.000,00 | 7680216228 IDR | PUJIYANTO |
| JUMLAH | | | 3.800.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|---|-----|----------------|-------------------|-----------------------|
| 01-Apr-13 | TRANSFER VIA IB- SME DARI TAHAPAN | K | 100.000.000,00 | 6590382858 IDR | RIYANDI JAYANATA H |
| 02-Apr-13 | TRANSFER VIA IB- SME DARI TAHAPAN | K | 50.000.000,00 | 6590382858 IDR | RIYANDI JAYANATA H |
| JUMLAH | | | 150.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|------------------------------------|-----|--------------|-------------------|--------------------------|
| 19-Nov-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------------|-----|--------------|-------------------|---------------------|
| 04-Apr-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 1.000.000,00 | 0402353633 IDR | SITI MARIA ULFAH |
| 27-Jun-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 500.000,00 | 0402353633 IDR | SITI MARIA ULFAH |
| JUMLAH | | | 1.500.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------------|-----|---------------|-------------------|-------------|
| 22-Feb-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 25.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 04-Apr-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 04-May-12 | TRANSFER VIA | K | 3.000.000,00 | 2320283488 | SO KOK PING |

Hal. 66 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------|-------------|
| | ATM DARI TAHAPAN | | | IDR | |
| 16-May-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 11-Jun-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 06-Aug-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 23-Aug-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 10-Sep-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 26-Sep-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 2.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 01-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 24-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 30-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 31-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 05-Nov-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 2.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 21-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 2.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 04-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 16-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM DARI | K | 2.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |

Hal. 67 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



| | TAHAPAN | | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|----------------|-------------------|-------------|
| 21-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 9.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 01-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 10.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 28-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 13-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 25.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 25-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 27-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.500.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 01-Apr-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| JUMLAH | | | 139.500.000,00 | | |

- Bahwa pada Rekening BCA No. 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH terdapat mutasi debet (uang keluar) atas suruhan Terdakwa ke Rekening BCA No. 3340200666 atas nama ADELIA WINDA KIRAN sejumlah total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), ke Rekening BCA No. 2321012517 atas nama AIVIA NATALIA TJIA sejumlah total Rp. 103.500.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 2020077738 atas nama ANDRY SISWANTO sejumlah total Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), ke Rekening BCA No. 0560962126 atas nama ANTON BUDI SUWARDI sejumlah total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ke Rekening BCA No. 2320258661 atas nama ARIF SUSILO sejumlah total Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 2520847611 atas nama BAHARUDIN sejumlah total Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 0563080156 atas nama BING HAMIDY/BIDY sejumlah total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ke Rekening BCA No. 8850316598 atas nama CAECILIA SHELLA SU sejumlah total Rp. 4.180.000,- (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 2020218889 atas nama CHANDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANJAYA sejumlah total Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), ke Rekening BCA No. 8850594245 atas nama CINTA SEPTILA sejumlah total Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 3330185871 atas nama DENY PUJI LESTARI sejumlah total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), ke Rekening BCA No. 0560885938 atas nama DENY JAYANTRI UNGG sejumlah total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer via MB ke bank lain atas nama DEWI MASTUTI sejumlah total Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 3210341519 atas nama EKO FIRMANSYAH sejumlah total Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 0561046238 atas nama ERNY INTAN sejumlah total Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 0400894591 atas nama FREDDY CHANDRA MUL sejumlah total Rp. 7.270.000,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 2320223663 atas nama HENDRA KURNIAWAN sejumlah total Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), ke Rekening BCA No. 2690236888 atas nama HENDRY KUSUMA sejumlah total Rp. 21.520.000,- (dua puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 6730075225 atas nama HERMAN SETIABUDI S., sejumlah total Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 2320299716 atas nama I GEDE SUKADANA sejumlah total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), ke Rekening BCA No. 2690242292 atas nama I PUTU KARDHIANTO sejumlah total Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), ke *Non Customer* via ATM sejumlah total Rp. 16.040.000,- (enam belas juta empat puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 0560994575 atas nama NATALIA MATILDA K., sejumlah total Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 0560917708 atas nama NI WAYAN RINI sejumlah total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), ke Rekening BCA No. 0560965109 atas nama NOVIZAR HENDRA PAN sejumlah total Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 2320326055 atas nama NURANI ANISA sejumlah total Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 1391425561 atas nama PANJI TANU sejumlah total Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sejumlah total Rp. 7.015.000,- (tujuh juta lima belas ribu rupiah) dengan cara transfer *customer* ke *non customer*, ke Rekening BCA No. 2690185116 atas nama REVIN MANGGALA PUTRA sejumlah total Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 7680331558 atas nama SEBASTIAN SIMANJUNTAK sejumlah

Hal. 69 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014

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

total Rp. 3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 0402353633 atas nama SITI MARIA ULFAH sejumlah total Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 2320283488 atas nama SO KOK PING sejumlah total Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 0560685823 atas nama SUBIYANTO sejumlah total Rp. 155.565.000,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 0243380011 atas nama SUGIONO sejumlah total Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ke Rekening BCA No. 0560928238 atas nama SULASTRI sejumlah total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), ke Rekening BCA No. 2020190101 atas nama TJHIANDRA PRASETYO sejumlah total Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 0560874928 atas nama UPI YUNINGSIH S KE sejumlah total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sejumlah total Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), sejumlah total Rp. 200.200.000,- (dua ratus juta dua ratus ribu rupiah), sejumlah total Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer via ATM dan MB dari tahapan sebagai berikut:

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------|-----|---------------|-------------------|-----------------------|
| 26-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 3340200666 IDR | ADELIA WINDA KIRAN |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|----------------|-------------------|-----------------------|
| 26-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 35.000.000,00 | 2321012517 IDR | AIVIA NATALIA TJIA |
| 27-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 65.000.000,00 | 2321012517 IDR | AIVIA NATALIA TJIA |
| 13-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 3.500.000,00 | 2321012517 IDR | AIVIA NATALIA TJIA |
| JUMLAH | | | 103.500.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-----------------------------|-----|---------------|-------------------|-------------------|
| 26-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE GIRO | D | 1.000.000,00 | 2020077738 IDR | ANDRY SISWANTO |
| 01-Apr-13 | TRANSFER VIA ATM KE GIRO | D | 60.000.000,00 | 2020077738 IDR | ANDRY SISWANTO |
| JUMLAH | | | 61.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------|-----|---------------|------------|-------|
| 02-Jan-13 | TRANSFER VIA | D | 10.000.000,00 | 2320117171 | ANTON |

Hal. 70 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----------|-----------------------------|---|---------------|----------------|--------------------|
| | ATM KE TAHAPAN | | | IDR | BUDI SUWARDI |
| 26-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 40.000.000,00 | 2320117171 IDR | ANTON BUDI SUWARDI |
| JUMLAH | | | 50.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-----------------------------|-----|--------------|----------------|-------------|
| 05-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 700.000,00 | 2320258661 IDR | ARIF SUSILO |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 2320258661 IDR | ARIF SUSILO |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 1.000.000,00 | 2320258661 IDR | ARIF SUSILO |
| 13-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 1.500.000,00 | 2320258661 IDR | ARIF SUSILO |
| JUMLAH | | | 3.700.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-----------------------------|-----|--------------|----------------|-----------|
| 01-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 1.450.000,00 | 2520847611 IDR | BAHARUDIN |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------|-----|---------------|----------------|------------------|
| 20-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE GIRO | D | 10.000.000,00 | 0563080156 IDR | BING HAMIDY/BIDY |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-----------------------------|-----|------------|----------------|--------------------|
| 26-Mar-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 09-Apr-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 100.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 09-Apr-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 100.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 16-May-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 100.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 03-Jul-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 19-Jul-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 120.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 24-Jul-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 150.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 13-Aug-12 | TRANSFER VIA | D | 200.000,00 | 8850316598 | CAECILIA |

Hal. 71 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------|---|--------------|-------------------|-----------------------|
| | ATM KE TAHAPAN | | | IDR | SHELLA SU |
| 04-Sep-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 100.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 05-Sep-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 10.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 14-Sep-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 150.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 24-Sep-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 100.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 18-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 300.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 22-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 110.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 29-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 19-Nov-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 110.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 03-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 04-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 20-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 11-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 16-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 10.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 29-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 300.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 04-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 250.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 05-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 210.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 18-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 100.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 06-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 60.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| JUMLAH | | | 4.180.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------|-----|---------------|------------|---------|
| 05-Mar-13 | TRANSFER VIA | D | 30.000.000,00 | 2020218889 | CHANDRA |

Hal. 72 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------------|-------------------|--------------------|
| | ATM KE TAHAPAN | | | IDR | SANJAYA |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 2020218889 IDR | CHANDRA SANJAYA |
| 26-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 38.000.000,00 | 2020218889 IDR | CHANDRA SANJAYA |
| JUMLAH | | | 70.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|------------------|
| 27-Feb-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 8850594245 IDR | CINTA SEPTILA |
| 21-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 1.500.000,00 | 8850594245 IDR | CINTA SEPTILA |
| 02-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 8850594245 IDR | CINTA SEPTILA |
| 22-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 8850594245 IDR | CINTA SEPTILA |
| JUMLAH | | | 3.900.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|----------------------|
| 21-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 1.000.000,00 | 3330185871 IDR | DENY PUJI LESTARI |
| 15-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 3330185871 IDR | DENY PUJI LESTARI |
| 20-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 3330185871 IDR | DENY PUJI LESTARI |
| JUMLAH | | | 2.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|--------------------------|
| 11-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 0560885938 IDR | DEVY JAYANTRI UNGG |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | NAMA |
|-----------|------------------------------|-----|--------------|--------------|
| 18-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN | D | 1.000.000,00 | DEWI MASTUTI |
| 18-Mar-13 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | DEWI MASTUTI |
| JUMLAH | | | 1.005.000,00 | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|------------|-------------------|-------------------|
| 27-Feb-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 700.000,00 | 3210341519 IDR | EKO PIRMANSYAH |
| 10-Sep-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 100.000,00 | 5775090801 IDR | EKO FIRMANSYAH |

Hal. 73 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------|---|--------------|-------------------|-------------------|
| 09-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 150.000,00 | 5775090801 IDR | EKO FIRMANSYAH |
| 05-Nov-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 250.000,00 | 5775090801 IDR | EKO FIRMANSYAH |
| 06-Nov-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 5775090801 IDR | EKO FIRMANSYAH |
| 14-Nov-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 100.000,00 | 5775090801 IDR | EKO FIRMANSYAH |
| 10-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 50.000,00 | 5775090801 IDR | EKO FIRMANSYAH |
| 10-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 150.000,00 | 5775090801 IDR | EKO FIRMANSYAH |
| JUMLAH | | | 1.700.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|------------|
| 20-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.500.000,00 | 0561046238 IDR | ERNY INTAN |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|-----------------------|
| 01-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 275.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 12-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 475.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 30-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 900.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 12-Nov-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 26-Nov-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 1.250.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 03-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 3.000.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 21-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 370.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 28-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| JUMLAH | | | 7.270.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|---------------|-------------------|---------------------|
| 11-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 10.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 19-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 01-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM | D | 8.000.000,00 | 2320223663 | HENDRA |

Hal. 74 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------------|-------------------|---------------------|
| | KE TAHAPAN | | | IDR | KURNIAWAN |
| 05-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 23.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| | JUMLAH | | 48.000.000,00 | | |

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------|-----|---------------|-------------------|------------------|
| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
| 17-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 21.520.000,00 | 2690236888 IDR | HENDRY KUSUMA |

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------|-----|--------------|-------------------|-----------------------|
| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 6730075225 IDR | HERMAN SETIABUDI S |
| 13-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 300.000,00 | 6730075225 IDR | HERMAN SETIABUDI S |
| 15-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 300.000,00 | 6730075225 IDR | HERMAN SETIABUDI S |
| | JUMLAH | | 1.100.000,00 | | |

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|---------------------|
| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
| 11-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 3.000.000,00 | 2690242292 IDR | I PUTU KARDHANTO |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 2.500.000,00 | 2690242292 IDR | I PUTU KARDHANTO |
| 18-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 2.500.000,00 | 2690242292 IDR | I PUTU KARDHANTO |
| | JUMLAH | | 8.000.000,00 | | |

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------|-----|---------------|-------------------|--------------------|
| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
| 17-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |

| | | | | |
|-----------|--|-----|--------------|------------------|
| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | NAMA |
| 31-Dec-12 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) | D | 500.000,00 | NANA JUHAIRAH |
| 31-Dec-12 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | NANA JUHAIRAH |
| 14-Jan-13 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | NANA JUHAIRAH |
| 14-Jan-13 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) | D | 1.000.000,00 | NANA JUHAIRAH |
| 04-Feb-13 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | NANA JUHAIRAH |

Hal. 75 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----------|---|---|---------------|---------------|
| 04-Feb-13 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) | D | 3.000.000,00 | NANA JUHARIAH |
| 11-Feb-13 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | NANA JUHARIAH |
| 11-Feb-13 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) | D | 4.000.000,00 | NANA JUHARIAH |
| 18-Feb-13 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | NANA JUHARIAH |
| 18-Feb-13 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) | D | 2.000.000,00 | NANA JUHARIAH |
| 04-Mar-13 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) | D | 1.000.000,00 | NANA JUHARIAH |
| 04-Mar-13 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | NANA JUHARIAH |
| 18-Mar-13 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | NANA JUHARIAH |
| 18-Mar-13 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) | D | 1.500.000,00 | NANA JUHARIAH |
| 01-Apr-13 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | NANA JUHARIAH |
| 01-Apr-13 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) | D | 3.000.000,00 | NANA JUHARIAH |
| JUMLAH | | | 16.040.000,00 | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-----------------------------|-----|--------------|-------------------|----------------------|
| 11-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 0560994575 IDR | NATALIA MATILDA K |
| 01-Apr-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 700.000,00 | 0560994575 IDR | NATALIA MATILDA K |
| JUMLAH | | | 2.700.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-----------------------------|-----|--------------|-------------------|---------------|
| 11-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 3.000.000,00 | 0560917708 IDR | NI WAYAN RINI |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|----------------------------|-----|--------------|-------------------|-----------------------|
| 19-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 3.100.000,00 | 0560965109 IDR | NOVIZAR HENDRA PAN |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-----------------------------|-----|------------|-------------------|--------------|
| 26-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 550.000,00 | 2320326055 IDR | NURANI ANISA |

Hal. 76 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------|---|--------------|-------------------|--------------|
| 07-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 1.000.000,00 | 2320326055 IDR | NURANI ANISA |
| 20-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 300.000,00 | 2320326055 IDR | NURANI ANISA |
| JUMLAH | | | 1.850.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|------------|
| 22-Feb-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 1391425561 IDR | PANJI TANU |
| 27-Feb-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5.000.000,00 | 1391425561 IDR | PANJI TANU |
| JUMLAH | | | 7.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | NAMA |
|-----------|--|-----|--------------|----------|
| 25-Feb-13 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) | D | 1.000.000,00 | REDIANTO |
| 25-Feb-13 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | REDIANTO |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN | D | 1.000.000,00 | REDIANTO |
| 11-Mar-13 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | REDIANTO |
| 18-Mar-13 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | REDIANTO |
| 18-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN | D | 5.000.000,00 | REDIANTO |
| JUMLAH | | | 7.015.000,00 | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------|-----|--------------|-------------------|----------------------------|
| 18-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 2.500.000,00 | 2690185116 IDR | REVIN MANGGALA PUTRA |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|--------------------------|
| 12-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 04-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 440.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 13-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 21-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| JUMLAH | | | 3.440.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|------------|-------------------|---------------------|
| 07-Mar-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 100.000,00 | 0402353633 IDR | SITI MARIA ULFAH |

Hal. 77 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------|---|--------------|-------------------|---------------------|
| 12-Mar-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 0402353633 IDR | SITI MARIA ULFAH |
| 09-Apr-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 300.000,00 | 0402353633 IDR | SITI MARIA ULFAH |
| 23-Apr-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 400.000,00 | 0402353633 IDR | SITI MARIA ULFAH |
| 26-Sep-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 1.250.000,00 | 0402353633 IDR | SITI MARIA ULFAH |
| JUMLAH | | | 4.050.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|---------------|-------------------|----------------|
| 17-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 11.500.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 01-Apr-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 15.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| JUMLAH | | | 26.500.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|----------------|-------------------|-----------|
| 25-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 52.000.000,00 | 0560685823 IDR | SUBIYANTO |
| 11-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 40.000.000,00 | 0560685823 IDR | SUBIYANTO |
| 14-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 13.565.000,00 | 0560685823 IDR | SUBIYANTO |
| 15-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560685823 IDR | SUBIYANTO |
| JUMLAH | | | 155.565.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|---------------|-------------------|---------|
| 25-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 1.500.000,00 | 0243380011 IDR | SUGIONO |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 0243380011 IDR | SUGIONO |
| 13-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 1.500.000,00 | 0243380011 IDR | SUGIONO |
| 18-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0243380011 IDR | SUGIONO |
| JUMLAH | | | 25.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------|-----|--------------|-------------------|----------|
| 19-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 1.000.000,00 | 0560928238 IDR | SULASTRI |

Hal. 78 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------|-----|--------------|-------------------|-----------------------|
| 15-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 2.200.000,00 | 2020190101 IDR | TJHIANDRA PRASETYO |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------|-----|--------------|-------------------|--------------------------|
| 13-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 1.000.000,00 | 0560874928 IDR | UPI YUNINGSIH S KE |
| 19-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 1.000.000,00 | 0560874928 IDR | UPI YUNINGSIH S KE |
| JUMLAH | | | 2.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------|-----|--------------|-------------------|----------------------|
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 0560791135 IDR | YULANDA MINDAHADI |
| 18-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 0560791135 IDR | YULANDA MINDAHADI |
| JUMLAH | | | 1.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH |
|-----------|------------------------|-----|---------------|
| 11-Jan-13 | TARIKAN TUNAI DGN BUKU | D | 42.000.000,00 |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING |
|-----------|-----------------------|-----|--------------|----------------|
| 22-Dec-11 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Dec-11 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 100.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Jan-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 09-Jan-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 11-Jan-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 16-Jan-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 19-Jan-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 50.000,00 | 8850243701 IDR |
| 24-Jan-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 30-Jan-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 30-Jan-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 03-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 03-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 06-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 400.000,00 | 8850243701 IDR |
| 06-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 06-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 13-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |

Hal. 79 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----------|-----------------------|---|--------------|----------------|
| 15-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 17-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 20-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 20-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 100.000,00 | 8850243701 IDR |
| 20-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 100.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 01-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 01-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 05-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 05-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 06-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 06-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 09-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 12-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 12-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 14-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 15-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 22-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 400.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 30-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 03-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 05-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 09-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 09-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 100.000,00 | 8850243701 IDR |
| 09-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 100.000,00 | 8850243701 IDR |
| 16-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 17-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 18-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |

Hal. 80 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----------|-----------------------|---|--------------|----------------|
| 19-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 20-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 20-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 400.000,00 | 8850243701 IDR |
| 20-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 23-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 100.000,00 | 8850243701 IDR |
| 23-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 25-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 30-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 100.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 900.000,00 | 8850243701 IDR |
| 08-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 08-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 16-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 100.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 400.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 23-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 24-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 29-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 11-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 11-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 14-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 15-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 18-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 18-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 18-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 20-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 25-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 900.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |

Hal. 81 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----------|-----------------------|---|--------------|----------------|
| 02-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 03-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 03-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 05-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 09-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 09-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 12-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 16-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 18-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 23-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 24-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 24-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 450.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 06-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 09-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 10-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 13-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 14-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 14-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 16-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 23-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 23-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 23-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 23-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 03-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 03-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 06-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 10-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 11-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 400.000,00 | 8850243701 IDR |
| 13-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 14-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 24-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 24-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 25-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 700.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |

Hal. 82 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----------|-----------------------|---|--------------|----------------|
| 27-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 03-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 05-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 05-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 400.000,00 | 8850243701 IDR |
| 08-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 08-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 08-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 09-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 12-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 18-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 24-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 24-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 24-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 29-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 400.000,00 | 8850243701 IDR |
| 30-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 600.000,00 | 8850243701 IDR |
| 30-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 05-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 05-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 05-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 06-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 09-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 12-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 12-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 100.000,00 | 8850243701 IDR |
| 12-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 12-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 19-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 19-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 19-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 22-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 23-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 30-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 03-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 05-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |

Hal. 83 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----------|-----------------------|---|--------------|----------------|
| 10-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 900.000,00 | 8850243701 IDR |
| 12-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 17-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 17-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 100.000,00 | 8850243701 IDR |
| 17-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 20-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 100.000,00 | 8850243701 IDR |
| 20-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 900.000,00 | 8850243701 IDR |
| 31-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 03-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 10-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 11-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 14-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 16-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 22-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 22-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 01-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |

Hal. 84 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----------|-----------------------|---|--------------|----------------|
| 04-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 13-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 18-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 18-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 25-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 25-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 01-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 06-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 11-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 11-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 11-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 11-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 14-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 14-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 14-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 14-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 18-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 400.000,00 | 8850243701 IDR |
| 19-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 20-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 25-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 25-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 25-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 01-Apr-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 01-Apr-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 01-Apr-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |

Hal. 85 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



| | |
|--------|----------------|
| JUMLAH | 200.200.000,00 |
|--------|----------------|

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | NAMA |
|-----------|---|-----|--------------|-----------------------|
| 11-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 500.000,00 | COCO H WURUKSSI8A |
| 01-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 1.000.000,00 | MATARAM MAL SSIMTR |
| 26-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 1.500.000,00 | BDR SOETTA TERM.3 |
| 29-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 300.000,00 | COCO H WURUKSSI8A |
| JUMLAH | | | 3.300.000,00 | |

