



PUTUSAN

Nomor : 41/Pid.Sus.TPK/2013/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang **mengadili** perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan **Putusan** dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **I MADE ARI KUSUMA BAYU**
Tempat lahir : Mataram
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 16 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso No. 14 Ampenan Kota
Mataram
Agama : Hindu
Pekerjaan : PNS pada Kantor Bea dan Cukai Mataram

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik, No. Pol: SP.han/10/VII/2013/Dit Reskrimus tanggal 26 Juli 2013, **sejak tanggal 26 Juli 2013 s/d 15 Agustus 2013;**
2. Diperpanjang Penuntut Umum, No. Print-43/P.2.5/Fd.1/08/2013 tanggal 1 Agustus 2013, **sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d 24 September 2013;**
3. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, No. 2041/PEN.PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR



tanggal 23 September 2013, **sejak tanggal 25 September 2013 s/d**

24 Oktober 2014;

4. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, No.2246/PEN.PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR tanggal 21 Oktober 2013, **sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d 23 Nopember 2013;**

5. Penuntut Umum, No. Print-27/P.2.11/Ft.1/11/2013 tanggal 22 Nopember 2013, **sejak tanggal 22 Nopember 2013 s/d 11 Desember 2013;**

6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 12 Nopember 2013 s/d 10 Januari 2014;

7. Hakim Majelis tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri mataram, No. 41/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR tanggal 20 Desember 2013, **sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d 18 Januari 2014;**

8. Diperpanjang ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada pengadilan Negeri Mataram, No. 41/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR tanggal 18 Januari 2014, **sejak tanggal 19 Januari 2014 s/d 19 Maret 2014;**

9. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Mataram, No. 16/Pen.Pid.Sus/2014/PT.MTR, **sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d 18 April 2014;**

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya:

Muchtar Moh. Saleh, SH, Abdul Hanan, SH, dan Hijrat Priyatno, SH, MH, para Advokat pada **Kantor Advokat & Pengacara MUCHTAR MOH. SALEH, SH & REKAN,** beralamat di Jl. Surabaya No. 12 Taman Baru, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.501/SK.PID.SUS/ADV.MT/2013 tanggal 27 Desember 2013, telah diregister pada kepaniteraan Pengadilan



Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut:

- **Telah membaca :**

- Surat pelimpahan perkara acara **pemeriksaan biasa No. B-1880/P.2.11/Ft.1/12/2013**, tanggal 20 Desember 2013;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No. No. 41/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR tanggal 20 Desember 2013 **tentang penunjukan Majelis Hakim;**
- Penetapan Hakim tindak Pidana Korupsi No. 41/ PID.SUS.TPK/ 2013/ PN.MTR tanggal 20 Desember 2013 **tentang hari sidang pertama;**

- **Telah mendengar:**

- Dakwaan Penuntut Umum;
- Keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa di persidangan;
- **Tuntutan Pidana Penuntut Umum** tanggal 26 Pebruari 2014, memohonkan agar Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I MADE ARI KUSUMA BAYU bersalah melakukan tindak pidana telah turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipikan, 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 penyuapan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan melanggar pasal 3 UURI No. 8/2010 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;



2. Menjatuhkan pidana penjara Terhadap terdakwa I MADE ARI KUSUMA BAYU selama 4 (empat) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 1. Tas jinjing 1 (satu) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry type 9790.
 2. Tas jinjing 2 (dua) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry type 9790.
 3. Tas jinjing 3 (tiga) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 95 unit type 9790.
 - b. 5 unit casing handphone blackberry type 9790.
 4. Tas jinjing 4 (empat) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry type 9790.
 5. Tas jinjing 5 (lima) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 90 unit type 9790.
 - b. 10 unit casing handphone blackberry type 9790.
 6. Tas jinjing 6 (enam) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry type 9790.
 7. Koper 1 (satu) warna abu yang berisi 346 unit Handphone blackberry type 8530.
 8. Koper 2 (dua) warna abu merk SPPRC yang berisi 351 unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 267 unit type 8230.
 - b. 11 unit type 8130.
 - c. 28 unit type 9780
 - d. 10 unit type 9300
 - e. 5 unit type 8530.
 - f. 30 unit type 8330.
 9. Koper 3 (tiga) warna biru laut merk Santa Barbara yang berisi 383 unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 348 unit type 9330.
 - b. 30 unit type 8520 (3 unit tanpa tutup belakang)



- c. 5 unit type 8530.
10. Koper 4 (empat) warna pink merk Santa Barbara yang berisi 394 unit Handphone blackberry masing-masing :
- a. 324 unit type 9320.
 - b. 20 unit type 9360.
 - c. 40 unit type 9220.
 - d. 10 unit type 9300
11. Koper 5 (lima) warna merah maron merk Balrin yang berisi 313 unit Handphone blackberry dan 52 casing handphone blackberry masing-masing :
- a. 278 unit type 8530.
 - b. 34 unit type 8520.
 - c. 1 unit type 9930.
 - d. 52 casing handphone blackberry.
12. Koper 6 (enam) warna abu metalik yang berisi 350 unit Handphone blackberry type 8530.
13. Koper 7 (tujuh) warna orange merk Maracar yang berisi 388 unit Handphone blackberry type 9320.
14. Tas punggung 1 (satu) warna hitam merk eniment yang berisi 140 unit Handphone blackberry dan 80 unit Iphone apple masing-masing:
- a. 60 unit type 9850.
 - b. 5 unit type 9800.
 - c. 15 unit type 8530.
 - d. 60 unit type 8330.
 - e. 80 unit Iphone apple.
15. Tas punggung 2 (dua) warna hitam merk Eniment yang berisi 125 unit Handphone blackberry dan 80 unit Iphone apple masing-masing:
- a. 60 unit type 9850.
 - b. 60 unit type 8330.
 - c. 5 unit type 9800.
 - d. 80 unit Iphone apple.
16. Tas punggung 3 (tiga) warna hitam merk Eniment yang berisi 129 unit Handphone blackberry dan 80 unit Iphone apple masing-masing :
- a. 60 unit type 8330.



- b. 5 unit type 9900.
- c. 63 unit type 9850.
- d. 3 unit type 9800.
- e. 80 unit Iphone apple.