- Bahwa saksi NANA JUHARIAH menerima transferan uang dan mentransfer uang dari rekeningnya atas perintah Terdakwa dimana saksi NANA JUHARIAH tidak kenal dan tidak tahu kepada nama-nama orang-orang yang mentransfer uang ke rekeningnya dan ditransfer dari rekeningnya. Uang yang ada di dalam rekening saksi NANA JUHARIAH tersebut adalah uang milik Terdakwa dan sebagian uang milik saksi NANA JUHARIAH yang diberikan oleh Terdakwa karena saksi NANA JUHARIAH tidak mempunyai penghasilan lain selain ditransfer atau dikasih dari Terdakwa;
- Bahwa pada Rekening BCA No. 2320283488 atas nama SO KOK PING yang dikuasai Terdakwa, terdapat mutasi Debet (uang keluar) ke Rekening BCA No. 5040110293 atas nama SEBASTIAN SIMANJUNTAK sejumlah total Rp. 69.200.000,- (enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 0243380011 atas nama SUGIONO sejumlah total Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), dengan cara transfer via atm dari tahapan sebagai berikut:

| TANGGAL | MUTASI | D/K | NOMINAL | REKENING | NAMA |
|------------|--------------------------------|-----|---------------|-------------------|--------------------------|
| 23/04/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 5040110293 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 02/07/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 3.000.000,00 | 5040110293 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 08/08/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 3.000.000,00 | 5040110293 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 23/10/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 10.000.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 06/11/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7.600.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 22/11/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 9.000.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---------------|-------------------|--------------------------|
| 23/11/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 9.875.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 26/11/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 8.325.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 28/11/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.200.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 30/11/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.500.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 03/12/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 1.500.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 17/12/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 02/01/2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 3.500.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 04/01/2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 700.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 01/03/2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 3.500.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 22/03/2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| JUMLAH | | | 69.200.000,00 | | |

| TANGGAL | MUTASI | D/K | NOMINAL | REKENING | NAMA |
|------------|--------------------------------|-----|---------------|-------------------|---------|
| 26/02/2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 0243380011 IDR | SUGIONO |
| 18/03/2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 13.000.000,00 | 0243380011 IDR | SUGIONO |
| 22/03/2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 4.000.000,00 | 0243380011 IDR | SUGIONO |
| 25/03/2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 1.000.000,00 | 0243380011 IDR | SUGIONO |
| 25/03/2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 22.600.000,00 | 0243380011 IDR | SUGIONO |
| 01/04/2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 1.000.000,00 | 0243380011 IDR | SUGIONO |
| 01/04/2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 0243380011 IDR | SUGIONO |
| JUMLAH | | | 45.600.000,00 | | |

- Bahwa pada Rekening BCA No. 2320223663 atas nama HENDRA KURNIAWAN (Terdakwa) terdapat mutasi debet (uang keluar) ke Rekening BCA No. 0560595212 atas nama JEFFRY ARDYANTO sejumlah total Rp. 4.814.280.000,- (empat milyar delapan ratus empat belas juta dua ratus

Hal. 87 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah) dengan cara transfer via MB dari tahapan sebagai berikut:

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-------------|-------------------------------|-----|---------------|-------------------|--------------------|
| 21-Oct-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 6-Nov-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 55.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 13-Nov-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 5.435.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 17-Nov-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 8.242.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 19-Nov-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 10.750.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 20-Nov-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 37.296.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 23-Nov-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 36.850.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 3-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 30.700.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 4-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 10.900.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 7-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 8-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 10.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 8-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 9-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 3.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 11-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 11.170.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 11-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 21.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 14-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 14-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 15-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 22-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 45.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 23-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 25.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |

Hal. 88 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|---|---------------|-------------------|--------------------|
| 4-Jan-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 40.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 5-Jan-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 5-Jan-2010 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 35.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 29-Jan-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 8.600.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 5-Feb-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 11.800.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 12-Feb-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 26.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 15-Feb-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 18-Feb-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 19-Feb-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 22-Feb-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 6.350.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 2-Mar-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 39.400.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 3-Mar-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 13.462.500,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 11-Mar-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 35.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 11-Mar-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 12-Mar-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 16.250.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 18-Mar-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 33.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 22-Mar-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 26-Mar-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 39.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 30-Mar-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 5-Apr-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 3.212.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 13-Apr-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 3.520.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 20-Apr- | TRANSFER VIA MB | D | 23.045.000,00 | 0560595212 | JEFFRY |

Hal. 89 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------|---|---------------|-------------------|--------------------|
| 2010 | KE TAHAPAN | | | IDR | ARDYANTO |
| 30-Apr-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 7.823.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 5-May-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 26.969.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 11 Mei 2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 31 Mei 2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 7.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 31 Mei 2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 15.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 1-Jun-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 3-Jun-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 30.750.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 14-Jun-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 17.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 17-Jun-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 70.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 2-Jul-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 22.933.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 20-Jul-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 9.731.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 28-Jul-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.856.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 4-Aug-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 40.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 13-Aug-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 25.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 16-Aug-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 8.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 16-Aug-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 35.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 24-Aug-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 24.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 26-Aug-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 27.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 3-Sep-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 2.862.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 7-Sep-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 1.350.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 14-Sep-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 75.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |

Hal. 90 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|---|---------------|-------------------|--------------------|
| 14-Sep-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 40.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 23-Sep-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 26.720.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 27-Sep-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 24.182.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 7-Oct-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 11-Oct-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 14-Oct-2010 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 15-Oct-2010 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 10.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 22-Oct-2010 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 17.630.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 25-Oct-2010 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 10.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 28-Oct-2010 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 60.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 29-Oct-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 70.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 5-Nov-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 23.992.500,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 9-Nov-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 24.375.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 11-Nov-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 12-Nov-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 37.083.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 18-Nov-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 19-Nov-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 23-Nov-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 37.171.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 25-Nov-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 75.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 26-Nov-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 29-Nov-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 45.335.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 3-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB | D | 1.000.000,00 | 0560595212 | JEFFRY |

Hal. 91 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | KE TAHAPAN | | | IDR | ARDYANTO |
|-------------|-------------------------------|---|---------------|-------------------|--------------------|
| 3-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 6-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 25.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 8-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 35.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 9-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 13-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 75.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 14-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 15-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 16-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 20-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 22-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 18.541.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 30-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 31-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 40.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 4-Jan-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 14-Jan-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 25-Feb-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 65.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 7-Mar-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 25.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 7-Mar-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 27.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 14-Mar-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 23-Mar-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 6.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 1-Apr-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 17.866.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 11-Apr-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 38.789.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |

Hal. 92 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-------------|----------------------------|---|---------------|----------------|-----------------|
| 25-Apr-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 60.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 18/05/11 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 19/05/11 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 21.700.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 30/05/11 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 13-Jun-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 25.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 14-Jun-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 75.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 17-Jun-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 14.437.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 23-Jun-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 27-Jun-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 43.123.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 8-Jul-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 15-Aug-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 15-Aug-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 25.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 5-Sep-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 26.265.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 12-Sep-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 17-Oct-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 40.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 24-Oct-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 8-Nov-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 34.103.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 18-Nov-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 10.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 23-Nov-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 10.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 25-Nov-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 25.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 28-Nov-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 14.039.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 28-Nov- | TRANSFER VIA MB | D | 10.000.000,00 | 0560595212 | JEFFRY |

Hal. 93 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|---|---------------|-------------------|--------------------|
| 2011 | KE TAHAPAN | | | IDR | ARDYANTO |
| 8-Dec-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 25.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 12-Dec-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 15-Dec-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 19-Dec-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 22-Dec-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 58.778.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 26-Dec-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 15.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 29-Dec-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 30-Dec-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 63.799.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 3-Jan-2012 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 31.857.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 16-Jan-2012 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 3.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 24-Jan-2012 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 37.741.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 16-Feb-2012 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 24-Feb-2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 3-Apr-2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 49.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 28/05/12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 75.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 27-Jun-2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 10.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 12-Jul-2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 45.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 7-Aug-2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 28.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 16-Aug-2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 23-Aug-2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 27-Aug-2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 25.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |

Hal. 94 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|-------------------|--------------------|
| 3-Oct-2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 25.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 15-Oct-2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 20-Nov-2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 8.647.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 21-Nov-2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 8.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 23-Nov-2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 15.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 5-Dec-2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 14-Dec-2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 10.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 15-Jan-2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 21-Jan-2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 11.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 23-Jan-2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 10.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 28-Jan-2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 14.350.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 18-Feb-2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 25-Feb-2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 25-Feb-2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 20-Mar-2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| JUMLAH | | | 4.814.280.000,00 | | |

- Bahwa pada tanggal 2 April 2013 di Bandara Ngurah Rai, Denpasar – Bali, Terdakwa ditangkap, yang mana pada saat itu disita sebuah mobil BMW dengan No. Pol. DK 800 CO atas nama J. A. RANDY PRANATRA WUJAYA, A.MB., yang disewa oleh Terdakwa mulai tanggal 5 Juni 2012 selama 7 (tujuh) bulan dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan dan total pembayarannya adalah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), diperpanjang lagi mulai tanggal 5 Januari 2013 selama 7 (tujuh) bulan dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan dan total pembayarannya adalah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan sengaja telah menerima transfer uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika atau dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan Narkotika melalui beberapa rekening orang lain yang digunakan oleh Terdakwa, yaitu di antaranya di Rekening BCA No. 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH, di Rekening BCA No. 2320283488 atas nama SO KOK PING, dengan maksud mengelabui kalau uang yang diterima dengan cara transfer pada rekening tersebut seolah-olah adalah uang dari hasil usaha yang sah;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 b Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa HENDRA KURNIAWAN pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara akhir tahun 2009 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 atau pada waktu-waktu lain antara akhir tahun 2009 sampai dengan bulan Juni 2013, bertempat di Denpasar - Bali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari tertangkapnya saksi ALFATH FITRA KUSUMA, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE yang sedang melakukan transaksi serah terima barang berupa 1 (satu) paket berisi kotak spiker merk Advance dibungkus kantong kain warna putih, yang di dalamnya berisi kotak dan di dalam kotak tersebut berisi lampu sepeda motor dan di bawahnya terdapat 4 (empat) plastik berisi Narkotika jenis shabu kristal dengan berat bruto \pm 408,7 gram di Rumah Makan Muslim Banyuwangi Ibu Rika, Jalan Tukad Baru, Pemogan, Denpasar - Bali. Kemudian pada saat dilakukan interogasi, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE mengaku untuk mengambil/menerima paket kiriman berisi Narkotika jenis shabu kristal dari saksi ALFATH FITRA KUSUMA atas perintah Terdakwa HENDRA KURNIAWAN. Atas keterangan tersebut, kemudian ditangkap Terdakwa di Bandara Ngurah Rai, Denpasar - Bali dan dari Terdakwa HENDRA KURNIAWAN disita barang bukti alat komunikasi berupa 4 (empat)

Hal. 96 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



buah *handphone* dan kartu ATM serta ditangkap juga seorang perempuan saksi NANA JUHARIAH (berkas terpisah) di kosannya, yang diduga menerima penempatan uang hasil jual beli Narkotika, selanjutnya Terdakwa dibawa ke BNN guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Dari pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa *handphone* dan *simcard* milik Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan HP Nokia GSM 1800 No. 081999200685 didapati bahwa:

- Ada komunikasi berupa SMS keluar sebanyak 2 (dua) kali ke CECE IBRA (DPO) selaku penghubung antara Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan saksi ALFATH FITRA KUSUMA, yang mana pada HP Terdakwa HENDRA KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685 ada SMS keluar ke No. HP 08884031779 atas nama AMIR 9 pada tanggal 2 April 2013 pukul 12:23:24 WITA dengan isi SMS "081999574576" dan pada pukul 12:25:58 WITA dengan isi SMS "081999574576";

- Adanya komunikasi SMS masuk sebanyak 2 (dua) kali dari seseorang tercatat bernama *Alay di HP Terdakwa HENDRA KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685, dimana terdapat SMS masuk dari No. HP 6287719827648 atas nama (*alay) tanggal 2 April 2013 pukul 14:15:31 WITA dengan isi SMS "UDAH TRIMA BLM KO" dan pada pukul 15:07:18 WITA dengan isi SMS "Kok Nggak Angkat Bisa Jantungan Kami";

- Dari pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa *handphone* dan *simcard* milik saksi ALFATH FITRA KUSUMA *dual* SIM No. 082333325889 dan 085706083864 didapati bahwa:

- Adanya komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan CECE IBRA (yang merupakan penghubung Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan saksi ALFATH FITRA KUSUMA), yang mana CECE IBRA sempat mengirimkan pesan singkat sebanyak dua kali ke HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA *dual* SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS masuk dari No. HP 628884031779 (CECE IBRA) tanggal 2 April 2013 pukul 11:26:39 WIB dengan isi SMS "081999574576, PAK GEDE" dan pada pukul 11:28:24 WIB dengan isi SMS "081999574576, PAK GEDE ITU YANG 400, YG 25 NTAR NUNGGU SLSAINYA PAK GEDE";

- Adanya komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE, dimana HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA *dual* SIM No. 082333325889 dan 085706083864



terdapat SMS masuk dari HP saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan No. 081999574576 pada tanggal 2 April 2013 pukul 11:41:29 WIB dengan isi SMS “KOS2AN PONDOK AYU Jalan TUKAD BARU. BPK NAIK OJEK DULU KSH 10RB CARI TAXI ARGO KLO DIDKT TERMINAL TAXI BORONGAN”;

- Adanya komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan seseorang yang bernama KO PAUL, dimana di dalam HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA *dual* SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS masuk dari KO PAUL No. HP. 6288803827811 pada tanggal 2 April 2013 pukul 15:04:59 WIB dengan isi SMS “YG 400 SDH APA BLM? SOALNYA YG 25 UDH NUNGGU DR TD”;
- Dari pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa *handphone* dan *simcard* milik saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dengan No. 081999714633 didapati bahwa adanya komunikasi berupa panggilan masuk dari No. HP 081999200685 atas nama HK 3 (Terdakwa HENDRA KURNIAWAN) tercatat sebanyak 3 (tiga) kali panggilan masuk, yaitu:
 - Pada tanggal 2 April 2013 pukul 12:10:26 WITA panggilan masuk – *voice* selama 0:00:44;
 - Pada tanggal 2 April 2013 pukul 13:33:58 WITA panggilan masuk - *voice* selama 0:00:57;
 - Pada tanggal 2 April 2013 pukul 13:54:02 WITA panggilan masuk - *voice* selama 0:00:19;
- Dari pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa *handphone* dan *simcard* milik saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan No. 081999574576 didapati bahwa:
 - Adanya komunikasi berupa panggilan masuk dari No. HP 081999200685 atas nama HENDRA 5 pada tanggal 2 April 2013 pukul 13:06:00 panggilan masuk (*voice*) selama 0:00:33;
 - Adanya komunikasi berupa SMS masuk dari No. HP 6287719827648 atas nama KO ALAY (*alay) pada tanggal 2 April 2013 pukul 14:21:00 WITA dengan isi SMS “UDAH TERIMA BLM PAK?”;
- Bahwa kontak atas nama *Alay dengan No. HP 087719827648 yang terdapat di dalam *handphone* Terdakwa HENDRA KURNIAWAN (081999200685) sama dengan kontak nama di dalam *handphone* SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan No. 081999574576 bernama KO ALAY. Bahwa ALAY alias KO ALAY mengecek keterkaitan barang paket kiriman tersebut ke No. 081999574576 yang dipegang atau digunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dan mengecek juga ke No. 081999200685 yang dipegang atau digunakan oleh Terdakwa HENDRA KURNIAWAN;

- Bahwa pada saat diinterogasi, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE mengaku disuruh oleh Terdakwa HENDRA KURNIAWAN untuk menerima dan membawa Narkotika tersebut ke Lombok untuk diserahkan kepada seorang yang bernama CHIANG (DPO);
- Bahwa antara Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dan saksi NANA JUHARIAH memiliki hubungan pacaran dan Terdakwa menggunakan rekening bank saksi NANA JUHARIAH (Rekening BCA No. 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH (berkas terpisah) yang dibuka pada sekitar bulan Desember 2011 di Kantor BCA Cabang Bekasi dan pada sekitar bulan Februari/Maret 2013, NANA JUHARIAH mendaftarkan *mobile banking* di Kantor BCA Cabang Renon Bali) untuk menerima transferan atau mengirim uang kepada orang/rekanan Terdakwa dan Terdakwa selalu memberitahukan dan menyuruh saksi NANA JUHARIAH untuk mengecek apakah transferan sudah masuk atau belum dan menanyakan berapa jumlah uang yang masuk. Kemudian setelah transferan uang masuk, lalu Terdakwa menyuruh saksi NANA JUHARIAH untuk transfer uang tersebut ke Rekening BCA milik Terdakwa atau ke Rekening BCA milik orang lain, dengan cara Terdakwa memberikan No. Rekening BCA yang akan ditransferkan uang dengan jumlah uang yang harus ditransferkan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi NANA JUHARIAH menerima transferan/mentransfer dengan cara apabila NANA JUHARIAH sedang bersama Terdakwa, maka Terdakwa memberikan catatan No. Rekening BCA dan mengatakan jumlah uang yang harus ditransfer dan apabila Terdakwa sedang tidak bersama NANA JUHARIAH, maka Terdakwa melalui telepon dan kemudian mengirim No. Rekening BCA dan jumlah uangnya melalui SMS ke *handphone* saksi NANA JUHARIAH dengan No. 087861818548 dan No. *handphone* Terdakwa adalah No. 081999200685;
- Bahwa saksi NANA JUHARIAH juga kadang-kadang menggunakan ATM BCA No. 6019 0045 0512 8445 atas nama SO KOK PING apabila disuruh oleh Terdakwa untuk transfer uang;
- Bahwa pada Rekening BCA No. 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH terdapat mutasi kredit (uang masuk) dari Rekening BCA No. 0402103009 atas nama AGUS WIJAYA sejumlah total Rp. 4.000.000,- (empat juta

Hal. 99 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014

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

rupiah), dari Rekening BCA No. 0560962126 atas nama BUDIMAN PUTRA sejumlah total Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA No. 0560971681 atas nama DIAN KARTIKA sejumlah total Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari Rekening BCA No. 0560752555 atas nama ELY SOEMARNI sejumlah total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dari Rekening BCA No. 2320075095 atas nama FERRY WISTAN sejumlah total Rp. 21.342.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), dari Rekening BCA No. 0491569688 atas nama FRANSISKUS YANNOS sejumlah total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dari Rekening BCA No. 0400894591 atas nama FREDDY CHANDRA MUL sejumlah total Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dari Rekening BCA No. 2320223663 atas nama HENDRA KURNIAWAN sejumlah total Rp. 99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA No. 0490010009 atas nama LINDA PUSPA DEWI sejumlah total Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), dari Rekening BCA No. 1520378088 atas nama MEGAWATY HOSAL sejumlah total Rp. 60.658.000,- (enam puluh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dari Rekening BCA No. 2320315690 atas nama MUNAWIR HARIS sejumlah total Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dari Rekening BCA No. 2020152934 atas nama NI MADE HARI HANDA sejumlah total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dari Rekening BCA No. 0560965109 atas nama NOVIZAR HENDRA PAN sejumlah total Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA No. 2320183432 atas nama NURHASANAH sejumlah total Rp. 377.750.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dari Rekening BCA No. 7770419403 atas nama PANJI TANU sejumlah total Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA No. 6590382858 atas nama RIYANDI JAYANATA H., sejumlah total Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dari Rekening BCA No. 7680331558 atas nama SEBASTIAN SIMANJUNTAK sejumlah total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dari Rekening BCA No. 0402353633 atas nama SITI MARIA ULFAH sejumlah total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA No. 2320283488 atas nama SO KOK PING sejumlah total Rp. 139.500.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara transfer via *mobile banking* dari tahapan dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 100 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|---------------------------------|-----|--------------|-------------------|----------------|
| 21-Sep-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 1.000.000,00 | 0402103009 IDR | AGUS WIJAYA |
| 17-Oct-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 2.000.000,00 | 0402103009 IDR | AGUS WIJAYA |
| 12-Nov-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 1.000.000,00 | 0402103009 IDR | AGUS WIJAYA |
| JUMLAH | | | 4.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|----------------------------------|-----|---------------|-------------------|------------------|
| 02-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 15.000.000,00 | 0560962126 IDR | BUDIMAN PUTRA |
| 18-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 7.000.000,00 | 0560962126 IDR | BUDIMAN PUTRA |
| 22-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 7.000.000,00 | 0560962126 IDR | BUDIMAN PUTRA |
| 25-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 7.500.000,00 | 0560962126 IDR | BUDIMAN PUTRA |
| 28-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 8.000.000,00 | 0560962126 IDR | BUDIMAN PUTRA |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 0560962126 IDR | BUDIMAN PUTRA |
| JUMLAH | | | 49.500.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|---------------------------------|-----|---------------|-------------------|-----------------|
| 12-Dec-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 2.000.000,00 | 0560971681 IDR | DIAN KARTIKA |
| 08-Mar-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 4.500.000,00 | 0560971681 IDR | DIAN KARTIKA |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 0560971681 IDR | DIAN KARTIKA |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 7.250.000,00 | 0560971681 IDR | DIAN KARTIKA |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 1.060.000,00 | 0560971681 IDR | DIAN KARTIKA |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 940.000,00 | 0560971681 IDR | DIAN KARTIKA |
| 01-Apr-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 3.500.000,00 | 0560971681 IDR | DIAN KARTIKA |
| JUMLAH | | | 24.250.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|---------|-----------|-----|--------|----------|------|
|---------|-----------|-----|--------|----------|------|

Hal. 101 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----------|----------------------------------|---|--------------|-------------------|-----------------|
| 03-Sep-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 2.000.000,00 | 0560752555 IDR | ELY SOEMARNI |
|-----------|----------------------------------|---|--------------|-------------------|-----------------|

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|---------------------------------|-----|---------------|-------------------|-----------------|
| 26-Feb-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 21.342.000,00 | 2320075095 IDR | FERRY WISTAN |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------|-----|--------------|-------------------|-----------------------|
| 26-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM DARI GIRO | K | 6.000.000,00 | 0491569688 IDR | FRANSISKUS YANNO S |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|---------------------------------|-----|--------------|-------------------|--------------------------|
| 11-Jan-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 500.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 07-Feb-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 500.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 13-Feb-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 500.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 20-Feb-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 500.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 20-Apr-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 3.500.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 23-Apr-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 1.000.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 30-Apr-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 500.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| JUMLAH | | | 7.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------------|-----|--------------|-------------------|---------------------|
| 20-Feb-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 01-Mar-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 26-Mar-12 | TRANSFER VIA ATM DARI | K | 5.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |

Hal. 102 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | TAHAPAN | | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------|---------------------|
| 24-May-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 04-Jun-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 29-Jun-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.500.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 09-Jul-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 16-Jul-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 23-Jul-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 20-Sep-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 12-Nov-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 22-Nov-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 26-Nov-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 2.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 26-Nov-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 03-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 10-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 1.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 26-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 2.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |

Hal. 103 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|---------------|-------------------|---------------------|
| 26-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 31-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 2.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 02-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 10.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 11-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 15-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 27-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 15.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| JUMLAH | | | 99.500.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------------|-----|---------------|-------------------|---------------------|
| 26-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 63.000.000,00 | 0490010009 IDR | LINDA PUSPA DEWI |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------------|-----|---------------|-------------------|-------------------|
| 26-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 60.658.000,00 | 1520378088 IDR | MEGAWATY HOSAL |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|---------------------------------|-----|---------------|-------------------|------------------|
| 18-Mar-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 25.000.000,00 | 2320315690 IDR | MUNAWIR HARIS |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------------|-----|---------------|-------------------|-----------------------|
| 18-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 15.000.000,00 | 2020152934 IDR | NI MADE HARI HANDA |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------|-----|--------------|-------------------|-----------------------|
| 18-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM DARI | K | 7.750.000,00 | 0560965109 IDR | NOVIZAR HENDRA PAN |

Hal. 104 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | TAHAPAN | | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|---------------|-------------------|-----------------------|
| 19-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 7.750.000,00 | 0560965109 IDR | NOVIZAR HENDRA PAN |
| JUMLAH | | | 15.500.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|------------------------------------|-----|----------------|-------------------|------------|
| 11-Jan-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 55.750.000,00 | 2320183432 IDR | NURHASANAH |
| 17-Jan-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 53.750.000,00 | 2320183432 IDR | NURHASANAH |
| 25-Jan-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 53.750.000,00 | 2320183432 IDR | NURHASANAH |
| 11-Feb-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 53.750.000,00 | 2320183432 IDR | NURHASANAH |
| 26-Feb-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 53.750.000,00 | 2320247261 IDR | NURHASANAH |
| 05-Mar-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 53.750.000,00 | 2320183432 IDR | NURHASANAH |
| 15-Mar-13 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 53.250.000,00 | 2320183432 IDR | NURHASANAH |
| JUMLAH | | | 377.750.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|----------------------------------|-----|--------------|-------------------|------------|
| 17-Feb-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 500.000,00 | 7770419403 IDR | PANJI TANU |
| 05-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 2.700.000,00 | 7770419403 IDR | PANJI TANU |
| JUMLAH | | | 3.200.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|----------------------------------|-----|--------------|-------------------|-----------|
| 03-Feb-12 | SETORAN TUNAI VIA ATM | K | 500.000,00 | 7680216228 IDR | PUJIYANTO |
| 06-Feb-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 1.000.000,00 | 7680216228 IDR | PUJIYANTO |
| 06-Feb-12 | TRANSFER VIA ATM | K | 300.000,00 | 7680216228 | PUJIYANTO |

Hal. 105 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | DARI TAHAPAN | | | IDR | |
|-----------|----------------------------------|---|--------------|-------------------|-----------|
| 13-Feb-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 1.000.000,00 | 7680216228 IDR | PUJIYANTO |
| 13-Feb-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 500.000,00 | 7680216228 IDR | PUJIYANTO |
| 20-Feb-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 300.000,00 | 7680216228 IDR | PUJIYANTO |
| 25-Apr-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 200.000,00 | 7680216228 IDR | PUJIYANTO |
| JUMLAH | | | 3.800.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------------|-----|----------------|-------------------|-----------------------|
| 01-Apr-13 | TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN | K | 100.000.000,00 | 6590382858 IDR | RIYANDI JAYANATA H |
| 02-Apr-13 | TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN | K | 50.000.000,00 | 6590382858 IDR | RIYANDI JAYANATA H |
| JUMLAH | | | 150.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|------------------------------------|-----|--------------|-------------------|--------------------------|
| 19-Nov-12 | TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------------|-----|--------------|-------------------|---------------------|
| 04-Apr-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 1.000.000,00 | 0402353633 IDR | SITI MARIA ULFAH |
| 27-Jun-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 500.000,00 | 0402353633 IDR | SITI MARIA ULFAH |
| JUMLAH | | | 1.500.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------------|-----|---------------|-------------------|-------------|
| 22-Feb-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 25.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 04-Apr-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 04-May-12 | TRANSFER VIA | K | 3.000.000,00 | 2320283488 | SO KOK PING |

Hal. 106 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | ATM DARI TAHAPAN | | | IDR | |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------|-------------|
| 16-May-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 11-Jun-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 06-Aug-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 23-Aug-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 10-Sep-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 26-Sep-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 2.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 01-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 24-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 30-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 31-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 05-Nov-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 2.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 21-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 2.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 04-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 16-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM DARI | K | 2.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |

Hal. 107 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



| | TAHAPAN | | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|----------------|-------------------|-------------|
| 21-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 9.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 01-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 10.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 28-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 13-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 25.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 25-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 5.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 27-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.500.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 01-Apr-13 | TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN | K | 3.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| JUMLAH | | | 139.500.000,00 | | |

- Bahwa pada Rekening BCA No. 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH terdapat mutasi debet (uang keluar) atas suruhan Terdakwa ke Rekening BCA No. 3340200666 atas nama ADELIA WINDA KIRAN sejumlah total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), ke Rekening BCA No. 2321012517 atas nama AIVIA NATALIA TJIA sejumlah total Rp. 103.500.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 2020077738 atas nama ANDRY SISWANTO sejumlah total Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), ke Rekening BCA No. 0560962126 atas nama ANTON BUDI SUWARDI sejumlah total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ke Rekening BCA No. 2320258661 atas nama ARIF SUSILO sejumlah total Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 2520847611 atas nama BAHARUDIN sejumlah total Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 0563080156 atas nama BING HAMIDY/BIDY sejumlah total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ke Rekening BCA No. 8850316598 atas nama CAECILIA SHELLA SU sejumlah total Rp. 4.180.000,- (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 2020218889 atas nama CHANDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANJAYA sejumlah total Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), ke Rekening BCA No. 8850594245 atas nama CINTA SEPTILA sejumlah total Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 3330185871 atas nama DENY PUJI LESTARI sejumlah total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), ke Rekening BCA No. 0560885938 atas nama DENY JAYANTRI UNGG sejumlah total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer via MB ke bank lain atas nama DEWI MASTUTI sejumlah total Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 3210341519 atas nama EKO FIRMANSYAH sejumlah total Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 0561046238 atas nama ERNY INTAN sejumlah total Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 0400894591 atas nama FREDDY CHANDRA MUL sejumlah total Rp. 7.270.000,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 2320223663 atas nama HENDRA KURNIAWAN sejumlah total Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), ke Rekening BCA No. 2690236888 atas nama HENDRY KUSUMA sejumlah total Rp. 21.520.000,- (dua puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 6730075225 atas nama HERMAN SETIABUDI S., sejumlah total Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 2320299716 atas nama I GEDE SUKADANA sejumlah total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), ke Rekening BCA No. 2690242292 atas nama I PUTU KARDHianto sejumlah total Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), ke *Non Customer* via ATM sejumlah total Rp. 16.040.000,- (enam belas juta empat puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 0560994575 atas nama NATALIA MATILDA K., sejumlah total Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 0560917708 atas nama NI WAYAN RINI sejumlah total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), ke Rekening BCA No. 0560965109 atas nama NOVIZAR HENDRA PAN sejumlah total Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 2320326055 atas nama NURANI ANISA sejumlah total Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 1391425561 atas nama PANJI TANU sejumlah total Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sejumlah total Rp. 7.015.000,- (tujuh juta lima belas ribu rupiah) dengan cara transfer *customer* ke *non customer*, ke Rekening BCA No. 2690185116 atas nama REVIN MANGGALA PUTRA sejumlah total Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 7680331558 atas nama SEBASTIAN SIMANJUNTAK sejumlah

Hal. 109 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014

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

total Rp. 3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 0402353633 atas nama SITI MARIA ULFAH sejumlah total Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 2320283488 atas nama SO KOK PING sejumlah total Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 0560685823 atas nama SUBIYANTO sejumlah total Rp. 155.565.000,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 0243380011 atas nama SUGIONO sejumlah total Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ke Rekening BCA No. 0560928238 atas nama SULASTRI sejumlah total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), ke Rekening BCA No. 2020190101 atas nama TJHIANDRA PRASETYO sejumlah total Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 0560874928 atas nama UPI YUNINGSIH S KE sejumlah total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sejumlah total Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), sejumlah total Rp. 200.200.000,- (dua ratus juta dua ratus ribu rupiah), sejumlah total Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer via ATM dan MB dari tahapan sebagai berikut:

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------|-----|---------------|-------------------|-----------------------|
| 26-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 3340200666 IDR | ADELIA WINDA KIRAN |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|----------------|-------------------|-----------------------|
| 26-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 35.000.000,00 | 2321012517 IDR | AIVIA NATALIA TJIA |
| 27-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 65.000.000,00 | 2321012517 IDR | AIVIA NATALIA TJIA |
| 13-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 3.500.000,00 | 2321012517 IDR | AIVIA NATALIA TJIA |
| JUMLAH | | | 103.500.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-----------------------------|-----|---------------|-------------------|-------------------|
| 26-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE GIRO | D | 1.000.000,00 | 2020077738 IDR | ANDRY SISWANTO |
| 01-Apr-13 | TRANSFER VIA ATM KE GIRO | D | 60.000.000,00 | 2020077738 IDR | ANDRY SISWANTO |
| JUMLAH | | | 61.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|------------------|-----|---------------|------------|-------|
| 02-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM | D | 10.000.000,00 | 2320117171 | ANTON |

Hal. 110 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------------|-------------------|--------------------------|
| | KE TAHAPAN | | | IDR | BUDI SUWARDI |
| 26-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 40.000.000,00 | 2320117171 IDR | ANTON BUDI SUWARDI |
| JUMLAH | | | 50.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|----------------|
| 05-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 700.000,00 | 2320258661 IDR | ARIF SUSILO |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 2320258661 IDR | ARIF SUSILO |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 1.000.000,00 | 2320258661 IDR | ARIF SUSILO |
| 13-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 1.500.000,00 | 2320258661 IDR | ARIF SUSILO |
| JUMLAH | | | 3.700.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|-----------|
| 01-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 1.450.000,00 | 2520847611 IDR | BAHARUDIN |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|----------------------------|-----|---------------|-------------------|---------------------|
| 20-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE GIRO | D | 10.000.000,00 | 0563080156 IDR | BING HAMIDY/BIDY |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|------------|-------------------|-----------------------|
| 26-Mar-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 09-Apr-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 100.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 09-Apr-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 100.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 16-May-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 100.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 03-Jul-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 19-Jul-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 120.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 24-Jul-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 150.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 13-Aug-12 | TRANSFER VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850316598 | CAECILIA |

Hal. 111 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------|---|--------------|-------------------|-----------------------|
| | KE TAHAPAN | | | IDR | SHELLA SU |
| 04-Sep-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 100.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 05-Sep-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 10.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 14-Sep-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 150.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 24-Sep-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 100.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 18-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 300.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 22-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 110.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 29-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 19-Nov-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 110.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 03-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 04-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 20-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 11-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 16-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 10.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 29-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 300.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 04-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 250.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 05-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 210.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 18-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 100.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 06-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 60.000,00 | 8850316598 IDR | CAECILIA SHELLA SU |
| JUMLAH | | | 4.180.000,00 | | |

| | | | | | |
|-----------|--------------|-----|---------------|------------|---------|
| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
| 05-Mar-13 | TRANSFER VIA | D | 30.000.000,00 | 2020218889 | CHANDRA |

Hal. 112 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------------|-------------------|--------------------|
| | ATM KE TAHAPAN | | | IDR | SANJAYA |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 2020218889 IDR | CHANDRA SANJAYA |
| 26-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 38.000.000,00 | 2020218889 IDR | CHANDRA SANJAYA |
| JUMLAH | | | 70.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|------------------|
| 27-Feb-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 8850594245 IDR | CINTA SEPTILA |
| 21-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 1.500.000,00 | 8850594245 IDR | CINTA SEPTILA |
| 02-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 8850594245 IDR | CINTA SEPTILA |
| 22-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 8850594245 IDR | CINTA SEPTILA |
| JUMLAH | | | 3.900.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|----------------------|
| 21-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 1.000.000,00 | 3330185871 IDR | DENY PUJI LESTARI |
| 15-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 3330185871 IDR | DENY PUJI LESTARI |
| 20-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 3330185871 IDR | DENY PUJI LESTARI |
| JUMLAH | | | 2.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|--------------------------|
| 11-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 0560885938 IDR | DEVY JAYANTRI UNGG |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | NAMA |
|-----------|------------------------------|-----|--------------|--------------|
| 18-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN | D | 1.000.000,00 | DEWI MASTUTI |
| 18-Mar-13 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | DEWI MASTUTI |
| JUMLAH | | | 1.005.000,00 | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|------------|-------------------|-------------------|
| 27-Feb-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 700.000,00 | 3210341519 IDR | EKO PIRMANSYAH |
| 10-Sep-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 100.000,00 | 5775090801 IDR | EKO FIRMANSYAH |

Hal. 113 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------|---|--------------|-------------------|-------------------|
| 09-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 150.000,00 | 5775090801 IDR | EKO FIRMANSYAH |
| 05-Nov-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 250.000,00 | 5775090801 IDR | EKO FIRMANSYAH |
| 06-Nov-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 200.000,00 | 5775090801 IDR | EKO FIRMANSYAH |
| 14-Nov-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 100.000,00 | 5775090801 IDR | EKO FIRMANSYAH |
| 10-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 50.000,00 | 5775090801 IDR | EKO FIRMANSYAH |
| 10-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 150.000,00 | 5775090801 IDR | EKO FIRMANSYAH |
| JUMLAH | | | 1.700.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|---------------|
| 20-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.500.000,00 | 0561046238 IDR | ERNY INTAN |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|--------------------------|
| 01-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 275.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 12-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 475.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 30-Oct-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 900.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 12-Nov-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 26-Nov-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 1.250.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 03-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 3.000.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 21-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 370.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |
| 28-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 0400894591 IDR | FREDDY CHANDRA MUL |

Hal. 114 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------|--------------|
| JUMLAH | 7.270.000,00 |
|--------|--------------|

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|---------------|-------------------|---------------------|
| 11-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 10.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 19-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 01-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 8.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| 05-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 23.000.000,00 | 2320223663 IDR | HENDRA KURNIAWAN |
| JUMLAH | | | 48.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|---------------|-------------------|------------------|
| 17-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 21.520.000,00 | 2690236888 IDR | HENDRY KUSUMA |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------|-----|--------------|-------------------|-----------------------|
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 6730075225 IDR | HERMAN SETIABUDI S |
| 13-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 300.000,00 | 6730075225 IDR | HERMAN SETIABUDI S |
| 15-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 300.000,00 | 6730075225 IDR | HERMAN SETIABUDI S |
| JUMLAH | | | 1.100.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|--------------------|
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 1.000.000,00 | 2320299716 IDR | I GEDE SUKADANA |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 2320299716 IDR | I GEDE SUKADANA |
| JUMLAH | | | 3.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|---------------------|
| 11-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 3.000.000,00 | 2690242292 IDR | I PUTU KARDHANTO |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 2.500.000,00 | 2690242292 IDR | I PUTU KARDHANTO |
| 18-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 2.500.000,00 | 2690242292 IDR | I PUTU KARDHANTO |
| JUMLAH | | | 8.000.000,00 | | |

Hal. 115 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|---------------|-------------------|--------------------|
| 17-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--|-----|--------------|---------------|------------------|
| 31-Dec-12 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) | D | 500.000,00 | | NANA JUHARIAH |
| 31-Dec-12 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | | NANA JUHARIAH |
| 14-Jan-13 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | | NANA JUHARIAH |
| 14-Jan-13 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) | D | 1.000.000,00 | | NANA JUHARIAH |
| 04-Feb-13 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | | NANA JUHARIAH |
| 04-Feb-13 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) | D | 3.000.000,00 | | NANA JUHARIAH |
| 11-Feb-13 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | | NANA JUHARIAH |
| 11-Feb-13 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) | D | 4.000.000,00 | | NANA JUHARIAH |
| 18-Feb-13 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | | NANA JUHARIAH |
| 18-Feb-13 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) | D | 2.000.000,00 | | NANA JUHARIAH |
| 04-Mar-13 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) | D | 1.000.000,00 | | NANA JUHARIAH |
| 04-Mar-13 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | | NANA JUHARIAH |
| 18-Mar-13 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | | NANA JUHARIAH |
| 18-Mar-13 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) | D | 1.500.000,00 | | NANA JUHARIAH |
| 01-Apr-13 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | | NANA JUHARIAH |
| 01-Apr-13 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) | D | 3.000.000,00 | | NANA JUHARIAH |
| | | | JUMLAH | 16.040.000,00 | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|----------------------|
| 11-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 0560994575 IDR | NATALIA MATILDA K |
| 01-Apr-13 | TRANSFER VIA MB | D | 700.000,00 | 0560994575 | NATALIA |

Hal. 116 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



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

| | | | | |
|--|------------|--------------|-----|-----------|
| | KE TAHAPAN | | IDR | MATILDA K |
| | JUMLAH | 2.700.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|---------------|
| 11-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 3.000.000,00 | 0560917708 IDR | NI WAYAN RINI |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------|-----|--------------|-------------------|-----------------------|
| 19-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 3.100.000,00 | 0560965109 IDR | NOVIZAR HENDRA PAN |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|--------------|
| 26-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 550.000,00 | 2320326055 IDR | NURANI ANISA |
| 07-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 1.000.000,00 | 2320326055 IDR | NURANI ANISA |
| 20-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 300.000,00 | 2320326055 IDR | NURANI ANISA |
| | JUMLAH | | 1.850.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|------------|
| 22-Feb-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 1391425561 IDR | PANJI TANU |
| 27-Feb-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5.000.000,00 | 1391425561 IDR | PANJI TANU |
| | JUMLAH | | 7.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | NAMA |
|-----------|--|-----|--------------|----------|
| 25-Feb-13 | TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) | D | 1.000.000,00 | REDIANTO |
| 25-Feb-13 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | REDIANTO |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN | D | 1.000.000,00 | REDIANTO |
| 11-Mar-13 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | REDIANTO |
| 18-Mar-13 | BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 5.000,00 | REDIANTO |
| 18-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN | D | 5.000.000,00 | REDIANTO |
| | JUMLAH | | 7.015.000,00 | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------|-----|--------------|-------------------|----------------------------|
| 18-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 2.500.000,00 | 2690185116 IDR | REVIN MANGGALA PUTRA |

Hal. 117 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|--------------------------|
| 12-Dec-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 04-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 440.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 13-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 21-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| JUMLAH | | | 3.440.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|-------------------|---------------------|
| 07-Mar-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 100.000,00 | 0402353633 IDR | SITI MARIA ULFAH |
| 12-Mar-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 0402353633 IDR | SITI MARIA ULFAH |
| 09-Apr-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 300.000,00 | 0402353633 IDR | SITI MARIA ULFAH |
| 23-Apr-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 400.000,00 | 0402353633 IDR | SITI MARIA ULFAH |
| 26-Sep-12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 1.250.000,00 | 0402353633 IDR | SITI MARIA ULFAH |
| JUMLAH | | | 4.050.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|---------------|-------------------|-------------|
| 17-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 11.500.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| 01-Apr-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 15.000.000,00 | 2320283488 IDR | SO KOK PING |
| JUMLAH | | | 26.500.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|----------------|-------------------|-----------|
| 25-Jan-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 52.000.000,00 | 0560685823 IDR | SUBIYANTO |
| 11-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 40.000.000,00 | 0560685823 IDR | SUBIYANTO |
| 14-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 13.565.000,00 | 0560685823 IDR | SUBIYANTO |
| 15-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560685823 IDR | SUBIYANTO |
| JUMLAH | | | 155.565.000,00 | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|--------------------------------|-----|---------------|-------------------|---------|
| 25-Feb-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 1.500.000,00 | 0243380011 IDR | SUGIONO |
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 0243380011 IDR | SUGIONO |
| 13-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 1.500.000,00 | 0243380011 IDR | SUGIONO |
| 18-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0243380011 IDR | SUGIONO |
| JUMLAH | | | 25.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------|-----|--------------|-------------------|----------|
| 19-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 1.000.000,00 | 0560928238 IDR | SULASTRI |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------|-----|--------------|-------------------|-----------------------|
| 15-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 2.200.000,00 | 2020190101 IDR | TJHIANDRA PRASETYO |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------|-----|--------------|-------------------|--------------------------|
| 13-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 1.000.000,00 | 0560874928 IDR | UPI YUNINGSIH S KE |
| 19-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 1.000.000,00 | 0560874928 IDR | UPI YUNINGSIH S KE |
| JUMLAH | | | 2.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-----------|-------------------------------|-----|--------------|-------------------|----------------------|
| 11-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 0560791135 IDR | YULANDA MINDAHADI |
| 18-Mar-13 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 0560791135 IDR | YULANDA MINDAHADI |
| JUMLAH | | | 1.000.000,00 | | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH |
|-----------|------------------------|-----|---------------|
| 11-Jan-13 | TARIKAN TUNAI DGN BUKU | D | 42.000.000,00 |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING |
|-----------|-----------------------|-----|--------------|----------------|
| 22-Dec-11 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Dec-11 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 100.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Jan-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |

Hal. 119 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----------|-----------------------|---|--------------|----------------|
| 09-Jan-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 11-Jan-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 16-Jan-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 19-Jan-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 50.000,00 | 8850243701 IDR |
| 24-Jan-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 30-Jan-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 30-Jan-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 03-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 03-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 06-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 400.000,00 | 8850243701 IDR |
| 06-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 06-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 13-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 15-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 17-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 20-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 20-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 100.000,00 | 8850243701 IDR |
| 20-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 100.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Feb-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 01-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 01-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 05-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 05-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 06-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 06-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 09-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 12-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 12-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 14-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 15-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 22-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 400.000,00 | 8850243701 IDR |