17. Tas punggung 4 (empat) warna hitam merk Eniment yang berisi 125 unit Handphone blackberry dan 82 unit Iphone apple masing-masing :

- a. 5 unit type 9800.
- b. 60 unit type 8330.
- c. 60 unit type 9850.
- d. 82 unit Iphone apple.

18. Tas punggung 5 (lima) warna hitam merk Eniment yang berisi 129 unit Handphone blackberry dan 75 unit Iphone apple masing-masing :

- a. 10 unit type 9850.
- b. 19 unit type 9900.
- c. 58 unit type 8330.
- d. 9 unit type 9780.
- e. 32 unit type 9860.
- f. 1 unit type 9700.
- g. 75 unit Iphone apple

19. Tas punggung 6 (enam) warna hitam merk Inen yang berisi 126 unit Handphone blackberry dan 80 unit Iphone apple masing-masing :

- a. 60 unit type 9850.
- b. 6 unit type 9800.
- c. 60 unit type 8330.
- d. 80 unit Iphone apple.

20.1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol : B 1533 BFN, Noka : MHKV3CA3J9K006463, Nosin : DB6468 beserta 1 (satu) lembar STNK an. HARIANTO.

21.1 (satu) buah buku tabungan BCA nomor rekening 1870375111 atas nama NENGGAH SUMARDANA.

22.1 (satu) buah cincin mas seberat 15 gram 22 karat dan kwitansi pembelian No. 03693 tanggal 15 Febru 2012 atas nama BU LUH INDRA KIK seharga Rp. 7.925.000,-.



- 23.1 (satu) buah cincin mas seberat 10 gram 22 karat dan kwitansi pembelian No. 04022 tanggal 21 September 2012 atas nama BU INDRA KIK seharga Rp. 5.550.000,
- 24.1 (satu) buah jam Seiko Naegi TT 62-Okvo 141276 sesuai kwitansi pembelian nomor B1429 tanggal 15 Maret 2012 seharga Rp. 4.320.000,-
- 25.1 (satu) buah jam Jorg Gray nomor seri JG.321341 sesuai kwitansi pembelian nomor 0001476 tanggal 17 Desember 2012 seharga Rp.4.800.000,-
- 26.1 (satu) lembar kwitansi pembeli 1 unit TV 31 Inc. LED warna hitam nomor : TK 120129-054 tanggal 29 Janu 2012 sebesar Rp.8.275.000,;
- 27.4 (empat) lembar slip transaksi ATM BCA.
- 28.1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI ke rekening I KOMANG SUMARDIKA, SE. Sebesar Rp.500.000,-.
- 29.1 (satu) set VCD player merk SONY beserta 4 saln warna hitam.
- 30.1 (satu) unit sofbower warna hitam.
- 31.1 (satu) unit TV 32 Inch merk Sony.
- 32.1 (satu) unit Handphone BlackBerry type torch warna hitam / silver.
- 33.1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 302 warna merah maroon.
- 34.1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 6019002541740967.
- 35.1 (satu) buah kartu kredit MANDIRI dengan nomor kartu 4137 1903 0287 2558 atas nama NENGAH SUMARDANA.
36. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000 pecahan 100.000 sebanyak 10 lembar.
- 37.1 (satu) lembar daftar / list nama pegawai Bea Cukai Mataram yang menerima pembagian uang hasil penyupaan barang ilegal (Blackberry dan Iphone).
- 38.1 (satu) lembar bukti slip transfer d ATM BCA cabang Cakranegara ke rekening nomor 0560869754 atas nama Ni Kadek Sri DA.
- 39.1 (satu) unit Televisi merk Toshiba 40" Inch.
- 40.1 (satu) buah bros yang terbuat d plastik putih dan perak.
- 41.1 (satu) buah cincin yang terbuat d plastik putih dan perak.
- 42.2 (dua) buah giwang yang terbuat d plastik putih dan perak.



43. Foto copy 1 (satu) STNK nomor polisi DR 4121 MD An. I MADE KUSUMA B.
44. Foto copy 1 (satu) STNK nomor polisi DR 4542 AH An. I MADE KUSUMA BAYU.
- 45.1 (satu) lembar slip transfer pembayaran financial adira Finance d Bank Mandiri, tgl 14 Maret 2012 Rp. 961.000,-
- 46.1 (satu) lembar slip transfer pembayaran financial adira Finance d Bank Mandiri, tgl 19 April 2012 Rp. 961.000.
- 47.1 (satu) lembar slip transfer pembayaran financial adira Finance d Bank Mandiri, tgl 8 Mei 2012 Rp. 961.000,-
- 48.1 (satu) kalung emas rantai.
- 49.1 (satu) cincin emas.
- 50.1 (satu) buku tabungan Simpedes BRI unit Kuta dengan No. Rek 0984-01-015970-53-1 An. KUSUMA BAYU I MADE.
- 51.1 (satu) buku tabungan Mandiri cabang Kuta Raya dengan No. Res 145-00-0589979-0 An. I MADE KUSUMA BAYU.
- 52.1 (satu) lembar kwitansi nomor 0081/INV/RB. TN/XI/2012 Rumah bersaling Tresna, tgl 22 November 2012 senilai Rp. 9.766.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan perincian biaya perawatan & pengobatan.
- 53.1 (satu) lembar nota pembelian TB. ANANDA tanggal 15 Febru 2012 senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 54.1 (satu) lembar nota pembelian MEBEL TUMPANG S senilai Rp. 1.250.000,- (satu dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 55.1 (satu) lembar kronologis pengiriman barang ilegal (BlackBerry dan Iphone).
- 56.1 (satu) set sofa warna hitam.
- 57.1 (satu) buah alat olahraga Body Tech Merk New Black Power.
- 58.1 (satu) pasang sepatu olahraga Merk Adidas warna putih kombinasi hitam merah.
- 59.4 (empat) buah tiang dan 4 (empat) buah lampu penerang lapangan tenis yang berada di halaman Kantor Bea dan Cukai Mataram.
- 60.1 (satu) buah VCD yang berisi rekaman suara atas nama H. CAESAR MUHNI RIZAL bin RIZAL MAHJUDIN alias CESAR alias ECHA d Handpone Blackberry MUHAMAD RIZAL.