Hal. 120 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----------|-----------------------|---|--------------|----------------|
| 26-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 30-Mar-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 03-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 05-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 09-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 09-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 100.000,00 | 8850243701 IDR |
| 09-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 100.000,00 | 8850243701 IDR |
| 16-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 17-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 18-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 19-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 20-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 20-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 400.000,00 | 8850243701 IDR |
| 20-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 23-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 100.000,00 | 8850243701 IDR |
| 23-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 25-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 30-Apr-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 100.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 900.000,00 | 8850243701 IDR |
| 08-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 08-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 16-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 100.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 400.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 23-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 24-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 29-May-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |

Hal. 121 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----------|-----------------------|---|--------------|----------------|
| 04-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 11-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 11-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 14-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 15-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 18-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 18-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 18-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 20-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 25-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Jun-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 900.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 03-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 03-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 05-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 09-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 09-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 12-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 16-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 18-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 23-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 24-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 24-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 450.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Jul-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 06-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 09-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 10-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 13-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 14-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 14-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 16-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 23-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 23-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 23-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 23-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-Aug-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 03-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 03-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |

Hal. 122 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----------|-----------------------|---|--------------|----------------|
| 04-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 06-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 10-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 11-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 400.000,00 | 8850243701 IDR |
| 13-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 14-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 24-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 24-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 25-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 700.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Sep-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 03-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 05-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 05-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 400.000,00 | 8850243701 IDR |
| 08-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 08-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 08-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 09-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 12-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 18-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 24-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 24-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 24-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 29-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 400.000,00 | 8850243701 IDR |
| 30-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 600.000,00 | 8850243701 IDR |
| 30-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 05-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 05-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 05-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 06-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 09-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 12-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 12-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 100.000,00 | 8850243701 IDR |
| 12-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 12-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |

Hal. 123 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----------|-----------------------|---|--------------|----------------|
| 19-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 19-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 19-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 22-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 23-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 30-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 03-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 05-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 10-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 900.000,00 | 8850243701 IDR |
| 12-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 17-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 17-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 100.000,00 | 8850243701 IDR |
| 17-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 20-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 100.000,00 | 8850243701 IDR |
| 20-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 900.000,00 | 8850243701 IDR |
| 31-Dec-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 02-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 03-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 07-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 10-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 11-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 14-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 16-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |

Hal. 124 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----------|-----------------------|---|--------------|----------------|
| 21-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 22-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 22-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-Jan-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 01-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 13-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 18-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 18-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 21-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 25-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 25-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 26-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-Feb-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 01-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 04-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 06-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 11-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 11-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 11-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 11-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 14-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 14-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 14-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 14-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 18-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 400.000,00 | 8850243701 IDR |

Hal. 125 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----------|-----------------------|---|----------------|----------------|
| 19-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 20-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 25-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 200.000,00 | 8850243701 IDR |
| 25-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 25-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 27-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 2.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 300.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 28-Mar-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.250.000,00 | 8850243701 IDR |
| 01-Apr-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| 01-Apr-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 1.000.000,00 | 8850243701 IDR |
| 01-Apr-13 | TARIKAN TUNAI VIA ATM | D | 500.000,00 | 8850243701 IDR |
| JUMLAH | | | 200.200.000,00 | |

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | NAMA |
|-----------|---|-----|--------------|-----------------------|
| 11-Oct-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 500.000,00 | COCO H WURUKSSI8A |
| 01-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 1.000.000,00 | MATARAM MAL SSIMTR |
| 26-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 1.500.000,00 | BDR SOETTA TERM.3 |
| 29-Nov-12 | TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) | D | 300.000,00 | COCO H WURUKSSI8A |
| JUMLAH | | | 3.300.000,00 | |

- Bahwa saksi NANA JUHARIAH menerima transferan uang dan mentransfer uang dari rekeningnya atas perintah Terdakwa dimana saksi NANA JUHARIAH tidak kenal dan tidak tahu kepada nama-nama orang-orang yang mentransfer uang ke rekeningnya dan ditransfer dari rekeningnya. Uang yang ada di dalam rekening saksi NANA JUHARIAH tersebut adalah uang milik Terdakwa dan sebagian uang milik saksi NANA JUHARIAH yang diberikan oleh Terdakwa karena saksi NANA JUHARIAH tidak mempunyai penghasilan lain selain ditransfer atau dikasih dari Terdakwa;
- Bahwa pada Rekening BCA No. 2320283488 atas nama SO KOK PING yang dikuasai Terdakwa, terdapat mutasi Debet (uang keluar) ke Rekening BCA No. 5040110293 atas nama SEBASTIAN SIMANJUNTAK sejumlah total Rp. 69.200.000,- (enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA No. 0243380011 atas nama SUGIONO sejumlah total Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), dengan cara transfer via atm dari tahapan sebagai berikut:

| TANGGAL | MUTASI | D/K | NOMINAL | REKENING | NAMA |
|------------|--------------------------------|-----|---------------|-------------------|--------------------------|
| 23/04/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 5040110293 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 02/07/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 3.000.000,00 | 5040110293 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 08/08/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 3.000.000,00 | 5040110293 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 23/10/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 10.000.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 06/11/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7.600.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 22/11/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 9.000.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 23/11/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 9.875.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 26/11/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 8.325.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 28/11/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.200.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 30/11/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.500.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 03/12/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 1.500.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 17/12/2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 02/01/2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 3.500.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 04/01/2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 700.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 01/03/2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 3.500.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| 22/03/2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 7680331558 IDR | SEBASTIAN SIMANJUNTAK |
| JUMLAH | | | 69.200.000,00 | | |

| TANGGAL | MUTASI | D/K | NOMINAL | REKENING | NAMA |
|------------|--------------------------------|-----|---------------|-------------------|---------|
| 26/02/2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 0243380011 IDR | SUGIONO |
| 18/03/2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 13.000.000,00 | 0243380011 IDR | SUGIONO |

Hal. 127 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



| | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---------------|-------------------|---------|
| 22/03/2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 4.000.000,00 | 0243380011 IDR | SUGIONO |
| 25/03/2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 1.000.000,00 | 0243380011 IDR | SUGIONO |
| 25/03/2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 22.600.000,00 | 0243380011 IDR | SUGIONO |
| 01/04/2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 1.000.000,00 | 0243380011 IDR | SUGIONO |
| 01/04/2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 2.000.000,00 | 0243380011 IDR | SUGIONO |
| JUMLAH | | | 45.600.000,00 | | |

- Bahwa pada Rekening BCA No. 2320223663 atas nama HENDRA KURNIAWAN (Terdakwa) terdapat mutasi debit (uang keluar) ke Rekening BCA No. 0560595212 atas nama JEFFRY ARDYANTO sejumlah total Rp. 4.814.280.000,- (empat milyar delapan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara transfer via MB dari tahapan sebagai berikut:

| TANGGAL | TRANSAKSI | D/K | JUMLAH | REKENING | NAMA |
|-------------|-------------------------------|-----|---------------|-------------------|--------------------|
| 21-Oct-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 6-Nov-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 55.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 13-Nov-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 5.435.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 17-Nov-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 8.242.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 19-Nov-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 10.750.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 20-Nov-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 37.296.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 23-Nov-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 36.850.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 3-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 30.700.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 4-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 10.900.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 7-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 8-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 10.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 8-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|---|---------------|-------------------|--------------------|
| 9-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 3.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 11-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 11.170.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 11-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 21.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 14-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 14-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 15-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 22-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 45.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 23-Dec-2009 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 25.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 4-Jan-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 40.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 5-Jan-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 5-Jan-2010 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 35.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 29-Jan-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 8.600.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 5-Feb-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 11.800.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 12-Feb-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 26.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 15-Feb-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 18-Feb-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 19-Feb-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 22-Feb-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 6.350.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 2-Mar-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 39.400.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 3-Mar-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 13.462.500,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 11-Mar-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 35.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 11-Mar- | TRANSFER VIA MB | D | 20.000.000,00 | 0560595212 | JEFFRY |

Hal. 129 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------|---|---------------|-------------------|--------------------|
| 2010 | KE TAHAPAN | | | IDR | ARDYANTO |
| 12-Mar-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 16.250.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 18-Mar-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 33.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 22-Mar-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 26-Mar-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 39.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 30-Mar-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 5-Apr-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 3.212.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 13-Apr-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 3.520.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 20-Apr-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 23.045.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 30-Apr-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 7.823.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 5-May-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 26.969.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 11 Mei 2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 31 Mei 2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 7.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 31 Mei 2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 15.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 1-Jun-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 3-Jun-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 30.750.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 14-Jun-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 17.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 17-Jun-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 70.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 2-Jul-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 22.933.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 20-Jul-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 9.731.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 28-Jul-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.856.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 4-Aug-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 40.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |

Hal. 130 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------|---|---------------|----------------|-----------------|
| 13-Aug-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 25.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 16-Aug-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 8.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 16-Aug-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 35.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 24-Aug-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 24.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 26-Aug-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 27.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 3-Sep-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 2.862.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 7-Sep-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 1.350.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 14-Sep-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 75.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 14-Sep-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 40.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 23-Sep-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 26.720.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 27-Sep-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 24.182.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 7-Oct-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 11-Oct-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 14-Oct-2010 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 15-Oct-2010 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 10.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 22-Oct-2010 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 17.630.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 25-Oct-2010 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 10.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 28-Oct-2010 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 60.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 29-Oct-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 70.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 5-Nov-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 23.992.500,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 9-Nov-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 24.375.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 11-Nov- | TRANSFER VIA MB | D | 50.000.000,00 | 0560595212 | JEFFRY |

Hal. 131 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------|---|---------------|-------------------|--------------------|
| 2010 | KE TAHAPAN | | | IDR | ARDYANTO |
| 12-Nov-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 37.083.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 18-Nov-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 19-Nov-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 23-Nov-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 37.171.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 25-Nov-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 75.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 26-Nov-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 29-Nov-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 45.335.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 3-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 1.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 3-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 500.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 6-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 25.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 8-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 35.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 9-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 13-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 75.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 14-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 15-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 16-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 20-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 22-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 18.541.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 30-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 31-Dec-2010 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 40.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 4-Jan-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |

Hal. 132 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-------------|----------------------------|---|---------------|----------------|-----------------|
| 14-Jan-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 25-Feb-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 65.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 7-Mar-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 25.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 7-Mar-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 27.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 14-Mar-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 23-Mar-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 6.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 1-Apr-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 17.866.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 11-Apr-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 38.789.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 25-Apr-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 60.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 18/05/11 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 19/05/11 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 21.700.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 30/05/11 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 13-Jun-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 25.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 14-Jun-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 75.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 17-Jun-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 14.437.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 23-Jun-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 27-Jun-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 43.123.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 8-Jul-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 15-Aug-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 15-Aug-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 25.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 5-Sep-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 26.265.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 12-Sep- | TRANSFER VIA MB | D | 50.000.000,00 | 0560595212 | JEFFRY |

Hal. 133 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|---|---------------|-------------------|--------------------|
| 2011 | KE TAHAPAN | | | IDR | ARDYANTO |
| 17-Oct-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 40.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 24-Oct-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 8-Nov-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 34.103.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 18-Nov-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 10.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 23-Nov-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 10.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 25-Nov-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 25.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 28-Nov-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 14.039.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 28-Nov-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 10.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 8-Dec-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 25.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 12-Dec-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 15-Dec-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 19-Dec-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 22-Dec-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 58.778.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 26-Dec-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 15.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 29-Dec-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 50.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 30-Dec-2011 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 63.799.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 3-Jan-2012 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 31.857.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 16-Jan-2012 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 3.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 24-Jan-2012 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 37.741.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 16-Feb-2012 | TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 24-Feb-2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |

Hal. 134 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---------------|-------------------|--------------------|
| 3-Apr-2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 49.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 28/05/12 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 75.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 27-Jun- 2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 10.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 12-Jul-2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 45.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 7-Aug-2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 28.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 16-Aug- 2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 23-Aug- 2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 27-Aug- 2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 25.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 3-Oct-2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 25.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 15-Oct- 2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 20-Nov- 2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 8.647.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 21-Nov- 2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 8.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 23-Nov- 2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 15.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 5-Dec-2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 14-Dec- 2012 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 10.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 15-Jan- 2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 20.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 21-Jan- 2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 11.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 23-Jan- 2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 10.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 28-Jan- 2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 14.350.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 18-Feb- 2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 25-Feb- 2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| 25-Feb- | TRANSFER VIA | D | 30.000.000,00 | 0560595212 | JEFFRY |

Hal. 135 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|
| 2013 | ATM KE TAHAPAN | | | IDR | ARDYANTO |
| 20-Mar-2013 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 30.000.000,00 | 0560595212 IDR | JEFFRY ARDYANTO |
| JUMLAH | | | 4.814.280.000,00 | | |

- Bahwa pada tanggal 2 April 2013 di Bandara Ngurah Rai, Denpasar – Bali, Terdakwa ditangkap, yang mana pada saat itu disita sebuah mobil BMW dengan No. Pol. DK 800 CO atas nama J. A. RANDY PRANATRA WIJAYA, A.MB., yang disewa oleh Terdakwa mulai tanggal 5 Juni 2012 selama 7 (tujuh) bulan dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan dan total pembayarannya adalah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), diperpanjang lagi mulai tanggal 5 Januari 2013 selama 7 (tujuh) bulan dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan dan total pembayarannya adalah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan sengaja telah menempatkan dan mentransfer serta mengalihkan atau menitipkan uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika atau dari hasil penjualan Narkotika di beberapa rekening, yaitu ke Rekening BCA No. 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH, ke Rekening BCA No. 2320283488 atas nama SO KOK PING dan ke Rekening BCA No. 2320223663 atas nama HENDRA KURNIAWAN (atas nama Terdakwa sendiri), dengan cara memerintahkan saksi NANA JUHARIAH untuk melakukan transaksi, transfer uang atau perbuatan lain atas harta kekayaan berupa uang yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika, dengan maksud mengelabui kalau uang yang ditransfer pada beberapa rekening tersebut seolah-olah adalah uang dari hasil usaha yang sah;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 5 Desember 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika, yaitu telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1)

Hal. 136 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Primair dan menyatakan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang, yaitu telah menempatkan, mentransferkan dan mengalihkan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana Narkotika, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa HENDRA KURNIAWAN tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak spiker merk Advance dibungkus kantong kain warna putih, yang di dalamnya berisi kotak dan di dalam kotak tersebut berisi lampu sepeda motor dan dibawahnya terdapat 4 (empat) plastik berisi Narkotika jenis shabu kristal terdiri dari A. \pm 102,0 gram, B. \pm 102,1 gram, C. \pm 102,5 gram dan D. \pm 102,1 gram, dengan berat bruto keseluruhan \pm 408,7 gram. Barang bukti tersebut telah disisihkan demi kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan rincian:
 - Kode A awal \pm 102,0 gram – SISIH LAB 1 : MUSNAH 101,0 gram;
 - Kode B awal \pm 102,1 gram – SISIH LAB 1 : MUSNAH 101,1 gram;
 - Kode C awal \pm 102,5 gram – SISIH LAB 1 : MUSNAH 101,5 gram;
 - Kode D awal \pm 102,1 gram – SISIH LAB 1 : MUSNAH 101,1 gram;Sehingga jumlah keseluruhan \pm 408,7 gram dengan SISIH LAB 4 : MUSNAH 404,7 gram;
 - Sisa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dari hasil pemeriksaan laboratorium, dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A, berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,5794 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B, berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,6439 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C, berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,6751 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode D, berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,6230 gram;
- 2 (dua) buah HP Nokia No. 081999714633 dan No. 087861807111;
- 1 (satu) buah pajak STNK motor Vario DK 6115 AJ atas nama FRANSISKUS YANNO SOERATMAN;
- 1 (satu) buat ATM BCA No. 6019 0045 0981 4891;
- 3 (tiga) lembar *bill* pembayaran karaoke;
- 3 (tiga) lembar slip penarikan ATM BCA;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran kos;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA atas nama SEBASTIAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) buah HP Nokia X1;
- 1 (satu) buah HP Blackberry;
- 1 (satu) lembar tiket Bus Handoyo Surabaya – Bali;
- 1 (satu) buah HP Cross No. 081999574576;
- 1 (satu) buah HP Nokia No. 087857975599;
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak termasuk dalam daftar barang bukti yang disita untuk Terdakwa HENDRA KURNIAWAN, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Nokia warna krem, dengan No. *simcard* 081999200685;
- 1 (satu) buah HP Nokia C5, dengan No. *simcard* 081237094555;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan No. *simcard* 087862133153;
- 1 (satu) buah HP Nokia 300, dengan No. *simcard* 081916562682;
- 1 (satu) buah kartu kredit CIMB Niaga No. 5481 1702 0596 0030 atas nama HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah ATM CIMB Niaga No. 5576 9272 1002 1124;
- 1 (satu) buah ATM CIMB Niaga No. 5576 9272 1002 1199;
- 1 (satu) buah Paspor BCA Platinum No. 6019 0045 0512 8445;
- 1 (satu) buah ATM Danamon No. 5577 9121 6553 5616 atas nama HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar bukti penarikan ATM BCA No. 283 tanggal 13 Maret 2013 jumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti penarikan ATM BCA No. 283 tanggal 13 Maret 2013 jumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 13 Maret 2013 ke Rek. 2320117171, nama ANTON BUDI SUWARDI;

Hal. 138 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 13 Maret 2013 ke Rek. 0560595212, nama JEFFRY ARDYANTO;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 13 Maret 2013 ke Rek. 8850243701, nama NANA JUHARIAH;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 78.150.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari ATM BCA No. 6019 0045 0512 8445 atas nama SO KOK PING;
- Uang tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rek. BCA No. 2320223663 atas nama HENDRA KURNIAWAN;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah SIM C atas nama ALFATH FITRA KUSUMA;

Dikembalikan kepada saksi ALFATH FITRA KUSUMA;

- 1 (satu) buah KTP Jember atas nama SUGIONO;

Dikembalikan kepada saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE;

- 1 (satu) buah KTP Kota Mataram atas nama HENDRA KURNIAWAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa HENDRA KURNIAWAN;

- 1 (satu) unit mobil BMW warna putih metalik No. Pol. DK 800 CO;
- 1 (satu) buah STNK mobil BMW warna putih metalik No. Pol. DK 800 CO atas nama J. A. RANDY PRANATRA WIJAYA, A.Md;

Dikembalikan kepada saksi PUTU WIRA DARMA, SE.;

- 1 (satu) buah HP Samsung No. *simcard*081239584040;
- 1 (satu) buah HP Blackberry No. *simcard*087861818548;
- 1 (satu) buah HP Samsung tanpa *simcard*;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA No. Rek. 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA No. Rek. 2320223663 atas nama HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah Paspor BCA No. 6019 0045 1086 3150;
- 1 (satu) buah Platinum Debit Mandiri No. 4617 0025 0007 6347;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 243 tanggal 21 Maret 2013 ke Rek. 7680331558 atas nama SEBASTIAN SIMANJUNTAK, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 139 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 223 tanggal 7 Agustus 2012 ke Rek. 0243380011, nama SUGIONO, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 26 Februari 2013 ke Rek. 0243380011, nama SUGIONO, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 25 Maret 2013 ke Rek. 0243380011, nama SUGIONO, Rp. 22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna hitam silver No. Polisi DK 6115 AJ, No. Rangka MH1JF9112BK253224, No. Mesin JF91E1250238;
- Uang tunai Rp. 79.319.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dari rekening BCA No. 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH;
- 1 (satu) buah KTP Kota Bekasi atas nama NANA JUHARIAH;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama NANA JUHARIAH;
- 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 2320223363 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama HENDRA KURNIAWAN yang dilegalisir;
- 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 8850243701 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama NANA JUHARIAH yang dilegalisir;
- 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 2320283488 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama SO KOK PING yang dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa HENDRA KURNIAWAN;

5. Menyatakan supaya Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 705/Pid.Sus/2013/PN.Dps tanggal 2 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, Kedua Primair, Kedua Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, Kedua Primair, Kedua Subsidair;



3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Lebih Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar Terdakwa direhabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Bangli;
8. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Jiwa Bangli tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman/pidana;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak spiker merk Advance dibungkus kantong kain warna putih, yang di dalamnya berisi kotak dan di dalam kotak tersebut berisi lampu sepeda motor dan dibawahnya terdapat 4 (empat) plastik berisi Narkotika jenis shabu kristal terdiri dari A. \pm 102,0 gram, B. \pm 102,1 gram, C. \pm 102,5 gram dan D. \pm 102,1 gram, dengan berat bruto keseluruhan \pm 408,7 gram. Barang bukti tersebut telah disisihkan demi kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan rincian:
 - Kode A awal \pm 102,0 gram – SISIH LAB 1 : MUSNAH 101,0 gram;
 - Kode B awal \pm 102,1 gram – SISIH LAB 1 : MUSNAH 101,1 gram;
 - Kode C awal \pm 102,5 gram – SISIH LAB 1 : MUSNAH 101,5 gram;
 - Kode D awal \pm 102,1 gram – SISIH LAB 1 : MUSNAH 101,1 gram;Sehingga jumlah keseluruhan \pm 408,7 gram dengan SISIH LAB 4 : MUSNAH 404,7 gram;
 - Sisa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dari hasil pemeriksaan laboratorium, dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A, berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,5794 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B, berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,6439 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C, berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,6751 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode D, berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,6230 gram;
 - 2 (dua) buah HP Nokia No. 081999714633 dan No. 087861807111;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pajak STNK motor Vario DK 6115 AJ atas nama FRANSISKUS YANNO SOERATMAN;
- 1 (satu) buat ATM BCA No. 6019 0045 0981 4891;
- 3 (tiga) lembar *bill* pembayaran karaoke;
- 3 (tiga) lembar slip penarikan ATM BCA;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran kos;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA atas nama SEBASTIAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) buah HP Nokia X1;
- 1 (satu) buah HP Blackberry;
- 1 (satu) lembar tiket Bus Handoyo Surabaya – Bali;
- 1 (satu) buah HP Cross No. 081999574576;
- 1 (satu) buah HP Nokia No. 087857975599;
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak termasuk dalam daftar barang bukti yang disita untuk Terdakwa HENDRA KURNIAWAN, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah HP Nokia warna krem, dengan No. *simcard* 081999200685;
- 1 (satu) buah HP Nokia C5, dengan No. *simcard* 081237094555;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan No. *simcard* 087862133153;
- 1 (satu) buah HP Nokia 300, dengan No. *simcard* 081916562682;
- 1 (satu) buah kartu kredit CIMB Niaga No. 5481 1702 0596 0030 atas nama HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah ATM CIMB Niaga No. 5576 9272 1002 1124;
- 1 (satu) buah ATM CIMB Niaga No. 5576 9272 1002 1199;
- 1 (satu) buah Paspor BCA Platinum No. 6019 0045 0512 8445;
- 1 (satu) buah ATM Danamon No. 5577 9121 6553 5616 atas nama HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar bukti penarikan ATM BCA No. 283 tanggal 13 Maret 2013 jumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti penarikan ATM BCA No. 283 tanggal 13 Maret 2013 jumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 13 Maret 2013 ke Rek. 2320117171, nama ANTON BUDI SUWARDI;

Hal. 142 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 13 Maret 2013 ke Rek. 0560595212, nama JEFFRY ARDYANTO;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 13 Maret 2013 ke Rek. 8850243701, nama NANA JUHARIAH;
- Uang tunai Rp. 78.150.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari ATM BCA No. 6019 0045 0512 8445 atas nama SO KOK PING;
- Uang tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rek. BCA No. 2320223663 atas nama HENDRA KURNIAWAN;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah SIM C atas nama ALFATH FITRA KUSUMA;
Dikembalikan kepada saksi ALFATH FITRA KUSUMA;
- 1 (satu) buah KTP Jember atas nama SUGIONO;
Dikembalikan kepada saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE;
- 1 (satu) buah KTP Kota Mataram atas nama HENDRA KURNIAWAN;
Dikembalikan kepada Terdakwa HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) unit mobil BMW warna putih metalik No. Pol. DK 800 CO;
- 1 (satu) buah STNK mobil BMW warna putih metalik No. Pol. DK 800 CO atas nama J. A. RANDY PRANATRA WIJAYA, A.Md;
Dikembalikan kepada saksi PUTU WIRA DARMA, SE.;
- 1 (satu) buah HP Samsung No. *simcard*081239584040;
- 1 (satu) buah HP Blackberry No. *simcard*087861818548;
- 1 (satu) buah HP Samsung tanpa *simcard*;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA No. Rek. 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA No. Rek. 2320223663 atas nama HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah Paspor BCA No. 6019 0045 1086 3150;
- 1 (satu) buah Platinum Debit Mandiri No. 4617 0025 0007 6347;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 243 tanggal 21 Maret 2013 ke Rek. 7680331558 atas nama SEBASTIAN SIMANJUNTAK, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 223 tanggal 7 Agustus 2012 ke Rek. 0243380011, nama SUGIONO, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 143 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer BCA No. 283 tanggal 26 Februari 2013 ke Rek. 0243380011, nama SUGIONO, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 25 Maret 2013 ke Rek. 0243380011, nama SUGIONO, Rp. 22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna hitam silver No. Polisi DK 6115 AJ, No. Rangka MH1JF9112BK253224, No. Mesin JF91E1250238;
- Uang tunai Rp. 79.319.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dari rekening BCA No. 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH;
- 1 (satu) buah KTP Kota Bekasi atas nama NANA JUHARIAH;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama NANA JUHARIAH;
- 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 2320223363 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama HENDRA KURNIAWAN yang dilegalisir;
- 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 8850243701 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama NANA JUHARIAH yang dilegalisir;
- 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 2320283488 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama SO KOK PING yang dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa HENDRA KURNIAWAN;

10. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 05/PID.SUS/2014/PT.DPS tanggal 19 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Januari 2014, No. 705/Pid.Sus/2013/PN.Dps, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 705/Pid.Sus/2013/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2014, Penuntut Umum pada

Hal. 144 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 April 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 April 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami Penuntut Umum amat keberatan terhadap putusan *a quo*, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar (yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar) telah melakukan kekhilafan, dimana telah membebaskan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dari Dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, Kedua Primair, Kedua Subsidair dan hanya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Lebih Subsidair. Selain itu pula, Majelis Hakim telah menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, yang menurut kami hukuman tersebut masih terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Alasan lain kami menyatakan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar adalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Ketiga, yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas dan dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa HENDRA KURNIAWAN, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah bertentangan dengan

Hal. 145 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, yaitu:

- a) Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya, dalam penilaian kami Penuntut Umum bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam memutus perkara atas nama Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dalam putusannya telah melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, dimana dalam pertimbangan-pertimbangan putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, dalam artian Majelis Hakim tidak sepenuhnya menilai alat bukti yang Penuntut Umum ajukan dalam persidangan, sehingga fakta hukum yang Majelis Hakim uraikan dalam putusannya menjadi sangat kabur dan Majelis Hakim tidak secara utuh dapat menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana tuntutan kami;

Bahwa aturan hukum yang juga tidak diterapkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* adalah Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan alat bukti lainnya berupa surat, petunjuk dan alat bukti berupa informasi yang tersimpan secara elektronik yang dapat dituangkan dalam bentuk tulisan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, juga alat bukti berupa:

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- 1) Tulisan, suara dan/atau gambar;
 - 2) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 - 3) Huruf, tanda, angka, simbol, sandi atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya;

Bahwa sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam salah satu pertimbangannya mengatakan bahwa "Terkait pembuktian unsur-unsur pasal

Hal. 146 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disangkakan kepada Terdakwa HENDRA KURNIAWAN, sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, maka Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti berupa hasil penyadapan yang dilakukan oleh Penyidik BNN yang merupakan informasi yang disimpan secara elektronik, yang dapat dibaca dan dituangkan di atas kertas yang berisikan tulisan berupa huruf, tanda, angka, simbol, sandi atau perforasi, yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya" (vide Surat Tuntutan halaman 179-180);

Bahwa selain itu, aturan hukum yang juga tidak diterapkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* adalah Majelis Hakim tidak memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana dalam ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; dan/atau
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen;

Sedangkan yang dimaksud dengan "dokumen" dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 adalah data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (a). tulisan, suara atau gambar; (b). peta, rancangan, foto atau sejenisnya; dan (c). huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya;

Bahwa kami Penuntut Umum menilai Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya hanya memperhatikan keterangan saksi yang menguntungkan Terdakwa saja dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti berupa petunjuk, surat, keterangan ahli dan alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen sebagaimana telah diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan (terlampir dalam Surat Tuntutan);

Hal. 147 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014

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

Jika kita melihat pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya, dimana Majelis berpendapat Terdakwa tidak terlibat dengan transaksi Narkotika yang dilakukan oleh saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO. Oleh karena tidak terlibat, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram” tidak terbukti menurut hukum. Adapun yang mendasari kesimpulan tersebut di atas adalah (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Denpasar halaman 174-176):

- a. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa ditangkapnya Terdakwa oleh Tim II Petugas Kepolisian dari BNN Jakarta pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 sekira pukul 14.00 WIB di Bandara Ngurah Rai Bali didasarkan kepada hasil interogasi terhadap SEBASTIAN dan SUGIONO yang mengatakan HENDRA adalah orang yang menyuruh SEBASTIAN dan SUGIONO untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu;
- b. Bahwa di persidangan, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO telah membantah transaksi Narkotika jenis shabu yang mereka lakukan adalah atas perintah Terdakwa, dimana saksi-saksi tersebut menerangkan yang menyuruh mereka melakukan transaksi Narkotika jenis shabu bukanlah Terdakwa HENDRA KURNIAWAN, melainkan HENDRA SUTANTO alias CHIANG, dimana antara Terdakwa dengan HENDRA SUTANTO alias CHIANG adalah orang yang berbeda;
- c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUGIONO, pada waktu HENDRA SUTANTO alias CHIANG memberi tahu saksi akan ada pengiriman barang dari Surabaya, Terdakwa masih dalam keadaan tidur, hal ini saksi ketahui karena saksi dan Terdakwa tinggal dalam satu apartemen. Saksi ICHSAN TABRANI di persidangan menerangkan bahwa saksi mengenal HENDRA SUTANTO alias CHIANG yang selama lebih kurang 4 (empat) tahun menjadi klien saksi dan perkara HENDRA SUTANTO alias CHIANG yang saksi tangani berkaitan dengan kasus tanah, hutang piutang dan kasus Narkoba;
- d. Bahwa saksi-saksi lain yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ada yang menerangkan keterlibatan Terdakwa dalam transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO. Saksi-saksi dari Polri (Badan Narkotika Nasional) yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, baik dari Tim I maupun dari

Hal. 148 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014

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)



Tim II seperti telah diuraikan di atas, saksi-saksi dari Tim I dan Tim II Polri (BNN) hanya mendasarkan kepada keterangan saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO, keterangan mana telah dicabut dan diubah oleh para saksi pada waktu pemeriksaan di persidangan, demikian juga dengan saksi ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dapat menjelaskan secara gamblang tentang keterlibatan Terdakwa dengan transaksi Narkotika yang dilakukan oleh saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO;

Jika kita melihat pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah berpandangan sempit dan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti lainnya, seperti keterangan saksi-saksi yang melakukan penangkapan, keterangan ahli, surat dan petunjuk serta bukti-bukti berupa informasi yang disimpan secara elektronik yang dapat dibaca dan dituangkan di atas kertas yang berisikan tulisan berupa huruf, tanda, angka, simbol, sandi atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara atas nama Terdakwa HENDRA KURNIAWAN telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, dimana Hakim dalam memutus seharusnya mempertimbangkan semua fakta dan keadaan beserta semua alat bukti (pembuktian) yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kami Penuntut Umum tetap berkeyakinan bahwa Terdakwa HENDRA KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu "Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Primair dan menyatakan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, yaitu "Telah menempatkan, mentransferkan dan mengalihkan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan tersebut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Dakwaan Ketiga;

Adapun alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya adalah sebagai berikut:

I. Keterangan saksi;

a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. MANSUR, saksi SYAHRIAL PURBA, saksi HARIZON ADZAR, SH., saksi RUSTAM EFENDI (semuanya Petugas BNN yang melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK, saksi ALFATH FITRA KUSUMA, saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE) membenarkan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 sekira pukul 14.00 WITA di Jalan Tukad Baru Pemogan - Denpasar Selatan, tepatnya di Rumah Makan Banyuwangi Bu Rika, yang mana oleh para saksi telah dilakukan pengintaian terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan penangkapan kepada saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK, saksi ALFATH FITRA KUSUMA, saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE, sehingga saat itu saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK, saksi ALFATH FITRA KUSUMA, saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE tertangkap tangan sedang melakukan penyerahan shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis shabu kristal dengan berat bruto \pm 408,7 gram), yang mana saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK, saksi ALFATH FITRA KUSUMA, saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE memiliki peran sebagai berikut:

- Saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK berperan sebagai orang yang menerima kiriman paket berupa 1 (satu) buah kotak spiker merk Advance dibungkus kantong kain warna putih, yang di dalamnya berisi kotak dan di dalam kotak tersebut berisi lampu sepeda motor dan dibawahnya terdapat 4 (empat) plastik berisi Narkotika jenis shabu kristal dengan berat bruto \pm 408,7 gram, yang dibawa oleh saksi ALFATH FITRA KUSUMA dari Surabaya, yang mana selanjutnya saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK bertugas untuk membawa shabu-shabu tersebut ke Pulau Lombok untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama ACIANG;
- Saksi ALFATH FITRA KUSUMA berperan sebagai orang yang membawa shabu-shabu yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak spiker merk Advance dibungkus kantong kain warna putih, yang di dalamnya berisi kotak dan di dalam kotak tersebut berisi lampu

Hal. 150 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan dibawahnya terdapat 4 (empat) plastik berisi Narkotika jenis shabu kristal dengan berat bruto \pm 408,7 gram, dimana shabu-shabu tersebut saksi ALFATH FITRA KUSUMA peroleh dari Surabaya dan saksi ALFATH FITRA KUSUMA membawa shabu-shabu tersebut atas perintah seseorang yang bernama ALAY atau CECE IBRA, yang merupakan bos saksi ALFATH FITRA KUSUMA yang berada di Surabaya;

- Saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE adalah orang yang diperintahkan oleh saksi HENDRA KURNIAWAN untuk mempertemukan saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dengan saksi ALFATH FITRA KUSUMA, yang mana tugas saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE adalah untuk memastikan shabu kristal dengan berat bruto \pm 408,7 gram yang dibawa oleh saksi ALFATH FITRA KUSUMA sampai di tangan saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan memastikan bahwa shabu tersebut akan dibawa ke Lombok oleh saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK;
- b. Berdasarkan keterangan saksi M. MANSUR, saksi SYAHRIAL PURBA, saksi HARIZON ADZAR, SH., saksi RUSTAM EFENDI (semuanya Petugas BNN yang melakukan pengintaian dan penangkapan), pada saat melakukan penangkapan sempat melakukan interogasi terhadap saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK, saksi ALFATH FITRA KUSUMA dan saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE dan hasil interogasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) terhadap saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE dikatakan bahwa pemilik shabu kristal dengan berat bruto \pm 408,7 gram yang tersimpan 1 (satu) buah kotak spiker merk Advance adalah saksi HENDRA KURNIAWAN;
- c. Berdasarkan keterangan saksi II YUSANTO, saksi FX. TOTOK HERLAMBAH, saksi RUSLI TRIYADI dan saksi ZULKARNAIN, membenarkan bahwa mereka melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA KURNIAWAN pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 sekira pukul 14.00 WITA di Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar - Bali, yang mana penangkapan dilakukan karena saksi HENDRA KURNIAWAN diduga sebagai pelaku jaringan pengedar gelap Narkotika Golongan I jenis kristal shabu. Adapun penangkapan terhadap saksi HENDRA KURNIAWAN berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE dan saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK yang ditangkap sebelumnya di Jalan Tukad Baru

Hal. 151 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014

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

Pemogan - Denpasar Selatan, tepatnya di Rumah Makan Banyuwangi Bu Rika, Denpasar - Bali oleh tim dari BNN juga, dimana mereka (saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE dan saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK) mengakui bahwa disuruh oleh saksi HENDRA KURNIAWAN terkait dengan penerimaan barang yang isinya Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh saksi ALFATH FITRA KUSUMA dari Surabaya. Atas dasar pengakuan tersebutlah, saksi II YUSANTO, saksi FX. TOTOK HERLAMBAH, saksi RUSLI TRIYADI dan saksi ZULKARNAIN melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA KURNIAWAN;

- d. Berdasarkan keterangan saksi II YUSANTO, saksi FX. TOTOK HERLAMBAH, saksi RUSLI TRIYADI dan saksi ZULKARNAIN, membenarkan bahwa setelah mereka melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA KURNIAWAN pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 sekira pukul 14.00 WITA di Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar - Bali, mereka berhasil mengamankan beberapa barang bukti dari tangan Terdakwa atau dalam penguasaan saksi HENDRA KURNIAWAN, di antaranya 4 (empat) buah *handphone* (HP) dari tangan Terdakwa, yaitu:
- 1 (satu) HP merk Nokia dengan No. *simcard*081237094555;
 - 1 (satu) HP merk Nokia dengan No. *simcard*081999200685;
 - 1 (satu) HP merk Nokia dengan No. *simcard*087862133153;
 - 1 (satu) HP merk Nokia dengan No. *simcard*081916562682;
- e. Berdasarkan keterangan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN, membenarkan bahwa Terdakwa HENDRA KURNIAWAN memiliki hubungan pacaran dengan saksi NANA JUHARIAH dan ia telah kenal selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN juga membenarkan bahwa selama kenal dengan saksi NANA JUHARIAH, ia sering berkomunikasi dengan saksi NANA JUHARIAH dengan menggunakan HP merk Nokia dengan No. *simcard* 081999200685;

II. Keterangan ahli;

- Ahli Digital Forensik dari BNN;
Berdasarkan keterangan ahli DWI KUSWANTORO, S.Kom., membenarkan bahwa ia telah melakukan penyedotan data dari barang bukti berupa HP (*handphone*), yang di antaranya terdiri dari beberapa HP (barang bukti) yaitu:
 - HP milik Sdr. SEBASTIAN SIMANJUNTAK dengan No. *simcard* 081999714633;

Hal. 152 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HP milik Sdr. ALFATH FITRA KUSUMA dengan No. *simcard* 085706083864 dan 082333325889;
 - HP milik Sdr. SUGIONO alias JIANG alias GEDE dengan No. *simcard* 081999574576 dan 087857975599;
 - HP milik Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan No. *simcard* 081237094555, 081999200685, 087862133153 dan 081916562682;
 - HP milik Sdri. NANA JUHARIAH dengan No. *simcard* 087861818548;
- Bahwa setelah ahli melakukan pemeriksaan, maka didapatkan hasilnya sebagai berikut:

- a. Dilihat dari komunikasi sebelumnya menunjukkan adanya pemesanan dari KO ALAY, dimana Terdakwa HENDRA KURNIAWAN pesan ke KO ALAY, yang mana terdapat SMS antara No. HP saksi HENDRA KURNIAWAN dengan No. *simcard* 081999200685 dengan HP KO ALAY (belum diketahui) dengan No. *simcard* 087719827648, dimana ahli temukan adanya komunikasi SMS yang isinya sebagai berikut:
 - HP HENDRA KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685 SMS masuk 6287719827648 * Alay 25-Mar-2013 22:56:10 WITA *"Lai besok klu tt ke sini aja, 0241345555 Belly. Dananya aku pancar2, jd klu pas lg perlu ga bengong2 kena limit. (ko itu sms kak em)"*;
 - HP HENDRA KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685 SMS masuk 6287719827648 * Alay 25-Mar-2013 23:06:04 WITA *"Ko kalau trans sisa ke 0241345555 an Belly"*;
 - HP HENDRA KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685 SMS masuk 6287719827648 * Alay 25-Mar-2013 23:12:29 WITA *"Besok sy yakin ada kbr. Itulah mlm ini kak em kasih rek bru. Biar enak bsk trans ke temannya. Karna dia pesan 5 ko"*;
 - HP HENDRA KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685 SMS masuk 6287719827648 * Alay 27-Mar-2013 17:30:38 WITA *"ko kata amir gak usah trans. Skalian siapin aja. Dana cadangan 150 hari jumat. Begitu dia terima bahan di cek bagus. Tlg di bntu trans"*;
 - 6287719827648 – 6281999200685 *Alay 31-Mar-2013 19:58:34 *incoming: "Bilang tiger tr nya besok kesini aja 0890978045 akhmad farid"*;

Hal. 153 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6287719827648 – 6281999200685 *Alay 31-Mar-2013 20:05:40
incoming: "Tiger putauw bs jalan gak? Kalau bs sekalian dibawain";
- 6287719827648 – 6281999200685 *Alay 02-Apr-2013 12:56:41
incoming: "ko bs brapa trans. kalau bs upayakan lebih pesan kak em. ya dia minta bntu ko.. buat atas";
- 6287719827648 – 6281999200685 *Alay 02-Apr-2013 14:15:31
incoming: "udah trima blm ko";
- 6287719827648 – 6281999200685 *Alay 02-Apr-2013 15:07:18
incoming: "ko kok gak angkat, bs jantungan kami. Apa kbr ko. ";
- 6287719827648 – 6281999200685 *Alay 02-Apr-2013 19:47:55
incoming: "mat mlm. Apa kbr";

Dari komunikasi tersebut di atas, hasil analisa ahli bahwa ada pemesanan barang berupa bahan (shabu) dari Terdakwa HENDRA KURNIAWAN kepada KO ALAY (*Alay), selain itu bunyi SMS yang mengatakan *"Tiger putauw bs jalan gak? Kalau bs sekalian dibawain"*, kata *"sekalian dibawain"* menunjukkan bahwa ada bahan/barang lain yang dipesan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN selain Tiger Putauw;

- b. Selanjutnya ahli juga menemukan adanya komunikasi antara Terdakwa HENDRA KURNIAWAN (081999200685) dengan seseorang yang bernama AMIR 9 (08884031779), dimana komunikasi yang berhasil ahli sedot adalah:

- 628884031779 – 6281999200685 Amir.9 01-Apr-2013 08:18:09
incoming: "pak, tr nya ntar kesini aja 0890978045 ahkmad farid. Trims";
- 628884031779 – 6281999200685 Amir.9 02-Apr-2013 11:58:34
incoming: "0890978045 ahkmad farid";
- 628884031779 - 6281999200685 Amir.9 02-Apr-2013 12:23:24
outgoing: "081999574576";
- 628884031779 – 6281999200685 Amir.9 02-Apr-2013 12:25:58
outgoing: "081999574576";

Ini menunjukkan bahwa Terdakwa HENDRA KURNIAWAN ada mengirimkan SMS yang berisikan No. HP milik Sdr. SUGIONO alias JIANG alias GEDE ("081999574576") kepada seseorang yang bernama Amir.9 pada tanggal 2 April 2013 pukul 12:23:24 dan pukul 12:25:58, yang selanjutnya No. HP Sdr. SUGIONO alias JIANG alias

Hal. 154 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



GEDE tersebut diteruskan oleh Amir.9 kepada Sdr. ALFATH FITRA KUSUMA, yang mana hal ini ditemukan saat ahli menyedot data dari No. HP Sdr. ALFATH FITRA KUSUMA (082333325889), dimana Sdr. ALFATH FITRA KUSUMA menggunakan No. *handphone* 082333325889 menerima SMS dari CECE IBRA (dalam HP saksi HENDRA KURNIAWAN bernama AMIR.9) No. *handphone* 08884031779, yang isinya:

- 628884031779 - 6285706083864 CECE IBRA 02-Apr-2013 11:26:39 *incoming*: "081999574576, PAK GEDE"
- 628884031779 - 6285706083864 CECE IBRA 02-Apr-2013 11:28:24 *incoming*: "PAK GEDE ITU YANG 400, YG 25 NTAR NUNGGU SLSAINYA PAK GEDE",
- 6285706083864 - 628884031779 CECE IBRA 02-Apr-2013 12:27:42 *outgoing*: "OK",
- 6285706083864 - 628884031779 CECE IBRA 02-Apr-2013 12:32:44 *outgoing*: "SIAP",
- 6285706083864 - 628884031779 CECE IBRA 02-Apr-2013 13:34:20 *incoming*: "BEL",

SMS tersebut di atas menunjukkan bahwa AMIR.9/CECE IBRA No. HP 628884031779 meneruskan No. HP Sdr. SUGIONO alias JIANG alias GEDE (081999574576) kepada Sdr. ALFATH FITRA KUSUMA dengan memberikan nama PAK GEDE, yang mana AMIR.9/CECE IBRA mendapatkan No. HP Sdr. SUGIONO alias JIANG alias GEDE dari Terdakwa HENDRA KURNIAWAN. Pesan singkat (SMS) di atas juga menunjukkan bahwa CECE IBRA/AMIR.9 memerintahkan kepada Sdr. ALFATH FITRA KUSUMA untuk menyerahkan 400 gram shabu kepada PAK GEDE, sedangkan sisanya 25 gram menunggu selesainya PAK GEDE;

- c. Selanjutnya ahli juga menemukan adanya komunikasi antara Sdr. SUGIONO alias JIANG alias GEDE dengan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan isi *handphone* 087857975599 yang digunakan Sdr. SUGIONO alias JIANG alias GEDE adanya *voice* panggilan masuk dari HENDRA 5 dengan No. *handphone* 081999200685 (HENDRA KURNIAWAN) pada tanggal 02-Apr-2013 13:06:00 *incoming voice*;
- d. Selanjutnya ahli juga menemukan adanya komunikasi antara Sdr. ALFATH FITRA KUSUMA (No. HP 6285706083864) dengan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIONO alias JIANG alias GEDE (No. HP 6281999574576) pada tanggal 2 April 2013, yang mana data yang berhasil ahli dapatkan adalah:

- 6281999574576 – 6285706083864 GEDE 02-Apr-2013 11:41:29 *incoming*: "KOS2AN PONDOK AYU Jalan Tukad BARU. BPK NAIK OJEK DULU KSH 10RB CARI TAXI ARGO,KLU DIDKT TERMINAL TAXI BORONGAN";
- 6281999574576 – 6285706083864 GEDE 02-Apr-2013 12:41:26 *incoming*: "NO TAXI 396 BLUE BIRD";
- 6285706083864 - 6281999574576 GEDE 02-Apr-2013 12:43:48 *outgoing*: "DAERAH MANA INI PAK, NANTI SAYA BILANG KE TUKANG OJEG NYA, BIAR ENAK..";

Selain itu, ahli juga menemukan komunikasi antara Sdr. ALFATH FITRA KUSUMA dengan menggunakan *simcard* yang lain, yaitu No. sim 6282333325889 dengan Sdr. SUGIONO alias JIANG alias GEDE (No. HP 6281999574576) pada tanggal 2 April 2013, yang mana data yang berhasil ahli dapatkan adalah:

- 6281999574576 – 6282333325889 02-Apr-2013 11:39:00 *outgoing*: "KOS2AN PONDOK AYU Jalan Tukad BARU. BPK NAIK OJEK DULU KSH 10RB CARI TAXI ARGO,KLU DIDKT TERMINAL TAXI BORONGAN";
- 6281999574576 – 6282333325889 02-Apr-2013 12:39:00 *outgoing* "NO TAXI 396 BLUE BIRD";
- 6281999574576 – 6282333325889 02-Apr-2013 12:39:00 0:01:22 *incoming voice*;
- 6282333325889 - 6281999574576 02-Apr-2013 12:43:00 *incoming*: "DAERAH MANA INI PAK, NANTI SAYA BILANG KE TUKANG OJEG NYA, BIAR ENAK..";
- 6281999574576 – 6282333325889 02-Apr-2013 13:05:00 0:00:25 *incoming voice*;

SMS tersebut di atas menunjukkan bahwa Sdr. SUGIONO alias JIANG alias GEDE mengarahkan Sdr. ALFATH FITRA KUSUMA menuju ke Jalan Tukad Baru untuk bertemu dengan Sdr. SEBASTIAN SIMANJUNTAK, yang mana SUGIONO alias JIANG alias GEDE sempat memesan taksi dan mengirimkan SMS No. lambung taksi Blue Bird 396 kepada Sdr. ALFATH FITRA KUSUMA;

Hal. 156 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Selanjutnya ahli juga menemukan adanya komunikasi antara Sdr. SEBASTIAN SIMANJUNTAK dengan No. *simcard* 6281999714633 dengan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan No. *simcard* 6281999200685, yang mana komunikasi tersebut berupa *voice* atau panggilan yang tidak dapat saksi sadap, panggilan yang dilakukan oleh Sdr. SEBASTIAN SIMANJUNTAK dengan No. *simcard* 6281999714633 dengan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan No. *simcard* 6281999200685 sebanyak 4 (empat) kali pada tanggal 2 April 2013, di antaranya:

- 6281999200685 - 6281999714633 HK 3 02-Apr-2013 12:10:26 0:00:44 *incoming voice*;
- 6281999714633 - 6281999200685 HK 3 02-Apr-2013 12:46:51 0:00:14 *outgoing voice*;
- 6281999200685 - 6281999714633 HK 3 02-Apr-2013 13:33:58 0:00:57 *incoming voice*;
- 6281999200685 - 6281999714633 HK 3 02-Apr-2013 13:54:02 0:00:19 *incoming voice*;

Ini menunjukkan bahwa antara Sdr. SEBASTIAN SIMANJUNTAK dengan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN sebelum penangkapan terdapat komunikasi via HP yang terjadi sebanyak 4 (empat) kali, yang mana Sdr. SEBASTIAN SIMANJUNTAK saat itu berada di Jalan Tukad Baru bersama dengan Sdr. SUGIONO alias JIANG alias GEDE;

f. Selanjutnya ahli menemukan adanya komunikasi berupa SMS dan *voice* antara KO ALAY (No. *simcard* 6287719827648) dengan Sdr. SUGIONO alias JIANG alias GEDE dengan No. *simcard* 6281999574576, yang mana data yang saksi peroleh adalah:

- 6287719827648 – 6281999574576 KO ALAY 02-Apr-2013 14:21:00 *incoming*: “udah terima blm pak?”;
- 6287719827648 – 6281999574576 KO ALAY 02-Apr-2013 14:52:00 0:00:00 *missed called voice*;

Ini menunjukkan bahwa KO ALAY (yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN) melakukan konfirmasi kepada Sdr. SUGIONO alias JIANG alias GEDE tentang penerimaan suatu barang;

g. Selanjutnya ahli juga menemukan adanya komunikasi antara Sdr. SUGIONO alias JIANG alias GEDE *simcard* No. 6287857975599

Hal. 157 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

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



dengan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN berupa panggilan (*voice*), yang mana data yang berhasil saksi dapatkan adalah:

- 6281999200685 – 6287857975599 HENDRA 5 02-Apr-2013 13:06:00 0:00:33 *incoming voice*;

Ini menunjukkan bahwa di HP Sdr. SUGIONO alias JIANG alias GEDE *simcard* No. 6287857975599, Terdakwa HENDRA KURNIAWAN tercatat atas nama HENDRA 5, yang mana di antara mereka ada komunikasi berupa panggilan/*voice* selama 33 (tiga puluh tiga) detik pada tanggal 2 April 2013 pukul 13:06:00;

h. Selanjutnya ahli juga menemukan adanya komunikasi antara Sdr. ALFATH FITRA KUSUMA (No. *simcard* 6285706083864) dengan seseorang yang tidak diketahui bernama KO PAUL (No. *simcard* 6288803827811) pada tanggal 2 April 2013, yang mana data yang berhasil ahli dapatkan dari HP Sdr. ALFATH FITRA KUSUMA (No. *simcard* 6285706083864) adalah:

- 6288803827811 – 6285706083864 KO PAUL 02-Apr-2013 14:43:44 *incoming*: “YG 25 KSIH KAN INI, 081901307086”;
- 6288803827811 – 6285706083864 KO PAUL 02-Apr-2013 15:04:59 *incoming*: “YG 400 SDH APA BLM? SOALNYA YG 25 UDAH NUNGGU DR TD”;
- 6288803827811 – 6285706083864 KO PAUL 02-Apr-2013 15:09:22 *incoming*: “TELP”;
- 6288803827811 – 6285706083864 KO PAUL 02-Apr-2013 15:12:22 *incoming*: “MAKSUDNYA YG UDAH YG MANA?”;

SMS di atas menunjukkan bahwa KO PAUL (tidak dikenal) melakukan konfirmasi kepada Sdr. ALFATH FITRA KUSUMA, apakah barang yang jumlahnya 400 (empat ratus) sudah sampai dan yang 25 (dua puluh lima) sudah lama ditunggu oleh seseorang dengan No. HP 081901307086;

Bahwa berdasarkan analisa yang ahli lakukan terhadap HP yang dijadikan barang bukti dalam perkara, maka ahli berkesimpulan yakin kalau HP yang dipegang oleh Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan No. *simcard* 6281999200685 adalah milik Terdakwa HENDRA KURNIAWAN, karena di dalam HP tersebut ahli temukan tersimpan beberapa No. keluarganya dan nama-nama yang dikenal Terdakwa HENDRA KURNIAWAN yang tersimpan dalam *phonebook* HP Nokia GSM 1800 No. *simcard* 081999200685. Selanjutnya ahli menyimpulkan



bahwa telah terjadi/adanya peredaran gelap Narkotika dengan terencana yang dilakukan oleh Terdakwa HENDRA KURNIAWAN bersama dengan saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK, saksi ALFATH FITRA KUSUMA, saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE dan beberapa orang yang belum dikenal seperti CECE IBRA/AMIR 9, KO PAUL, KO ALAY;

Bahwa kesimpulan ahli terkait alur komunikasi HP yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, yang tertuang dalam diagram yang dibuat oleh ahli, kami Penuntut Umum lampirkan sebagai bukti tambahan guna mempermudah memahami alur komunikasi dimaksud, namun tetap saja bukti tambahan yang kami ajukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi;

III. Petunjuk;

Petunjuk yang diperoleh terkait pemilik shabu kristal dengan berat bruto \pm 408,7 gram yang dibawa oleh saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK, saksi ALFATH FITRA KUSUMA, saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE didapatkan dari keterkaitan beberapa keterangan para saksi, pengakuan Terdakwa di persidangan, analisa ahli dari hasil sadapan atau penyedotan data HP milik Terdakwa, telah ditemukan beberapa keterkaitan antara hasil *digital forensic* yang dilakukan dengan pengakuan para saksi dan Terdakwa, sehingga didapatkan petunjuk kuat, di antaranya:

- 1) Berdasarkan penyedotan data yang dilakukan oleh ahli terhadap HP Nokia dengan No. *simcard* 6281999200685 milik Terdakwa HENDRA KURNIAWAN, didapatkan data awal bahwa adanya pemesanan barang (shabu), dimana Terdakwa HENDRA KURNIAWAN pesan ke seseorang yang bernama KO ALAY, yang mana terdapat SMS antara No. HP HENDRA KURNIAWAN dengan No. *simcard* 081999200685 dengan HP KO ALAY (belum diketahui) dengan No. *simcard* 087719827648, yang berbunyi:
 - HP HENDRA Nokia GSM 1800 No. 081999200685 SMS masuk 6287719827648 * Alay 25-Mar-2013 23:12:29 WITA "Besok sy yakin ada kbr. Itulah mlm ini kak em kasih rek bru. Biar enak bsk trans ke temannya. Karna dia pesan 5 ko";
 - HP HENDRA Nokia GSM 1800 No. 081999200685 SMS masuk 6287719827648 * Alay 27-Mar-2013 17:30:38 WITA "ko kata amir gak usah trans. Skalian siapin aja. Dana cadangan 150 hari jumat. Begitu dia terima bahan di cek bagus. Tlg di bntu trans";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6287719827648 – 6281999200685 *Alay 31-Mar-2013 19:58:34
incoming: "Bilang tiger tr nya besok kesini aja 0890978045 akhmad farid";
- 6287719827648 – 6281999200685 *Alay 31-Mar-2013 20:05:40
incoming: "Tiger putauw bs jalan gak? Kalau bs sekalian dibawain";
- 6287719827648 – 6281999200685 *Alay 02-Apr-2013 12:56:41
incoming: "ko bs brapa trans. kalau bs upayakan lebih pesan kak em. ya dia minta bntu ko.. buat atas";

Dari komunikasi tersebut di atas menunjukkan ada pemesanan barang berupa bahan (shabu) dari Terdakwa HENDRA KURNIAWAN kepada KO ALAY (*Alay), selain itu bunyi SMS yang mengatakan "Tiger putauw bs jalan gak? Kalau bs sekalian dibawain", kata "sekalian dibawain" menunjukkan bahwa ada bahan/barang lain yang dipesan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN selain Tiger Putauw (hasil sadapan yang dilakukan oleh ahli, kami lampirkan dalam Surat Tuntutan);

- 2) Adanya komunikasi antara Terdakwa HENDRA KURNIAWAN (No. simcard 081999200685) dengan seseorang yang bernama AMIR 9 (No. simcard 08884031779), dimana:

- 628884031779 - 6281999200685 Amir.9 02-Apr-2013 12:23:24
outgoing: "081999574576";
- 628884031779 – 6281999200685 Amir.9 02-Apr-2013 12:25:58
outgoing: "081999574576";

Ini menunjukkan bahwa Terdakwa HENDRA KURNIAWAN ada mengirimkan SMS yang berisikan No. HP milik saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE ("081999574576") kepada seseorang yang bernama Amir.9 pada tanggal 2 April 2013 pukul 12:23:24 dan pukul 12:25:58, yang selanjutnya No. HP saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE tersebut diteruskan oleh Amir.9 kepada saksi ALFATH FITRA KUSUMA; Dengan adanya pengiriman No. HP milik saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE ("081999574576") dari Terdakwa HENDRA KURNIAWAN (No. simcard 081999200685) kepada seseorang yang bernama Amir.9 (No. simcard 628884031779) pada tanggal 2 April 2013 pukul 12:23:24 dan pukul 12:25:58, yang selanjutnya No. HP saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE tersebut diteruskan oleh Amir.9 kepada saksi ALFATH FITRA KUSUMA menunjukkan bahwa Terdakwa HENDRA KURNIAWAN memberikan No. HP milik saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE sebagai penerima barang (shabu) kepada AMIR 9, yang

Hal. 160 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



selanjutnya AMIR 9 meneruskan No. HP milik saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE kepada saksi ALFATH FITRA KUSUMA yang bertugas sebagai pengantar barang dari Surabaya. Berhasil atau tidaknya penyerahan barang (shabu) tersebut dikonfirmasi CECE IBRA, KO PAUL dan KO ALAY (orang yang sama) kepada saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE dan saksi ALFATH FITRA KUSUMA lewat SMS;

- 3) Adanya komunikasi antara seseorang bernama Amir 9 dengan saksi ALFATH FITRA KUSUMA, yang mana hal ini ditemukan data SMS pada HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA (No. *simcard* 082333325889), dimana saksi ALFATH FITRA KUSUMA (No. *simcard* 082333325889) menerima SMS dari CECE IBRA (No. *simcard* 628884031779/dalam HP Terdakwa HENDRA KURNIAWAN bernama AMIR.9), yang isinya:

- 628884031779 - 6285706083864 CECE IBRA 02-Apr-2013 11:26:39
incoming: "081999574576, PAK GEDE";
- 628884031779 - 6285706083864 CECE IBRA 02-Apr-2013 11:28:24
incoming: "PAK GEDE ITU YANG 400, YG 25 NTAR NUNGGU SLSAI NYA PAK GEDE";

SMS tersebut di atas menunjukkan bahwa AMIR.9/CECE IBRA No. HP 628884031779 meneruskan No. HP saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE (081999574576) kepada saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan memberikan nama PAK GEDE, yang mana AMIR.9/CECE IBRA mendapatkan No. HP saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE dari Terdakwa HENDRA KURNIAWAN. SMS di atas juga menunjukkan bahwa CECE IBRA/AMIR.9 memerintahkan kepada saksi ALFATH FITRA KUSUMA untuk menyerahkan 400 gram shabu kepada PAK GEDE, sedangkan sisannya 25 gram menunggu selesainya PAK GEDE;

- 4) Berdasarkan pengakuan saksi ALFATH FITRA KUSUMA (No. HP 6285706083864) dengan saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE (No. HP 6281999574576), membenarkan bahwa antara mereka berdua pada tanggal 2 April 2013 ada komunikasi, yang isinya:

- 6281999574576 – 6285706083864 GEDE 02-Apr-2013 11:41:29
incoming: "KOS2AN PONDOK AYU Jalan Tukad BARU. BPK NAIK OJEK DULU KSH 10RB CARI TAXI ARGO,KLU DIDKT TERMINAL TAXI BORONGAN";
- 6281999574576 – 6285706083864 GEDE 02-Apr-2013 12:41:26
incoming: "NO TAXI 396 BLUE BIRD";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6285706083864 - 6281999574576 GEDE 02-Apr-2013 12:43:48
outgoing: "DAERAH MANA INI PAK, NANTI SAYA BILANG KE TUKANG OJEG NYA, BIAR ENAK..";

Selain itu juga ada komunikasi antara saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan menggunakan *simcard* yang lain, yaitu No. sim 6282333325889 dengan saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE (No. HP 6281999574576) pada tanggal 2 April 2013, yang isinya:

- 6281999574576 – 6282333325889 02-Apr-2013 11:39:00 *outgoing: "KOS2AN PONDOK AYU Jalan Tukad BARU. BPK NAIK OJEK DULU KSH 10RB CARI TAXI ARGO,KLU DIDKT TERMINAL TAXI BORONGAN";*
- 6281999574576 – 6282333325889 02-Apr-2013 12:39:00 *outgoing: "NO TAXI 396 BLUE BIRD";*
- 6281999574576 – 6282333325889 02-Apr-2013 12:39:00 0:01:22 *incoming: voice;*
- 6282333325889 - 6281999574576 02-Apr-2013 12:43:00 *incoming: "DAERAH MANA INI PAK, NANTI SAYA BILANG KE TUKANG OJEG NYA, BIAR ENAK..";*
- 6281999574576 – 6282333325889 02-Apr-2013 13:05:00 0:00:25 *incoming: voice;*

Komunikasi lewat SMS tersebut di atas memberikan fakta bahwa saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE mengarahkan saksi ALFATH FITRA KUSUMA menuju ke Jalan Tukad Baru untuk bertemu dengan saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK, yang mana saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE sempat memesan taksi dan mengirimkan SMS No. lambung taksi Blue Bird 396 kepada ALFATH FITRA KUSUMA;

- 5) Berdasarkan pengakuan dari saksi ALFATH FITRA KUSUMA, membenarkan bahwa orang yang bernama * ALAY/CECE IBRA (HP *simcard* 628884031779) adalah orang yang sama bernama KO PAUL (HP. *simcard* 6285706083864) dan orang yang sama bernama KO ALAY (No. *simcard* 6287719827648), yang sebenarnya namanya adalah EDY, dalam artian orang yang tidak dikenal bernama * ALAY/CECE IBRA, KO PAUL dan KO ALAY adalah orang yang sama yang sebenarnya bernama EDY. Dari hasil penyadapan data terhadap HP milik saksi ALFATH FITRA KUSUMA (No. *simcard* 6285706083864) pada tanggal 2 April 2013, adanya SMS masuk:

Hal. 162 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6288803827811 – 6285706083864 KO PAUL 02-Apr-2013 14:43:44
incoming: "YG 25 KSIH KAN INI, 081901307086";
- 6288803827811 – 6285706083864 KO PAUL 02-Apr-2013 15:04:59
incoming: "YG 400 SDH APA BLM? SOALNYA YG 25 UDAH NUNGGU DR TD";
- 6288803827811 – 6285706083864 KO PAUL 02-Apr-2013 15:09:22
incoming: "TELP";

SMS tersebut menunjukkan bahwa KO PAUL (tidak dikenal) melakukan konfirmasi kepada saksi ALFATH FITRA KUSUMA apakah barang yang jumlahnya 400 (empat ratus) sudah sampai dan yang 25 (dua puluh lima) sudah lama ditunggu oleh seseorang dengan No. HP 081901307086. Hal ini sejalan atau dengan konfirmasi yang dilakukan oleh KO ALAY (No. *simcard* 6287719827648) dengan saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE dengan No. *simcard* 6281999574576, yang mana data yang diperoleh adalah:

- 6287719827648 – 6281999574576 KO ALAY 02-Apr-2013 14:21:00
incoming: "udah terima blm pak?";
- 6287719827648 – 6281999574576 KO ALAY 02-Apr-2013 14:52:00
0:00:00 *missed calls voice;*

Ini menunjukkan bahwa KO ALAY (yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN) melakukan konfirmasi kepada saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE tentang penerimaan suatu barang. Jelas bahwa orang yang sama, yaitu CECE IBRA, KO PAUL dan KO ALAY, telah melakukan konfirmasi penyerahan barang (shabu) kepada pengirim, yaitu saksi ALFATH FITRA KUSUMA, dan juga kepada si penerima, yaitu dalam hal ini saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE. Selain itu, petunjuk lain yang diperoleh dari rangkaian tersebut di atas adalah bahwa orang yang bernama *ALAY, yang diberikan No. HP saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE (penerima barang), adalah orang yang sama yang melakukan konfirmasi penerimaan barang kepada saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE, yang menanyakan apakah barang (shabu) sudah sampai atau belum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, didapatkan petunjuk kuat bahwa pemilik shabu kristal dengan berat bruto \pm 408,7 gram adalah Terdakwa HENDRA KURNIAWAN (selaku pembeli), sedangkan penjualnya dari Surabaya adalah *ALAY/CECE IBRA/KO PAUL/KO ALAY;