- 61.1 (satu) buah VCD rekaman CCTV pada terminal kedatangan Internasional Bandara Internasional Lombok (BIL) tanggal 11 Februari 2013.
- 62.1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 1870375111 atas nama NENGAH SUMARDANA.
- 63.1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 1870462111 atas nama NENGAH SUMARDANA.
- 64.1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 0560920563 atas nama NI MADE SRI AYU TIANYAR.
- 65.1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRI DANI.
- 66.1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 2320289354 atas nama SUPRIAN.
- 67.1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, warna biru, nomor polisi DR 4121 MD, nomor rangka : MH8CF4EJABJ-126472, nomor mesin : F4E2-ID-126492, atas nama pemilik I MADE KUSUMA B.
- 68.1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor: 6019 0025 8974 1976.
- 69.1 (satu) buah kartu ADIRA Club Member dengan nomor : 0000 0506 1110 9343 atas nama I MADE KUSUMA BAYU.
- 70.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Refeater di Gunung Pangsung senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh belas juta rupiah) yang ditandatangani DUA MITRA Radio Communication Division di atas meterai bulan November 2012.
- 71.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Refeater di Gunung Pangsung senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani DUA MITRA Radio Communication Division di atas meterai bulan Desember 2012.
- 72.1 (satu) unit alat Refeater merk Kyodo.
- 73.1 (satu) unit alat Refeater merk Motorola.
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ni Kadek Dewi Sridani
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



- **Nota Pembelaan** tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 5 Maret 2014, memohon kepada Majelis agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum Terdakwa **I Made Ari Kusuma Bayu** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan Primair, dakwaan Subsidair serta dakwaan Lebih Subsidair dari Jaksa penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa **I Made Ari Kusuma Bayu** dari dakwaan Primair, dakwaan Subsidair serta dakwaan Lebih Subsidair d Jaksa penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa **I Made Ari Kusuma Bayu** dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya semula;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara

- **Replik Penuntut umum** pada persidangan tanggal 10 Maret 2014 yang pada pokoknya tetap dengan **Tuntutannya**, dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan pada hari itu juga, yang pada pokoknya tetap dengan **Pembelaannya**;

- **Telah memeriksa dan meneliti barang bukti;**
- **Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Nomor **Reg. Perk. No. PDS-07/PRY/12/2013** tanggal 20 Desember 2013, telah dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013, yang isinya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I MADE ARI KUSUMA BAYU baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan NENGGAH SUMARDANA dan NI KADEK DEWI SRIDANI (masing-masing dalam berkas tersendiri) pada waktu-waktu antara tanggal



1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 4 Juli 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Bandara Internasional Lombok (BIL) Desa Batujai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram pada Pengadilan Negeri Mataram, telah turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penyuapan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Staf Sub Seksi Penindakan dan Sarana Operasi pada Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Bea Cukai Mataram yang ditugaskan sebagai petugas Operator X-Ray Bandara Internasional Lombok pada bagasi sejak awal tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-78/WBC.12/UP.9/2010 mempunyai tugas dan wewenang untuk dapat atau tidaknya suatu barang / benda dalam bagasi yang muncul di X-Ray dilakukan pemeriksaan yang dicurigai sebagai kategori barang larangan dan pembatasan (LATAS) dan menyalahi aturan sebelum keluar dari BIL dengan memberikan tanda cross (silang).
- Bahwa kemampuan X-Ray yang digunakan oleh Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Mataram adalah dapat mendeteksi beberapa kandungan yaitu warna orange menandakan barang berbahan organik, warna hijau menandakan barang berbahan plastik, warna biru menandakan barang berbahan besi dan warna hitam menandakan barang berbahan yang tidak dapat terdeteksi dan harus diberikan tanda cross.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 sekitar pukul 09.00 Wita, Nengah Sumardana selaku Kasubsi Intelijen pada Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Bea dan Cukai Mataram dan selaku Koordinator P2 pada Bandara Internasional Lombok pada hari itu, telah menerima telepon dari H. Cesar Muhni Rizal alias Echa yang meminta agar Nengah Sumardana membantu meloloskan proses pemeriksaan Bea Cukai terhadap barang miliknya berupa Ipad sebanyak 1000 unit dari pesawat Silk Air dari Singapura menuju BIL.
- Bahwa Nengah Sumardana kemudian menginformasikan hal tersebut kepada terdakwa I Made Ari Kusuma Bayu dan Turmudzi yang merupakan petugas



di lapangan dan terdakwa I Made Ari Kusuma Bayu dan Turmuzi menyetujui untuk membantu meloloskan barang tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 17.00 Wita pesawat Silk Air tiba di BIL dan Nengah Sumardana telah menerima data / informasi terkait kepabeanaan dari Maskapai berupa Manifest sebelum pesawat Silk Air mendarat di BIL, kemudian Nengah Sumardana menyerahkan data manifest pesawat kepada Bayu Andromeda dan Deki Sukriat yang merupakan Staf pada Subsidi Penindakan dan Sarana Operator Kantor Bea dan Cukai Mataram untuk melakukan analisa data passenger (data penumpang) dan barang-barang bawaan dari penumpang pesawat Silk Air seolah-olah telah melakukan pemeriksaan dan hasilnya tidak ditemukan data penumpang yang mencurigakan padahal pada passenger / penumpang an. Boenarto, seat / kursi No. 25E dengan jumlah bagasi 10 (sepuluh) item dan berat 330 (tiga ratus tiga puluh) kg dan passenger / penumpang an. Gunawan, seat / kursi No. 11A dengan jumlah bagasi 10 (sepuluh) item dan berat 261 (dua ratus enam puluh satu) kg.
- Bahwa terhadap barang-barang bawaan penumpang baik berupa tas bawaan penumpang maupun bagasi juga dilakukan pengecekan X-Ray pada Bandara Internasional Lombok dan petugas yang melakukan pengecekan X-Ray untuk hand carry (tas bawaan) adalah Supriyanto sedangkan petugas yang melakukan pengecekan X-Ray bagasi / kargo adalah terdakwa I Made Arikusuma Bayu.
- Bahwa terhadap barang penumpang di bagasi yang dilakukan pengecekan X-Ray oleh terdakwa I Made Arikusuma Bayu tidak ditemukan adanya barang mencurigakan sehingga tidak diberikan tanda cross (silang) pada barang yang mencurigakan yaitu terhadap :
 1. 6 (enam) buah tas jinjing warna hitam merk diplomat masing-masing berisi 100 unit handphone blackberry tipe 9790
 2. 1 (satu) unit koper warna abu berisi 346 (tiga ratus empat puluh enam) unit handphone blackberry tipe 8530
 3. 1 (satu) unit koper warna abu merk SPPRC berisi 351 (tiga ratus lima puluh satu) unit handphone blackberry terdiri dari :
 - 267 (dua ratus enam puluh tujuh) unit tipe 8230
 - 11 (sebelas) unit tipe 8130
 - 28 (dua puluh delapan) unit tipe 9780
 - 10 (sepuluh) unit tipe 9300



- 5 (lima) unit tipe 8530
 - 30 (tiga puluh) unit tipe 8330
 - 4. 1 (satu) unit koper warna biru laut merk Santa Barbara berisi 383 unit handpone blackberry terdiri dari :
 - 348 (tiga ratus empat puluh delapan) unit tipe 9330
 - 30 (tiga puluh) unit tipe 8520
 - 5 (lima) unit tipe 8530
 - 5. 1 (satu) unit koper warna pink merk Santa Barbara 394 unit handpone blackberry terdiri dari :
 - 324 (tiga ratus dua puluh empat) unit tipe 9320
 - 20 (dua puluh) unit tipe 9360
 - 40 (empat puluh) unit tipe 9220
 - 10 (sepuluh) unit tipe 9300
 - 6. 1 (satu) unit koper warna merah maroon merk Balin yang berisi 313 unit handpone blackberry dan 52 casing handpone blackberry, terdiri dari :
 - 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) unit tipe 8530
 - 34 (tiga puluh empat) unit tipe 8520
 - 1 (satu) unit tipe 9930
 - 52 (lima puluh dua) casing handpone blackberry
 - 7. 1 (satu) unit koper warna abu metalik berisi 350 unit hanphone blackberry tipe 8530
 - 8. 1 (satu) unit koper warna orange merk Maracar berisi 388 unit handpone blackberry tipe 9320
- Padahal terhadap barang-barang tersebut telah muncul tanda hitam pada layar monitor X-Ray sehingga seharusnya diberikan tanda cross (silang) namun oleh terdakwa tidak dilakukan.
- Bahwa terhadap barang penumpang yang dibawa (hand carry) dilakukan pengecekan X-Ray oleh Supriyanto namun tidak ditemukan adanya barang mencurigakan sehingga tidak diberikan tanda cross (silang) pada barang yang mencurigakan yaitu terhadap :
 1. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk eminent berisi 140 unit hanphone blackberry dan 80 unit handphone Iphone Apple yang terdiri dari :
 - 60 unit tipe 9850
 - 5 unit tipe 9800
 - 15 unit tipe 8530
 - 60 unit tipe 8330
 - 80 unit iphone apple



2. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk eniment berisi 125 unit handpone blackberry dan 80 unit handpone iphone apple terdiri dari:
 - 60 unit tipe 9850
 - 60 unit tipe 8330
 - 5 unit tipe 9800
 - 80 unit iphone apple
 3. 1 (satu) unit tas punggung warna hitam merk eniment berisi 129 unit handpone blackberry dan 80 unit handpone iphone apple terdiri dari :
 - 60 unit tipe 8330
 - 5 unit tipe 9900
 - 63 unit tipe 9850
 - 3 unit tipe 9800
 - 80 unit iphone apple
 4. 1 (satu) unit tas punggung warna hitam merk eniment berisi 125 unit handpone blackberry dan 82 unit handpone iphone apple terdiri dari :
 - 5 unit tipe 9800
 - 60 unit tipe 8330
 - 60 unit tipe 9850
 - 82 unit iphone apple
 5. 1 (satu) unit tas punggung warna hitam merk eniment berisi 129 unit handpone blackberry dan 75 unit handpone iphone apple terdiri dari :
 - 10 unit tipe 9850
 - 19 unit tipe 9900
 - 58 unit tipe 8330
 - 9 unit tipe 9780
 - 32 unit tipe 9860
 - 1 unit tipe 9700
 - 75 unit iphone apple
 6. 1 (satu) unit tas punggung warna hitam merk inen berisi 126 unit handpone blackberry dan 80 unit handpone iphone apple terdiri dari :
 - 60 unit tipe 9850
 - 6 unit tipe 9800
 - 60 unit tipe 8330
 - 80 unit iphone apple
- Bahwa pada bulan Januari 2012 s/d Maret 2012, Nengah Sumardana telah membantu meloloskan proses pemeriksaan Bea Cukai barang ilegal milik H. Caesar Muhni Rizal alias Eca berupa Ipad dan handphone Blackberry yang masuk di Bandara Internasional Lombok, pengiriman dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah setiap kedatangan sebanyak 2 (dua) koper sehingga total sebanyak 1600 pis/unit dengan besaran uang yang diterima mulai bulan Pebruari 2012 dan Maret 2012 masing-masing sebesar Rp.



40.000.000,- sehingga total sebesar Rp. 80.000.000,- yang diserahkan secara cash / tunai di ruang Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Mataram.