Hal. 163 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



6) Bahwa saksi NANA JUHARIAH sebenarnya telah mengetahui kalau saksi HENDRA KURNIAWAN (pacarnya) berkecimpung di bisnis/usaha jual beli Narkotika, dimana dari analisa SMS masuk maupun SMS keluar dari HP NANA JUHARIAH didapatkan fakta-fakta maupun petunjuk sebagai berikut:

- Adanya SMS keluar (*outgoing*) dari HP Blackberry 9800 Torch dengan No. *simcard* 087861818548 (HP milik NANA JUHARIAH) kepada seseorang yang tercatat bernama *Dear Ko² endutt:D dengan No. HP. 081999200685 pada tanggal 4 Maret 2013 pukul 06:59:37 yang berbunyi: *"Yaudah.... itu tdi puput tlpnn kee nana. Nanyain koq tlpnn ko2 gg aktif.. katanya Cuma mau bilangg kaloo ko agus adaa dii bnn jakarta. tdi diia udhh ngbrol lwt tlpn"*;
- Adanya SMS masuk (*incoming*) ke HP Blackberry 9800 Torch dengan No. *simcard* 087861818548 (HP milik NANA JUHARIAH) dari seseorang yang tercatat bernama *Dear Ko² endutt:D dengan No. HP. 081999200685 pada tanggal 5 Maret 2013 pukul 16:32:21 yang berbunyi: *"Skrng di mana? Td ada laporan ada yg ikutin jeprut unt tau keberadaan agus"*;
- Adanya SMS keluar (*outgoing*) dari HP Blackberry 9800 Torch dengan No. *simcard* 087861818548 (HP milik NANA JUHARIAH) kepada seseorang yang tercatat bernama *Dear Ko² endutt:D dengan No. HP. 081999200685 pada tanggal 5 Maret 2013 pukul 16:34:12 yang berbunyi: *"Skrng dii kost. puput dr keluar bndra diia muter2 dlu. trus kee tiara.. Dr tiara dii trunn blanja baru diia kee apartement trus nana jmput langsung kee kost.."*;
- Adanya SMS masuk (*incoming*) ke HP Blackberry 9800 Torch dengan No. *simcard* 087861818548 (HP milik NANA JUHARIAH) dari seseorang yang tercatat bernama *Dear Ko² endutt:D dengan No. HP. 081999200685 pada tanggal 5 Maret 2013 pukul 16:36:01 yang berbunyi: *"ya udah, syg g pa2, tapi foto nya puput udah ada di bnn jg, makanya harus hati2,"*;
- Adanya SMS masuk (*incoming*) ke HP Blackberry 9800 Torch dengan No. *simcard* 087861818548 (HP milik NANA JUHARIAH) dari seseorang yang tercatat bernama *Dear Ko² endutt:D dengan No. HP. 081999200685 pada tanggal 5 Maret 2013 pukul 16:38:44 yang berbunyi: *"Bsk mrk harus cr kost sndr, sementara.... Nanti kalau ktm agus pg atau siang aja di toko pamannya agus. Skrg blm aman,"*;



- Adanya SMS keluar (*outgoing*) dari HP Blackberry 9800 Torch dengan No. *simcard* 087861818548 (HP milik NANA JUHARIAH) kepada seseorang yang tercatat bernama *Dear Ko² endutt:D dengan No. HP. 081999200685 pada tanggal 5 Maret 2013 pukul 16:40:26 yang berbunyi: *"Mksudnya pu2t sma ko agus cari kosant lagii gt?? Iya udh dii bilangin kee pu2t. Trus Ko2 gag pulang juga?"*;
- Adanya SMS masuk (*incoming*) ke HP Blackberry 9800 Torch dengan No. *simcard* 087861818548 (HP milik NANA JUHARIAH) dari seseorang yang tercatat bernama *Dear Ko² endutt:D dengan No. HP. 081999200685 pada tanggal 5 Maret 2013 pukul 16:43:06 yang berbunyi: *"Nanti syg, liat sikon dl, tenang aja ko2 pengen tau siapa berkhianat"*;

Bahwa atas pengakuan saksi NANA JUHARIAH yang mengatakan SMS tersebut yang disebutkan di atas adalah SMS antara saksi NANA JUHARIAH dengan saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE, maka untuk itu selanjutnya Penuntut Umum mendapatkan sebuah petunjuk bahwa dengan adanya SMS yang berbunyi *"Yaudah.... itu tdii puput tlpnn kee nana. Nanyain koq tlpnn ko2 gg aktif.. katanya Cuma mau bilangg kaloo ko agus adaa dii bnn jakarta. tdi diia udhh ngbrol lwt tlpn"*, yang selanjutnya terdapat juga SMS yang berbunyi *"ya udah, syg g pa2, tapi foto nya puput udah ada di bnn jg, makanya harus hati2"*, hal ini menunjukkan bahwa saksi NANA JUHARIAH sebelumnya telah mengetahui bisnis seseorang yang tercatat bernama *Dear Ko² endutt:D dengan No. HP. 081999200685 ada kaitannya dengan BNN (Badan Narkotika Nasional), kata *"Hati2"* dan kata *"bnn"* yang terdapat dalam komunikasi mereka menunjukkan bahwa ada upaya untuk menghindari diri dari pengawasan BNN dan ada petunjuk bahwa usaha yang dilakukan mereka adalah usaha yang ingin dihindari dari pengetahuan BNN. Selain itu juga, Penuntut Umum mendapatkan fakta bahwa komunikasi mereka terjadi pada tanggal 5 Maret 2013, ini berarti terjadi kira-kira 1 (satu) bulan sebelum penangkapan oleh BNN terhadap Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dan berdasarkan pengakuan saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE mengatakan bahwa kedatangan saksi SUGIONO ke Bali adalah pada tanggal 31 Maret 2013, sehingga jika dilihat perbedaan waktunya menunjukkan bahwa HP Nokia dengan No. *simcard* 081999200685 sebenarnya dalam penguasaan HENDRA KURNIAWAN, sehingga saat saksi NANA JUHARIAH berkomunikasi



dengan *Dear Ko² endutt:D dengan No. HP. 081999200685 pada tanggal 5 Maret 2013 menunjukkan bahwa saksi NANA JUHARIAH berkomunikasi dengan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN. Berdasarkan uraian kata-kata dalam SMS tersebut di atas, menurut Penuntut Umum, saksi NANA JUHARIAH sebenarnya telah mengetahui bahwa ia terlibat dalam bisnis Narkotika, bukan hanya patut untuk mengetahui, akan tetapi saksi NANA JUHARIAH sebenarnya telah mengetahui ia terlibat dalam bisnis barang-barang terlarang berupa Narkotika;

- 7) Bahwa dari kata-kata yang digunakan untuk berkomunikasi dalam SMS tersebut di atas oleh saksi NANA JUHARIAH, jika ditinjau kata-kata komunikasi antara NANA JUHARIAH dengan *Dear Ko² endutt:D dengan No. HP. 081999200685 pada tanggal 5 Maret 2013 sangat mesra sekali (masih banyak kata-kata dalam SMS antara HP NANA JUHARIAH dengan HP seseorang yang tercatat bernama *Dear Ko² endutt:D dengan No. HP. 081999200685 yang tidak pantas disebutkan dalam persidangan, mengingat kata-katanya terlalu mesra), sehingga jelas kemesraan antara dua orang (laki-laki dan perempuan) yang memiliki hubungan pacaran. Jika dilihat dari pengakuan saksi NANA JUHARIAH, yang dibenarkan oleh Terdakwa HENDRA KURNIAWAN, mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan pacaran. Dalam hal ini, Penuntut Umum mendapatkan fakta bahwa saksi NANA JUHARIAH pada tanggal 5 Maret 2013 telah melakukan SMS mesra dengan pacarnya yang tercatat di HP bernama *Dear Ko² endutt:D dengan No. HP. 081999200685, yang mana faktanya HP Nokia dengan No. *simcard* 081999200685 disita dari Terdakwa HENDRA KURNIAWAN. Jadi fakta yang didapatkan bahwa saksi NANA JUHARIAH pada tanggal 5 Maret 2013 telah melakukan SMS dengan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN, bukan dengan orang lain;
- 8) Bahwa dalam persidangan, pengakuan saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE mengatakan bahwa mereka diperintah oleh seseorang yang bernama HENDRA SUSANTO untuk membawa shabu-shabu kiriman dari Surabaya. Adanya kemiripan nama, yaitu HENDRA KURNIAWAN dengan HENDRA SUTANTO, yang menurut keyakinan Penuntut Umum adalah orang yang sama, yang dimaksud oleh saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE, hal ini didapatkan dari beberapa petunjuk data barang bukti yang dapat dikaitkan, di antaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP Nokia dengan No. *simcard* 6281999200685 saat penangkapan dilakukan tanggal 2 April 2013 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Bandara Internasional Ngurah Rai – Bali, oleh Tim BNN, berada dalam penguasaan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dan hal ini dibenarkan oleh saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE bahwa pemilik HP Nokia dengan No. *simcard* 6281999200685 adalah Terdakwa HENDRA KURNIAWAN;
- Bahwa jika dilihat dan dikaitkan dengan hasil sadapan/penyedotan data HP milik saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK (No. *simcard* 6281999714633) di dalam “Kontak Person” (nama-nama orang yang tersimpan dalam HP), didapatkan bahwa HP Nokia dengan No. *simcard* 6281999200685 tersimpan atas nama HK 3. Inisial “HK 3” ini memberikan petunjuk bahwa HK lebih cenderung menunjuk kepada nama “HENDRA KURNIAWAN”, sedangkan angka 3 memberikan petunjuk bahwa No. HP tersebut adalah nomor ke-3 milik Terdakwa HENDRA KURNIAWAN yang tercatat di HP saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK. Selain itu, sebelum penangkapan terhadap saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK, telah terjadi komunikasi “voice” berupa panggilan yang dilakukan oleh saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dengan No. *simcard* 6281999714633 dengan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan No. *simcard* 6281999200685 sebanyak 4 (empat) kali pada tanggal 2 April 2013, di antaranya:
 - 6281999200685 - 6281999714633 HK 3 02-Apr-2013 12:10:26 0:00:44 *incoming voice*;
 - 6281999714633 - 6281999200685 HK 3 02-Apr-2013 12:46:51 0:00:14 *outgoing voice*;
 - 6281999200685 - 6281999714633 HK 3 02-Apr-2013 13:33:58 0:00:57 *incoming voice*;
 - 6281999200685 - 6281999714633 HK 3 02-Apr-2013 13:54:02 0:00:19 *incoming voice*;

Ini menunjukkan bahwa antara saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dengan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN, sebelum penangkapan, terdapat komunikasi via HP yang terjadi sebanyak 4 (empat) kali, yang mana saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK saat itu berada di Jalan Tukad Baru bersama dengan saksi SUGIONO alias JIANG alias

Hal. 167 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE, sedangkan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN berada/menuju Bandara Internasional Ngurah Rai Bali;

9) Bahwa selain itu, berdasarkan hasil penyadapan data dari Daftar Panggilan Masuk (*phone incoming call list*) dari HP milik saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK (No. *simcard* 6281999714633) yang terlampir dalam berkas perkara menunjukkan bahwa selain saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK melakukan komunikasi dengan HK 3 dengan No. *simcard* 6281999200685 milik Terdakwa HENDRA KURNIAWAN pada tanggal 1 April 2013 pukul 03:57:27 dan 20:29:14, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK juga melakukan komunikasi dengan seseorang yang berinisial HK 4 dengan No. *simcard* 6287862133153. Dan jika dikaitkan dari hasil penyitaan barang bukti oleh Penyidik, ternyata HP dengan No. *simcard* 6287862133153 (berinisial HK 4) ternyata juga disita dari tangan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN yang saat itu ditangkap di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Antara inisial HK 3 dan HK 4 merupakan inisial yang identik sama, yaitu menunjuk pada satu orang yaitu saksi HENDRA KURNIAWAN, hanya pemberian nomor pada inisial tersebut yang membedakan jumlah kepemilikan *simcard* oleh Terdakwa HENDRA KURNIAWAN yang tercatat di HP saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK;

10) Bahwa jika dilihat dan dikaitkan dengan hasil sadapan/penyedotan data HP milik saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE (No. *simcard* 087857975599) di dalam "Kontak Person" (nama-nama orang yang tersimpan dalam HP), didapatkan bahwa HP Nokia dengan No. *simcard* 6281999200685 tersimpan atas nama HENDRA 5. Inisial HENDRA ini memberikan petunjuk bahwa HENDRA lebih cenderung menunjuk kepada nama "HENDRA KURNIAWAN". Dan dari hasil sadapan HP, didapatkan petunjuk bahwa adanya komunikasi antara saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE dengan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan isi *handphone* 087857975599 yang digunakan saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE adanya *voice* panggilan masuk dari HENDRA 5 dengan No. *handphone* 081999200685 (HENDRA KURNIAWAN) pada tanggal 02-Apr-2013 13:06:00 *incoming voice*;

11) Bahwa dari daftar "Kontak Person" (daftar nama), baik yang tersimpan di dalam HP milik saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK (No. *simcard* 6281999714633) maupun saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE (No.

Hal. 168 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014

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)



simcard 087857975599), tidak satupun tercatat nama seseorang atau inisial yang menunjuk kepada seseorang yang bernama HENDRA SUSANTO. Ini menunjukkan bahwa HENDRA SUSANTO merupakan orang yang tidak ada, yang sebenarnya lebih cenderung merujuk pada seseorang yang saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE kenal dengan baik, yaitu Terdakwa HENDRA KURNIAWAN;

12) Bahwa oleh Penuntut Umum ditemukan SMS masuk maupun keluar di HP Nokia dengan No. *simcard* 081999200685 milik Terdakwa HENDRA KURNIAWAN, yaitu di antaranya:

- Adanya SMS masuk (*incoming*) ke HP Nokia dengan No. *simcard* 081999200685 dari seseorang yang tercatat bernama *Jun1 dengan No. HP. +6287864286282 pada tanggal 25 Maret 2013 pukul 14:12:01 yang berbunyi: "Stok Kap 25-03-2013: Kap. 1Bks-(1Bks Achiang)=0. Masuk Netto: 195,42. Dibuat Jadi: B=75. F=151. Sisa-Stock: 1.41.45. 2. 62. 58.";
- Adanya SMS masuk (*incoming*) ke HP Nokia dengan No. *simcard* 081999200685 dari seseorang yang tidak tercatat namanya (N/A) dengan No. HP. +62818362010 pada tanggal 25 Maret 2013 pukul 18:19:54 yang berbunyi: "Achiang: 25-03-2013. B.39-5=34+50=84 K.22-5=17+10=27 F.30-20=10+50=60 Kk.1-1=0 I=23. KPSL.0+100=100-100(PTH)=0.";
- Adanya SMS masuk (*incoming*) ke HP Nokia dengan No. *simcard* 081999200685 dari seseorang yang tercatat bernama *Alay dengan No. HP. +6287719827648 pada tanggal 26 Maret 2013 pukul 12:13:07 yang berbunyi: "ko, ini msh nego setengah kg. entar diel buat ke sana. tdi sy sm kak em";
- Adanya SMS masuk (*incoming*) ke HP Nokia dengan No. *simcard* 081999200685 dari seseorang yang tercatat bernama *Jun1 dengan No. HP. +6287864286282 pada tanggal 26 Maret 2013 pukul 13:47:44 yang berbunyi: "Total-Global: 25-03-2013 B.44+75-10=109. K81-17=64 F.40+151-40=151. Kk=0. Kap.190-(100 Over Achiang)-(1 kekurangan Agus)=89. I.=23. Spr.=0. CT.3-1=2";
- Adanya SMS masuk (*incoming*) ke HP Nokia dengan No. *simcard* 081999200685 dari seseorang yang tercatat bernama *Jun1 dengan No. HP. +6287864286282 pada tanggal 27 Maret 2013 pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05:16:36 yang berbunyi: "Stok 26-03-2013: Kembalian Dari Agus Kap.89Bj-(6Bj. Agus)=83Bj. Sisa-Stok Bahan: 1. 41.45. 2. 62. 58.",

- Adanya SMS masuk (*incoming*) ke HP Nokia dengan No. *simcard* 081999200685 dari seseorang yang tercatat bernama *Alay dengan No. HP. +6287719827648 pada tanggal 27 Maret 2013 pukul 17:30:38 yang berbunyi: "ko kt amir ngak usah trans. skalian siapin aja. Dana cadangan 150 hari jumat. Begitu dia trima bhan di cek bgus. Tlg di bntu trans.",
- Adanya SMS masuk (*incoming*) ke HP Nokia dengan No. *simcard* 081999200685 dari seseorang yang tidak tercatat namanya (N/A) dengan No. HP. +62818362010 pada tanggal 27 Maret 2013 pukul 18:54:39 yang berbunyi: "Achiang: 26-03-2013. B.84-30=54 K.22-5=17 F.25-12=13 Kk.0 I=23.",
- Adanya SMS masuk (*incoming*) ke HP Nokia dengan No. *simcard* 081999200685 dari seseorang yang tidak tercatat namanya (N/A) dengan No. HP. +62818362010 pada tanggal 29 Maret 2013 pukul 18:47:48 yang berbunyi: "Achiang: 29-03-2013. B.24-10=4 K.12 F.63-20=43-5 (ovr Ags)=38-1(rubah KK)=37 Kk.0+3=3 I=23.",
- Adanya SMS masuk (*incoming*) ke HP Nokia dengan No. *simcard* 081999200685 dari seseorang yang tercatat bernama *Jun1 dengan No. HP. +6287864286282 pada tanggal 31 Maret 2013 pukul 00:57:16 yang berbunyi: "Total-Global 30-03-2013: B.14+50-14=50. K.12+50-4=58. F.36+122-39=119. Kk.3+1-1=3 Kap.=83. I.=23. Spr. 0+130-130=0. CT.=2",
- Adanya SMS masuk (*incoming*) ke HP Nokia dengan No. *simcard* 081999200685 dari seseorang yang tercatat bernama *Alay dengan No. HP. +6287719827648 pada tanggal 31 Maret 2013 pukul 20:05:40 yang berbunyi: "Tiger putauw bsjalan gak? Kalau bs sekalian dibawain.",

Bahwa dari SMS tersebut di atas, Penuntut Umum mendapatkan fakta kuat bahwa SMS tersebut di atas adalah SMS yang terjadi pada tanggal 25 Maret 2013 s/d tanggal 31 Maret 2013, ini berarti SMS tersebut diperkirakan terjadi 1 (satu) bulan sebelum penangkapan atas diri Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dan teman-temannya. Adapun penyangkalan dari Terdakwa HENDRA KURNIAWAN yang mengatakan bahwa HP Nokia dengan No. *simcard* 081999200685 ada dalam penguasaan saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE di Apartement

Hal. 170 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renon Denpasar akan Penuntut Umum sanggah dengan analisa sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE tentang waktu kedatangannya ke Bali, dikatakan bahwa saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE datang pada tanggal 31 Maret 2013 (dua hari sebelum penangkapan tanggal 2 April 2013), sehingga jelas-jelas faktanya bahwa HP merk Nokia dengan No. *simcard* 081999200685 pada tanggal 25 Maret 2013 s/d tanggal 31 Maret 2013 bukan berada dalam penguasaan saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE, melainkan dalam penguasaan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN;
- Bahwa kata-kata dalam SMS tersebut di atas menunjukkan kata-kata terkait dengan transaksi Narkotika, dimana terdapat kata-kata maupun kode berupa contoh: SMS masuk (*incoming*) ke HP Nokia dengan No. *simcard* 081999200685 dari seseorang yang tercatat bernama *Jun1 dengan No. HP. +6287864286282 pada tanggal 25 Maret 2013 pukul 14:12:01 yang berbunyi: "Stok Kap 25-03-2013: Kap. 1Bks-(1Bks Achiang)=0. Masuk Netto: 195,42. Dibuat Jadi: B=75. F=151. Sisa-Stock: 1.41.45. 2. 62. 58", yang menurut kami Penuntut Umum mengartikannya bahwa sisa kapsul untuk tanggal 25 Maret 2013 adalah kapsul 1 (satu) bungkus diambil oleh Achiang 1 (satu) bungkus, sehingga sisanya menjadi nol. Selanjutnya ada kata "Masuk Netto" menunjukkan ada barang yang masuk dalam satuan berat, sehingga digunakan kata "netto" sejumlah 195,42 yang kemudian dibagi menjadi paketan, yaitu paket B jumlahnya 75 (tujuh puluh lima) dan paket F jumlahnya 151 (seratus lima puluh satu), selanjutnya ada kata "Sisa stock" menunjukkan bahwa laporan terkait sisa barang yang dipegang atau dikuasai oleh "Jun1" kepada Terdakwa HENDRA KURNIAWAN;

Dari uraian di atas, Majelis Hakim tidak melihat perbuatan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN sebagai sebuah jaringan peredaran gelap Narkotika, sehingga dengan tidak diuraikan dan tidak diperhatikannya alat bukti petunjuk dalam putusan perkara *a quo* menunjukkan bahwa Mahelis Hakim telah memutus perkara tersebut melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, dimana Hakim dalam memutus seharusnya mempertimbangkan semua fakta dan keadaan beserta semua alat bukti (pembuktian) yang