- Bahwa pada bulan Juli 2012 s/d Oktober 2012, Nengah Sumardana telah membantu melobson proses pemeriksaan Bea Cukai barang illegal milik H. Caesar Muhni Rizal alias Eca berupa Ipad dan handphone Blackberry yang masuk di Bandara Internasional Lombok, pengiriman dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah setiap kedatangan sebanyak 4 (empat) koper sehingga total sebanyak 3200 pis/unit dengan besaran uang yang diterima mulai bulan Agustus, September dan Oktober 2012 masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,- sehingga total sebesar Rp. 120.000.000,- yang diterima melalui transfer ke rekening BCA Cab. Badung atas nama Made Linjur yang dipegang oleh terdakwa I Made Arikusuma Bayu.
- Bahwa pada bulan Oktober 2012, Nengah Sumardana telah membantu melobson proses pemeriksaan Bea Cukai barang illegal milik H. Caesar Muhni Rizal alias Eca berupa Ipad dan handphone Blackberry yang masuk di Bandara Internasional Lombok sebanyak 7 (tujuh) koper berisi 1400 pis/unit dengan besaran uang yang diterima sebesar Rp. 40.000.000,- ;
- Bahwa pada bulan Nopember 2012 s/d Pebruari 2013, Nengah Sumardana telah membantu melobson proses pemeriksaan Bea Cukai barang illegal milik H. Caesar Muhni Rizal alias Eca berupa Ipad dan handphone Blackberry yang masuk di Bandara Internasional Lombok, pengiriman dilakukan sebanyak 14 (empat belas) koper sehingga total sebanyak 11.200 pis/unit dengan besaran uang yang diterima sebesar Rp. 40.000.000,- melalui transfer ke rekening BCA dengan no. pin 111111 sedangkan sejumlah Rp. 50.000.000,- diterima oleh Nengah Sumardana secara cash / tunai dari kurir bertempat di dekat ATM BCA yang ada di BIL dan sebesar Rp. 40.000.000,- diterima oleh terdakwa I Made Arikusuma Bayu sehingga total keseluruhannya untuk bulan Nopember 2012 s/d Pebruari 2013 sebesar Rp. 130.000.000,-
- Bahwa selain dana tersebut, terdakwa I Made Arikusuma Bayu juga menerima dana dan menempatkannya melalui rekening BCA Nomor : 0560869754 atas nama Ni Kadek Dewi Sri Dani dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH	PENGIRIM
1	2	3	4
	02-01-2012	52.500.000	Bambang Sutrisno
	06-01-2012	25.000.000	Ahmad Junaidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	06-01-2012	32.500.000	Bambang Sutrisno
	20-01-2012	25.000.000	Bambang Sutrisno
	20-01-2012	50.000.000	Rudi Tanujaya
	24-01-2012	30.000.000	Bambang Sutrisno
	26-01-2012	20.000.000	Ahmad Junaidi
	26-01-2012	40.000.000	Bambang Sutrisno
	27-01-2012	15.000.000	Bambang Sutrisno
	30-01-2012	60.000.000	Bambang Sutrisno
	30-01-2012	15.000.000	Bambang Sutrisno
	26-03-2012	9.000.000	Bambang Sutrisno
	02-04-2012	15.000.000	Bambang Sutrisno
	09-04-2012	30.000.000	Bambang Sutrisno
	13-04-2012	60.000.000	Bambang Sutrisno
	07-05-2012	22.500.000	Bambang Sutrisno
	08-05-2012	600.000	Suprian
	04-06-2012	500.000	Suprian
	23-07-2012	15.000.000	Bambang Sutrisno
	31-08-2012	15.000.000	Yudis Harya Inanda
	10-09-2012	10.000.000	Bambang Sutrisno
	10-09-2012	5.000.000	Bambang Sutrisno
	12-11-2012	22.500.000	Bambang Sutrisno
	27-11-2012	30.000.000	Bambang Sutrisno
	03-12-2012	20.000.000	Bambang Sutrisno
	04-12-2012	10.000.000	Bambang Sutrisno
	11-12-2012	22.500.000	Bambang Sutrisno
	17-12-2012	30.000.000	Bambang Sutrisno
	19-12-2012	7.500.000	Bambang Sutrisno
	26-12-2012	25.000.000	Ni Made SriayuTianyar
	27-12-2012	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
	28-12-2012	25.000.000	Ni Made SriayuTianyar
	31-12-2012	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
	14-01-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
	15-01-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
	01-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
	04-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
	05-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar



	08-02-2013	20.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
	12-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
	18-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
	19-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
	22-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
	25-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
	25-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
	27-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
	28-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
	01-03-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
	04-03-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
	04-03-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
	06-03-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
	07-03-2013	11.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
	11-03-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
	11-03-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
	31-05-2013	75.000.000	Ni Kadek Sriyanti
	03-06-2013	85.000.000	Setor tunai tanpa buku
	03-06-2013	55.000.000	Ni Kadek Sriyanti
	01-07-2013	75.000.000	Ni Kadek Sriyanti
	04-07-2013	60.000.000	Ni Kadek Sriyanti

- Bahwa terdakwa I Made Arikusuma Bayu juga menerima dana transferan dan menempatkannya melalui rekening BCA Nomor : 0560920563 atas nama Ni Made Sriayu Tianyar dengan rincian sebagai berikut :

NO	T A N G G A L	J U M L A H	PENGIRIM
1	2	3	4
	03-01-2012	3.000.000,-	Dody Mawardi
	03-01-2012	20.000.000,-	Ni Kadek Sri
	06-01-2012	15.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
	09-01-2012	10.000.000,-	Ni Kadek Sri
	09-01-2012	25.000.000,-	Suprian
	11-01-2012	18.000.000,-	Setoran tunai tanpa buku
	20-01-2012	25.000.000,-	Deja Jajang Sasmita



	01-02-2012	15.000.000,-	Suprian
	06-02-2012	90.000.000,-	Setoran tunai tanpa buku
	14-02-2012	25.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
	20-02-2012	20.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
	24-02-2012	25.000.000,-	Sayudin Bin Nasim
	27-02-2012	25.000.000,-	Sayudin Bin Nasim
	02-03-2012	7.000.000,-	Sayudin Bin Nasim
	02-03-2012	25.000.000,-	Sayudin Bin Nasim
	26-03-2012	5.000.000,-	Ombok
	26-03-2012	14.000.000,-	Sayudin Bin Nasim
	16-04-2012	25.000.000,-	Jang Jang
	17-04-2012	7.000.000,-	Jang Jang
	20-04-2012	25.000.000,-	DejaJajang Sasmita
	23-04-2012	19.000.000,-	DejaJajang Sasmita
	23-04-2012	25.000.000,-	DejaJajang Sasmita
	23-04-2012	25.000.000,-	DejaJajang Sasmita
	01-05-2012	13.000.000,-	H.Caesar Muhnirizal
	01-05-2012	20.000.000,-	Jang Jang
	29-05-2012	4.600.000,-	H.Caesar Muhnirizal
	30-05-2012	20.000.000,-	Jang Jang
	11-06-2012	3.500.000,-	Mirza Vitriana
	11-06-2012	8.000.000,-	Jang Jang
	15-06-2012	10.500.000,-	Mirza Vitriana
	19-06-2012	18.400.000,-	Jang Jang
	10-07-2012	4.670.000,-	H.Caesar Muhnirizal
	18-07-2012	8.000.000,-	Jang Jang
	20-07-2012	5.800.000,-	Mirza Vitriana
	23-07-2012	11.000.000,-	Suprian
	24-07-2012	12.000.000,-	Jang Jang
	24-07-2012	6.400.000,-	Mirza Vitriana
	27-07-2012	10.000.000,-	Jang Jang
	06-08-2012	7.000.000,-	Mirza Vitriana
	06-08-2012	15.000.000,-	Jang Jang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	13-08-2012	6.900.000,-	Mirza Vitriana
	15-08-2012	2.000.000,-	Jang Jang
	15-08-2012	15.000.000,-	Jang Jang
	31-08-2012	5.000.000,-	H. Caesar Muhnirizal
	06-09-2012	10.000.000,-	Jang Jang
	07-09-2012	4.300.000,-	Mirza Vitriana
	10-09-2012	4.900.000,-	H. Caesar Muhnirizal
	10-09-2012	2.000.000,-	H. Caesar Muhnirizal
	11-09-2012	8.000.000,-	Jang Jang
	11-09-2012	10.000.000,-	Jang Jang
	01-10-2012	12.000.000,-	Jang Jang
	05-10-2012	5.000.000,-	Mirza Vitriana
	05-10-2012	2.000.000,-	Mirza Vitriana
	16-10-2012	12.000.000,-	Jang Jang
	24-10-2012	5.000.000,-	Mirza Vitriana
	24-10-2012	2.000.000,-	Mirza Vitriana
	24-10-2012	12.000.000,-	Jang Jang
	09-11-2012	10.000.000,-	Suprian
	12-11-2012	10.000.000,-	Mirza Vitriana
	12-11-2012	13.400.000,-	Jang Jang
	12-11-2012	12.500.000,-	Suprian
	19-11-2012	24.000.000,-	Mirza Vitriana
	19-11-2012	18.000.000,-	Jang Jang
	20-11-2012	40.000.000,-	Mirza Vitriana
	20-11-2012	18.500.000,-	Suprian
	23-11-2012	12.000.000,-	Suprian
	26-11-2012	35.000.000,-	Mirza Vitriana
	28-11-2012	40.000.000,-	H. Caesar Muhnirizal
	29-11-2012	23.000.000,-	Jang Jang
	29-11-2012	20.000.000,-	Suprian
	30-11-2012	14.500.000,-	Suprian
	03-12-2012	50.000.000,-	Mirza Vitriana
	04-12-2012	25.000.000,-	H. Caesar Muhnirizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	04-12-2012	21.000.000,-	Jang Jang
	05-12-2012	2.500.000,-	Suprian
	07-12-2012	25.000.000,-	Suprian
	10-12-2012	9.500.000,-	Suprian
	12-12-2012	40.000.000,-	Mirza Vitriana
	12-12-2012	20.000.000,-	Suprian
	13-12-2012	20.500.000,-	Suprian
	14-12-2012	20.000.000,-	Suprian
	17-12-2012	20.000.000,-	Suprian
	21-12-2012	3.000.000,-	Suprian
	27-12-2012	15.000.000,-	Jang Jang
	27-12-2012	45.000.000,-	Mirza Vitriana
	27-12-2012	3.500.000,-	Nengah Sumardana
	07-01-2013	70.000.000,-	Mirza Vitriana
	14-01-2013	15.000.000,-	Jang Jang
	14-01-2013	20.000.000,-	Suprian
	14-01-2013	20.000.000,-	Suprian
	15-01-2013	27.000.000,-	Mirza Vitriana
	21-01-2013	16.500.000,-	Jang Jang
	21-01-2013	40.000.000,-	Liling Tan
	21-01-2013	25.000.000,-	Suprian
	21-01-2013	13.000.000,-	Suprian
	22-01-2013	12.500.000,-	Jang Jang
	22-01-2013	17.000.000,-	Suprian
	23-01-2013	5.000.000,-	Suprian
	25-01-2013	32.000.000,-	Mirza Vitriana
	25-01-2013	43.000.000,-	Mirza Vitriana
	28-01-2013	25.000.000,-	Liling Tan
	28-01-2013	60.000.000,-	Transfer dari 8220120130
	29-01-2013	30.000.000,-	Liling Tan
	01-02-2013	52.500.000,-	Widodo Hoebjariant
	01-02-2013	30.000.000,-	Liling Tan
	04-02-2013	65.000.000,-	Mirza Vitriana



	05-02-2013	17.500.000,-	Jang Jang
	08-02-2013	45.000.000,-	Transfer dari 8220120130
	11-02-2013	7.500.000,-	Liling Tan
	12-02-2013	78.500.000,-	Transfer dari 8220120130
	13-02-2013	18.500.000,-	Jang Jang

- Bahwa dari sejumlah uang yang masuk ke rekening BCA No. 0560869754 atas nama Ni Kadek Dewi Sri Dani tersebut, oleh terdakwa I Made Arikusuma Bayu telah mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain dengan rincian sebagai berikut :