Hal. 171 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014

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

diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

IV. Surat;

1. Bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum juga melampirkan alur komunikasi yang dirangkai oleh ahli sebagai bukti tambahan dalam Surat Tuntutan perkara ini, dimana alur komunikasi Para Terdakwa membuat jelas peranan dan kedudukan Para Terdakwa;
2. Bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum juga melampirkan hasil penyadapan yang dilakukan oleh ahli terhadap *handphone* milik Terdakwa dan saksi-saksi yang terkait sebagai alat bukti surat dalam Surat Tuntutan perkara ini, dimana hasil penyadapan tersebut membuat jelas peranan dan kedudukan Para Terdakwa;
3. Bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum juga melampirkan hasil *print out* terhadap 3 (tiga) Rekening Bank BCA yang dikeluarkan oleh pihak Bank BCA, yaitu Rekening BCA atas nama NANA JUHARIAH dengan No. Rek. BCA 8850243701, Rekening BCA atas nama HENDRA KURNIAWAN dengan No. Rek. BCA 2320223663 dan Rekening BCA atas nama SO KOK PING dengan No. Rek. BCA 2320283488, yang di dalamnya terdapat mutasi uang masuk maupun uang keluar. Dan atas bukti surat tersebut, Terdakwa membenarkannya;
4. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti No. SP.Teambang/19.b-INTD/IV/2013/BNN tanggal 2 April 2013 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti, yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 4 April 2013, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK, saksi ALFATH FITRA KUSUMA dan saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE berupa 4 (empat) plastik berisi kristal diduga Narkotika Golongan I dengan berat bruto total $\pm 408,7$ gram;
5. Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No. SP.Sisih/19.b-INTD/IV/2013/BNN tanggal 2 April 2013, telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti milik saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK, saksi ALFATH FITRA KUSUMA dan saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE, yang dituangkan dalam Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 4 April 2013, telah dilakukan penyisihan terhadap 4 (empat) plastik berisi kristal diduga Narkotika Golongan I dengan berat bruto total $\pm 408,7$ gram, dengan perincian sebagai berikut:
 - KODE A awal $\pm 102,0$ gram - SISIH LAB 1: MUSNAH 101,0 gram;

Hal. 172 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KODE B awal $\pm 102,1$ gram - SISIH LAB 1: MUSNAH 101,1 gram;
 - KODE C awal $\pm 102,5$ gram - SISIH LAB 1: MUSNAH 101,5 gram;
 - KODE D awal $\pm 102,1$ gram - SISIH LAB 1: MUSNAH 101,1 gram;
- Sehingga jumlah keseluruhan $\pm 408,7$ gram dengan SISIH LAB 4: MUSNAH 404,7 gram;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 117D/IV/UPT Lab Uji Narkoba yang dibuat oleh Sdr. MAIMUNAH, S.Si., M.Si., Sdr. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., dan Sdr. CAROLINA TONGGO MT., S.Si., yang semuanya adalah Laboran pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional pada hari Jumat tanggal 5 April 2012, telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti milik saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK, saksi ALFATH FITRA KUSUMA dan saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE, dengan hasil pemeriksaan berupa kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode A No. 1, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode B No. 2, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode C No. 3 dan kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode D No. 4 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK, saksi ALFATH FITRA KUSUMA dan saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE, Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dan saksi NANA JUHARIAH, didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional No. 257D/IV/2013/UPT Lab Uji Narkotika tanggal 15 April 2013, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, disimpulkan bahwa barang bukti:
- Urine atas nama ALFATH FITRA KUSUMA No. 1 di atas adalah benar mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 10 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Urine atas nama SEBASTIAN SIMANJUNTAK No. 2 dan urine atas nama HENDRA KURNIAWAN No. 3 di atas adalah benar mengandung MDMA(+)-N,a dimetil -3,4-(metilendioksi) fenetilamina

Hal. 173 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014

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)



dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 37 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Urine atas nama SUGIONO alias JIANG alias GEDE No. 4 dan urine atas nama NANA JUHARIAH No. 5 tersebut di atas adalah benar (-) negatif tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dari uraian pertimbangan Majelis Hakim dan uraian unsur pasal oleh Penuntut Umum menunjukkan perbedaan, sehingga dengan jelas Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya jelas-jelas tidak mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti petunjuk, alat bukti surat dan alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menurut kami dengan tidak dipertimbangkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim dalam memutus perkara atas nama Terdakwa HENDRA KURNIAWAN telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, dimana Hakim dalam memutus seharusnya mempertimbangkan semua fakta dan keadaan beserta semua alat bukti (pembuktian) yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa selain Terdakwa HENDRA KURNIAWAN didakwa terkait tindak pidana Narkotika, ia juga didakwa telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang. Jika kita merujuk ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyebutkan bahwa alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

- a) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; dan/atau
- b) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen;

Sedangkan yang dimaksud dengan "dokumen" dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 adalah data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk



tetapi tidak terbatas pada: (a). tulisan, suara atau gambar; (b). peta, rancangan, foto atau sejenisnya; dan (c). huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya;

Oleh karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk, alat bukti surat dan alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka Majelis Hakim dalam memutus perkara atas nama Terdakwa NANA JUHARIAH juga telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, dimana Hakim dalam memutus seharusnya mempertimbangkan semua fakta dan keadaan beserta semua alat bukti (pembuktian) yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Kami menilai bahwa Majelis Hakim tidak sepenuhnya menilai alat bukti yang Penuntut Umum ajukan dalam persidangan, sehingga fakta hukum yang Majelis Hakim uraikan dalam putusnya menjadi sangat kabur dan Majelis Hakim tidak secara utuh dapat menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana tuntutan kami, yaitu telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika "Secara tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" dan "Telah menempatkan, mentransferkan dan mengalihkan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut";

Dengan dilanggarnya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo*, maka sepantasnya Mahkamah Agung menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 05/PID.SUS/2014/PT.DPS tanggal 19 Maret 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 705/Pid.Sus/2013/PN.Dps tanggal 2 Januari 2014 adalah batal demi hukum;

Bahwa selain itu, Majelis Hakim juga tidak membuktikan dakwaan alternatif, yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terhadap Terdakwa HENDRA KURNIAWAN, dengan alasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 3 Undang Undang No. 8 Tahun 2010, adalah dakwaan alternatif, sedangkan Dakwaan Kesatu Lebih Subsidair, yaitu melanggar Pasal 127 ayat 1 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 telah terbukti, maka dakwaan alternatif ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Denpasar halaman 186);

Dari apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim terkait pembuktian unsur Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka kami Penuntut Umum sangat berbeda pandangan dengan Majelis Hakim. Adapun alasan kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim adalah bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut terkait bentuk Surat Dakwaan, yaitu "Disusun dalam bentuk gabungan, yaitu kumulatif subsidaritas dan alternatif", maka kami Penuntut Umum memiliki perbedaan pandangan terkait bentuk Surat Dakwaan. Sebagaimana Surat Tuntutan kami, bahwa bentuk dakwaan kami adalah bentuk gabungan/kumulatif, yaitu subsidaritas dan alternatif, sehingga kami membuktikan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu yang bersifat subsidaritas, yaitu KESATU: PRIMAIR: melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SUBSIDAIR: melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, LEBIH SUBSIDAIR: melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan alternatifnya, yaitu KEDUA: PRIMAIR: melanggar Pasal 137 a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SUBSIDAIR: melanggar Pasal 137 b Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU KETIGA: melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Penuntut Umum mengalternatifkan antara Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga karena klasifikasi perbuatan dalam Pasal 137 a dan Pasal 137 b Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah klasifikasi perbuatan yang sama/sejenis, namun diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda. Klasifikasi perbuatan yang kami maksudkan adalah dalam pasal-pasal tersebut di atas semuanya mengatur terkait perbuatan seseorang yang melakukan penempatan, pentransferan, pengalihan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan

Hal. 176 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Yang membedakan di antara kedua pasal tersebut adalah bahwa dalam Pasal 137 a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harta kekayaan yang disamakan oleh pelaku tindak pidana adalah khusus terhadap harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika, sedangkan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang sifatnya lebih umum menyatakan bahwa harta kekayaan yang disamakan oleh pelaku tindak pidana adalah harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, Narkotika, Psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;

Dengan klasifikasi perbuatan yang sama sebagaimana diatur oleh Pasal 137 a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka Hakim harusnya menilai di antara kedua pasal tersebut yang didakwakan adalah pasal-pasal yang dialternatifkan, sehingga kami Penuntut Umum mengkumulatifkan dakwaan terhadap dua perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa HENDRA KURNIAWAN, yaitu perbuatan terkait dengan jual beli Narkotika yang disubsiderkan dengan perbuatan kepemilikan Narkotika Golongan I dan perbuatan terkait usaha daripada Terdakwa yang menyamarkan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, sehingga dapat dikatakan yang menjadi objek dari Dakwaan Kesatu adalah Narkotika Golongan I, sedangkan yang menjadi objek Dakwaan Kedua yang dialternatifkan dengan Dakwaan Ketiga adalah uang hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan uraian kami tersebut di atas, kami menilai bahwa Majelis Hakim seharusnya juga membuktikan dakwaan kami yang ketiga terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang;



Kembali kami tegaskan bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya No. 705/Pid.Sus/2014/PN.Dps hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 05/PID.SUS/2014/PT.DPS tanggal 19 Maret 2014 telah melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, dimana Hakim dalam memutus tidak mempertimbangkan semua fakta dan keadaan beserta semua alat bukti (pembuktian) yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa dan Majelis Hakim tidak melihat perbuatan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN sebagai sebuah jaringan peredaran gelap Narkotika, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang memberatkan Terdakwa. Bahwa peredaran gelap Narkotika merupakan sebuah jaringan yang terselubung, yang tentu dalam peredarannya tidak dilakukan dengan terang-terangan, mereka yang melakukan tindak pidana/jual beli Narkotika tentu telah mengetahui konsekuensi peredaran gelap Narkotika, sehingga mereka tentu akan seminimal mungkin meninggalkan jejak untuk atau sebagai upaya mengaburkan perbuatannya, sehingga dalam hal ini, saat mengadili seorang Terdakwa yang diduga melakukan peredaran gelap Narkotika yang terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika antar pulau, maka harusnya Majelis Hakim dengan seksama menilai semua alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum guna mencapai suatu kebenaran materiil. Alat bukti yang diajukan dalam persidangan tidaklah berdiri sendiri, semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan memiliki keterkaitan dan saling terkait, sehingga sangat kuat dan jelas dapat membuktikan kesalahan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Pencucian Uang;

Selain itu juga, faktanya untuk saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK, saksi ALFATH FITRA KUSUMA, saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE yang perkaranya disidangkan secara terpisah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah diputus bersalah dan dijatuhi hukuman selama 6 (enam) tahun (*incracht*). Bahwa saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK, saksi ALFATH FITRA KUSUMA, saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE yang terlibat dalam sebuah jaringan peredaran gelap Narkotika tentu saja mereka tidak bekerja sendiri, sehingga petunjuk kuat kalau mereka memiliki atau digerakkan oleh seseorang, yang mana berdasarkan alur komunikasi didapatkan petunjuk kuat, Terdakwa HENDRA KURNIAWAN adalah orang yang mengkoordinasikan mereka;

Bahwa selain itu juga, pemerintah saat ini sedang gencar memerangi peredaran gelap Narkotika dan diharapkan semua lembaga maupun institusi dapat menjadi garda terdepan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika



dan sepiantasnya lembaga peradilan haruslah dengan seksama memperhatikan kasus-kasus terkait peredaran gelap Narkotika dan diharapkan jaringan peredaran gelap Narkotika tidak dengan gampang itu bebas dari jeratan hukum. Dapat kita bayangkan jika jaringan dalam perkara *a quo* ini berhasil mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu, maka akan semakin besar korban-korban ketergantungan terhadap Narkotika, sehingga hal ini akan sangat memberatkan pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Penuntut Umum melihat apa yang dilakukan Para Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah upaya mereka untuk membuat sebuah pasar (*market*) peredaran Narkotika. Dengan adanya pasar/permintaan yang besar dari orang-orang yang ketergantungan Narkotika, maka keuntungan akan didapat semakin besar oleh para pelaku (jaringan) peredaran gelap Narkotika, sehingga kita sebagai penegak hukum harus mampu mematikan atau memberantas pasar yang mereka bentuk, salah satunya dengan seksama dan sangat teliti dalam menangani/menyidangkan pelaku-pelaku/jaringan peredaran gelap Narkotika, sehingga mereka tidak ada yang lepas dari jeratan hukum. Penuntut umum mengibaratkan bahwa memberantas peredaran gelap Narkotika pada hakikatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaimana berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, Kedua Primair, Kedua Subsidair dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, kemudian menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* salah mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa *Judex Facti* salah mempertimbangkan Terdakwa tidak terlibat dalam transaksi Narkotika jenis shabu sebanyak 408,7 gram yang dilakukan SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan ALFATH FITRA KUSUMA, yang didasarkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE di persidangan yang mencabut keterangan yang mereka berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian dan keterangan yang mereka sampaikan kepada Polisi yang menangkap mereka;

- Bahwa pencabutan keterangan saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK, saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dan saksi NANA JUHARIAH di persidangan tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada intimidasi dan kekerasan yang dilakukan Penyidik pada waktu penyidikan dan pada waktu penangkapan;
- Bahwa penggantian nama Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan HENDRA SUTANTO oleh saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE sebagai orang yang menyuruh bertransaksi shabu dengan ALFATH FITRA KUSUMA tidak berdasar argumentasi yang benar, karena pada waktu penyidikan, para saksi diperlihatkan foto HENDRA KURNIAWAN dan mereka menerangkan bahwa orang yang di foto tersebut yang menyuruh mereka melakukan transaksi shabu dengan ALFATH FITRA KUSUMA;
- Bahwa ada jalinan komunikasi yang intensif antara Terdakwa dengan SEBASTIAN SIMANJUNTAK, SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE, AMIR atau CECE IBRA atau EDI, ALAY atau KO ALAY dan antara SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan AMIR atau CECE IBRA atau EDI dan antara AMIR atau CECE IBRA atau EDI dengan ALFATH FITRA KUSUMA dan antara SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan ALFATH FITRA KUSUMA dalam pembelian shabu antara SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan ALFATH FITRA KUSUMA;
- Bahwa keterangan ahli DWI KUSWANTORO, S.Kom., yang merupakan ahli *digital forensic* yang mengidentifikasi jalinan komunikasi dalam pembelian Narkotika jenis shabu melalui SMS dan *voice* didapat data sebagai berikut:
 - 26 Maret 2013, ALAY telepon Terdakwa HENDRA KURNIAWAN berisi pembicaraan masih nego;
 - 29 Maret 2013, ALAY SMS Terdakwa HENDRA KURNIAWAN memberi nomor DEWI MASTUTI;
 - 30 dan 31 Maret 2013, Terdakwa HENDRA KURNIAWAN menghubungi AMIR;

Hal. 180 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014

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

- 1 April 2013, AMIR SMS Terdakwa HENDRA KURNIAWAN yang berisi pesan transfer kesini saja atas nama AHMAD FARID;
- 1 April 2013 pukul 22.00, ALAY SMS Terdakwa HENDRA KURNIAWAN "AMIR KO";
- 2 April 2013 pukul 12.00, AMIR menghubungi Terdakwa HENDRA KURNIAWAN;
- 2 April 2013 pukul 12.23, Terdakwa HENDRA KURNIAWAN mengirim SMS kepada AMIR ke No. 081999574576 sebanyak dua kali atas nama PAK GEDE, SEBASTIAN orang yang akan terima shabu;
- 2 April 2013 pukul 12.33, AMIR alias CECE IBRA menghubungi Terdakwa HENDRA KURNIAWAN;
- 2 April 2013, ALAY SMS HENDRA KURNIAWAN yang isinya "Bisa transfer berapa?";
- 2 April 2013 pukul 14.15, isinya "Udah terima belum, Ko?";
- Bahwa keterangan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE yang bersesuaian dengan keterangan ALFATH FITRA KUSUMA yang mengatur penyerahan shabu-shabu dari ALFATH FITRA KUSUMA kepada SEBASTIAN SIMANJUNTAK di Rumah Makan Banyuwangi, Jalan Tukad Baru, Pemogan – Denpasar;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 05/PID.SUS/2014/PT.DPS tanggal 19 Maret 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 705/Pid.Sus/2013/PN.Dps tanggal 2 Januari 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan pembinaan generasi muda;

Hal. 181 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 05/PID.SUS/2014/PT.DPS tanggal 19 Maret 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 705/Pid.Sus/2013/PN.Dps tanggal 2 Januari 2014;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dan telah menempatkan, mentransferkan dan mengalihkan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 182 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak spiker merk Advance dibungkus kantong kain warna putih, yang di dalamnya berisi kotak dan di dalam kotak tersebut berisi lampu sepeda motor dan di bawahnya terdapat 4 (empat) plastik berisi Narkotika jenis shabu kristal terdiri dari A. \pm 102,0 gram, B. \pm 102,1 gram, C. \pm 102,5 gram dan D. \pm 102,1 gram, dengan berat bruto keseluruhan \pm 408,7 gram. Barang bukti tersebut telah disisihkan demi kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan rincian:
 - Kode A awal \pm 102,0 gram – SISIH LAB 1 : MUSNAH 101,0 gram;
 - Kode B awal \pm 102,1 gram – SISIH LAB 1 : MUSNAH 101,1 gram;
 - Kode C awal \pm 102,5 gram – SISIH LAB 1 : MUSNAH 101,5 gram;
 - Kode D awal \pm 102,1 gram – SISIH LAB 1 : MUSNAH 101,1 gram;Sehingga jumlah keseluruhan \pm 408,7 gram dengan SISIH LAB 4 : MUSNAH 404,7 gram;
 - Sisa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dari hasil pemeriksaan laboratorium, dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A, berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,5794 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B, berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,6439 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C, berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,6751 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode D, berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,6230 gram;
 - 2 (dua) buah HP Nokia No. 081999714633 dan No. 087861807111;
 - 1 (satu) buah pajak STNK motor Vario DK 6115 AJ atas nama FRANSISKUS YANNO SOERATMAN;
 - 1 (satu) buat ATM BCA No. 6019 0045 0981 4891;
 - 3 (tiga) lembar *bill* pembayaran karaoke;
 - 3 (tiga) lembar slip penarikan ATM BCA;
 - 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran kos;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA atas nama SEBASTIAN SIMANJUNTAK;
 - 1 (satu) buah Paspor BCA;
 - 1 (satu) buah HP Nokia X1;
 - 1 (satu) buah HP Blackberry;

Hal. 183 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tiket Bus Handoyo Surabaya – Bali;
- 1 (satu) buah HP Cross No. 081999574576;
- 1 (satu) buah HP Nokia No. 087857975599;
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna krem, dengan No. *simcard* 0819-99200685;
- 1 (satu) buah HP Nokia C5, dengan No. *simcard* 081237094555;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan No. *simcard* 087862133153;
- 1 (satu) buah HP Nokia 300, dengan No. *simcard* 081916562682;
- 1 (satu) buah kartu kredit CIMB Niaga No. 5481 1702 0596 0030 atas nama HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah ATM CIMB Niaga No. 5576 9272 1002 1124;
- 1 (satu) buah ATM CIMB Niaga No. 5576 9272 1002 1199;
- 1 (satu) buah Paspor BCA Platinum No. 6019 0045 0512 8445;
- 1 (satu) buah ATM Danamon No. 5577 9121 6553 5616 atas nama HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar bukti penarikan ATM BCA No. 283 tanggal 13 Maret 2013 jumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti penarikan ATM BCA No. 283 tanggal 13 Maret 2013 jumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 13 Maret 2013 ke Rek. 2320117171, nama ANTON BUDI SUWARDI;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 13 Maret 2013 ke Rek. 0560595212, nama JEFFRY ARDYANTO;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 13 Maret 2013 ke Rek. 8850243701, nama NANA JUHARIAH;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 78.150.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari ATM BCA No. 6019 0045 0512 8445 atas nama SO KOK PING;
- Uang tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rek. BCA No. 2320223663 atas nama HENDRA KURNIAWAN;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah SIM C atas nama ALFATH FITRA KUSUMA;

Dikembalikan kepada saksi ALFATH FITRA KUSUMA;

Hal. 184 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP Jember atas nama SUGIONO;
Dikembalikan kepada saksi SUGIONO Alias JIANG Alias GEDE;
- 1 (satu) buah KTP Kota Mataram atas nama HENDRA KURNIAWAN;
Dikembalikan kepada Terdakwa HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) unit mobil BMW warna putih metalik No. Pol. DK 800 CO;
- 1 (satu) buah STNK mobil BMW warna putih metalik No. Pol. DK 800 CO
atas nama J. A. RANDY PRANATRA WIJAYA, A.Md;
Dikembalikan kepada saksi PUTU WIRA DARMA, SE.;
- 1 (satu) buah HP Samsung No. *simcard*081239584040;
- 1 (satu) buah HP Blackberry No. *simcard*087861818548;
- 1 (satu) buah HP Samsung tanpa *simcard*;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA No. Rek. 8850243701 atas nama
NANA JUHARIAH;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA No. Rek. 2320223663 atas nama
HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah Paspor BCA No. 6019 0045 1086 3150;
- 1 (satu) buah Platinum Debit Mandiri No. 4617 0025 0007 6347;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 243 tanggal 21 Maret 2013
ke Rek. 7680331558 atas nama SEBASTIAN SIMANJUNTAK, Rp.
500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 223 tanggal 7 Agustus 2012
ke Rek. 0243380011, nama SUGIONO, Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 26 Februari
2013 ke Rek. 0243380011, nama SUGIONO, Rp. 2.000.000,- (dua juta
rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 25 Maret 2013
ke Rek. 0243380011, nama SUGIONO, Rp. 22.600.000,- (dua puluh dua
juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna hitam silver No.
Polisi DK 6115 AJ, No. Rangka MH1JF9112BK253224, No. Mesin
JF91E1250238;
- Uang tunai Rp. 79.319.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus
sembilan belas ribu rupiah) dari rekening BCA No. 8850243701 atas
nama NANA JUHARIAH;
- 1 (satu) buah KTP Kota Bekasi atas nama NANA JUHARIAH;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama NANA JUHARIAH;

Hal. 185 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014



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

- 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 2320223363 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama HENDRA KURNIAWAN yang dilegalisir;
- 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 8850243701 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama NANA JUHARIAH yang dilegalisir;
- 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 2320283488 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama SO KOK PING yang dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa HENDRA KURNIAWAN;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **3 Juni 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, SH., MH.**, dan **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/
Sumardijatmo, SH., MH.
ttd/
Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

Ketua Majelis,
ttd/
Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Panitera Pengganti,
ttd/
Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 186 dari 186 hal. Put. No. 1865 K/Pid.Sus/2014