NO	T A N G G A L	J U M L A H	KETERANGAN
1	2	3	4
	03-01-2012	20.000.000,-	Transfer ke Ni Made Sri Ayu Ti
	09-01-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	09-01-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	09-01-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	09-01-2012	7.000.000,-	Transfer ke I Ketut Angga Yuda
	09-01-2012	10.000.000,-	Transfer ke Ni Made Sri Ayu Ti
	16-01-2012	2.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	27-01-2012	990.000,-	Pembelian via EDC Haris Hotel Tuban
	30-01-2012	15.000.000,-	Transfer ke Eko Wahyu Cahyadi
	02-02-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	02-02-2012	100.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	03-02-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	03-02-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	06-02-2012	2.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	07-02-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	08-02-2012	1.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	08-02-2012	25.000.000,-	Transfer Via ATM ke Tahapan Mahmud
	24-02-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	24-02-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	24-02-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	24-02-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	27-02-2012	2.325.900,-	Pembelian Via EDC Delta Resto KGD
	02-03-2012	25.000.000,-	Tarikan tunai dengan buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	02-03-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	02-03-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	05-03-2012	500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	05-03-2012	3.000.000,-	Transfer Via ATM ke Thapn Eko Wahyu C
	09-03-2012	2.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	09-03-2012	20.000.000,-	Transfer Via ATM ke Tahapan Putu Dewi Indriyan
	12-03-2012	2.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	12-03-2012	2.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	14-03-2012	1.250.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	14-03-2012	1.250.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	14-03-2012	1.250.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	19-03-2012	2.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	19-03-2012	108.000,-	Transfer Via ATM ke Tahapan Reni Edinita Burh
	19-03-2012	280.000,-	Transfer Via ATM ke Tahapan Reni Edinita Burh
	19-03-2012	145.000,-	Transfer Via ATM ke Tahapan Reni Edinita Burh
	26-03-2012	470.000,-	Transfer Via ATM ke Tahapan Reni Edinita Burh
	26-03-2012	20.500.000,-	Transfer Via ATM ke Tahapan I Ketut Angga Yuda
	28-03-2012	500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	28-03-2012	115.000,-	Transfer Via ATM ke Tahapan Reni Edinita Burh
	28-03-2012	205.000,-	Transfer Via ATM ke Tahapan Reni Edinita Burh
	09-04-2012	500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	11-04-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	11-04-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	13-04-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	13-04-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	13-04-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	23-04-2012	6.553.720,-	Pembelian Via EDC Restoran GBHO
	25-04-2012	1.000.000,-	Transfer Via ATM ke Tahapan Nia Yantini
	03-05-2012	495.000,-	Pembelian Via EDC Matahari DSSIMPG
	04-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	04-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	04-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	04-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	08-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	08-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	08-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	08-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	14-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	21-05-2012	1.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	28-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	28-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	28-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	28-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	01-06-2012	238.000,-	Pembelian Via EDC Carrefour Denpasar
	01-06-2012	91.001,-	Pembelian Via EDC MM Juice
	01-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	01-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	04-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	04-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	04-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	04-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	05-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	05-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	05-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	05-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	15-06-2012	100.000.00-	Tarikan tunai dengan buku
	15-06-2012	1.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	19-06-2012	165.000.00-	Tarikan tunai dengan buku
	22-06-2012	1.999.000,-	Pembelian Via EDC Royal Surf
	02-07-2012	610.450,-	Pembelian Via EDC Mentari Gemilang M.
	02-07-2012	1.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	05-07-2012	45.000.000-	Tarikan tunai dengan buku
	26-07-2012	1.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	01-08-2012	472.000,-	Pembelian Via EDC Mentari Gemilang M.
	13-08-2012	230.000.00-	Tarikan tunai dengan buku
	13-08-2012	1.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	13-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	13-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	13-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	14-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	14-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	14-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	14-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	03-09-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	12-09-2012	2.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	12-09-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	12-09-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM



putusan.mahkamahagung.go.id

24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	12-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	12-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	12-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	12-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	12-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	12-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	12-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	12-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	12-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	12-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	12-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	27-12-2012	100.000.000	Tarikan tunai dengan buku
	27-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	27-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	27-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	27-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	28-12-2012	50.000.000-	Tarikan tunai dengan buku
	28-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	28-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	28-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	28-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	31-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	31-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	31-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	31-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	14-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	14-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	14-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	15-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	15-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	15-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	15-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	16-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	16-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	16-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	16-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	21-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	21-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	21-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	21-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	21-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	21-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	21-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	21-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	04-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	04-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	04-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	04-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	07-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	07-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	07-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	07-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	08-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	08-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	08-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	08-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM



	01-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	01-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	01-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	01-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	04-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	04-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	04-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	04-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	20-03-2013	300.000.00-	Tarikan tunai dengan buku
	20-03-2013	1.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	01-04-2013	433.700,-	Pembelian Via EDC Heron SPM Ibu dan Anak
	01-04-2013	565.027,-	Pembelian Via EDC Mentari Gemilang M
	01-04-2013	105.000.00-	Tarikan tunai dengan buku
	01-04-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	01-04-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	01-04-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	01-04-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	01-04-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	01-04-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	01-04-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	01-04-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	01-04-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	01-04-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	01-04-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	04-04-2013	200.000,-	Tarikan tunai Via ATM
	04-04-2013	100.000,-	Tarikan tunai via ATM
	24-06-2013	529.700,-	Pembelian via EDC Heron SPM Ibu dan Anak
	24-06-2013	300.000,-	Transfer via ATM ke tahapan RD. PUTI ANTI GANTI

Bahwa dari sejumlah uang yang masuk ke rekening BCA No. 0560920563 atas nama Ni Made Sriayu Tianyar tersebut, oleh terdakwa I Made Arikusuma Bayu telah mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	24-02-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	24-02-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	24-02-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	28-03-2012	9.000.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
	05-04-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	19-04-2012	850.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
	20-04-2012	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
	23-04-2012	500.000,-	Tranfer via MB ke bank lain Robert Sipahutar/008/M-BCA
	30-04-2012	1.500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
	01-05-2012	700.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
	03-05-2012	700.000,-	Pembelian via ADC Astonn Inn Tuban HO
	04-05-2012	1.000.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
	04-05-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	04-05-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	04-05-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	04-05-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	07-05-2012	769.000,-	Pembelian via ADC Royal Surf
	09-05-2012	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
	11-05-2012	100.000,-	Pembelian via MB 121 XL > 100K 0817366971
	11-05-2012	340.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Aprilina Malaysian
	11-05-2012	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
	14-05-2012	400.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Rodney Silvia
	15-05-2012	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
	21-05-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864847770
	21-05-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	22-05-2012	20.000.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Gede Permana Jat
	22-05-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	28-05-2012	25.000.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Gede Permana Jat
	28-05-2012	318.500.00-	Tranfer via MB ke tahapan Jenny Soepiantoro
	28-05-2012	507.400.00-	Pembelian via EDC Phoenix Food
	28-05-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	28-05-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	28-05-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	28-05-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	28-05-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	28-05-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	29-05-2012	1.250.000,-	Tarik tunai via ATM
	29-05-2012	1.250.000,-	Tarik tunai via ATM
	04-06-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	04-06-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	04-06-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	04-06-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	11-06-2012	230.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Aprilina Malaysian
	11-06-2012	2.000.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
	11-06-2012	318.500,-	Tranfer via MB ke tahapan Jenny Soepiantoro
	22-06-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	22-06-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	22-06-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	02-07-2012	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
	09-07-2012	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
	09-07-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	27-07-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 081803610015
	02-08-2012	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
	08-08-2012	1.500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
	13-08-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	13-08-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	13-08-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	13-08-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	14-08-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	14-08-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	14-08-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	14-08-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	15-08-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864847770



	23-08-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864847770
	23-08-2012	25.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864911225
	23-08-2012	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
	23-08-2012	275.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Januar Indah Astri
	23-08-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	30-08-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	30-08-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	30-08-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	30-08-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	03-09-2012	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
	03-09-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	03-09-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	03-09-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	03-09-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	06-09-2012	300.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
	10-09-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087865060905
	17-09-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864847770
	17-09-2012	1.000.000,-	Tarik tunai via ATM
	19-09-2012	300.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
	20-09-2012	2.717.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Aprilina Malaysian
	21-09-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	21-09-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	24-09-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864911225
	25-09-2012	1.000.000,-	Tarik tunai via ATM lain (Swithcing) Ayunadi RNN Cisco 8
	02-10-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	08-10-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	08-10-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	08-10-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM



	09-10-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	09-10-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	09-10-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	09-10-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	10-10-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	10-10-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	10-10-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	10-10-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	15-10-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864847770
	15-10-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	15-10-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	15-10-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	15-10-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	15-10-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	15-10-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	15-10-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	15-10-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	16-10-2012	180.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Made Dwi Susant
	17-10-2012	1.000.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
	05-11-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864847770
	12-11-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864847770
	12-11-2012	1.600.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
	14-11-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864911225
	19-11-2012	3.100.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
	19-11-2012	1.250.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
	22-11-2012	265.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Ni Made Dwi Susant
	22-11-2012	9.766.000,-	Pembelian via EDC Tresna RB, Bung KA
	26-11-2012	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
	26-11-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	26-11-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	26-11-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	26-11-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	26-11-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	26-11-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	26-11-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	26-11-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	27-11-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	27-11-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	27-11-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	27-11-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	28-11-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	28-11-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	28-11-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	28-11-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	30-11-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	30-11-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	30-11-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	30-11-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	03-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	03-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	03-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	03-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	03-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	03-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	03-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	03-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	03-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	03-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	03-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	03-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	03-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	05-12-2012	3.000.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Ni Putu Ari Handay
	10-12-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864847770
	12-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	12-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	12-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	12-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	13-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	13-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	13-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	13-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	14-12-2012	400.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
	14-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	14-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	14-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	14-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	17-12-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864911225
	21-12-2012	200.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864847770
	26-12-2012	25.000.000,-	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
	26-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	26-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	26-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	26-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	26-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	26-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	26-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	26-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	26-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	26-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	26-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	27-12-2012	25.000.000,-	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
	27-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	27-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	27-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	27-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	28-12-2012	25.000.000,-	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
	28-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	28-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	28-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	28-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	31-12-2012	25.000.000,-	Tranfer via ATM ke tahapan Ni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kadek Dewi Sri
	31-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	31-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	31-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	31-12-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	10-01-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	10-01-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	10-01-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	10-01-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	14-01-2013	25.000.000,-	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
	14-01-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	14-01-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	14-01-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	14-01-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	15-01-2013	25.000.000,-	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
	15-01-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	15-01-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	15-01-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	15-01-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	16-01-2013	1.000.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
	16-01-2013	700.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
	16-01-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	16-01-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	16-01-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	16-01-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	21-01-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	21-01-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	21-01-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	21-01-2012	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	25-01-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	25-01-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	25-01-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	25-01-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	28-01-2013	200.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864847770
	30-01-2013	1.250.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	01-02-2013	25.000.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
	04-02-2013	25.000.000,-	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
	04-02-2013	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
	04-02-2013	1.006.000,-	Pembelian via EDC Original Surf Outl
	04-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	04-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	04-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	04-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	05-02-2013	25.000.000,-	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
	05-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	05-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	05-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	05-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	05-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	05-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	05-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	07-02-2013	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864911225
	07-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	07-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	07-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	07-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	08-02-2013	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
	08-02-2013	20.000.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
	08-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	08-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	08-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	08-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	12-02-2013	5.000.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
	12-02-2013	25.000.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
	13-02-2013	7.205.000,-	Pembelian via EDC Lianinti Senggigi
	18-02-2013	25.000.000,-	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	18-02-2013	217.100,-	Pembelian via EDC Heron SPM Ibu dan Anak
	18-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	18-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	18-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	18-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	18-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	18-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	18-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	18-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	19-02-2013	25.000.000,-	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
	19-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	19-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	19-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	19-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	20-02-2013	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
	22-02-2013	200.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864847770
	22-02-2013	25.000.000,-	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
	22-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	22-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	22-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	22-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	25-02-2013	25.000.000,-	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
	25-02-2013	25.000.000,-	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
	25-02-2013	330.500,-	Pembelian via EDC KIKO-HO
	25-02-2013	139.500,-	Pembelian via EDC Ruby PT. @
	25-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	25-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	25-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	25-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	25-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	25-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	25-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	25-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	25-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	25-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	25-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	25-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	26-02-2013	25.000.000,-	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
	26-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	26-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	26-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	26-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	27-02-2013	25.000.000,-	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
	27-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	27-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	27-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	27-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	28-02-2013	25.000.000,-	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
	28-02-2013	232.407,-	Pembelian via EDC Ruby PT. @
	28-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	28-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	28-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	28-02-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	01-03-2013	25.000.000,-	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
	01-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	01-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	01-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	01-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	04-03-2013	25.000.000,-	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
	04-03-2013	25.000.000,-	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
	04-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	04-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	04-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	04-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	04-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	04-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	04-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM



	04-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	06-03-2013	25.000.000,-	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
	06-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	06-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	06-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	06-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	07-03-2013	14.000.000,-	Tranfer via ATM ke tahapan Mukhtar
	07-03-2013	11.000.000,-	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
	07-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	07-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	07-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	07-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	08-03-2013	2.700.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
	08-03-2013	442.000,-	Pembelian via EDC Original Surf Outl
	08-03-2013	1.375.000,-	Pembelian via EDC RE'FREZZ-HO
	11-03-2013	25.000.000,-	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
	11-03-2013	25.000.000,-	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
	11-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	11-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	11-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	11-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	11-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	11-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
1	2	3	4
	11-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	14-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	14-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	14-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	14-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	18-03-2013	25.000.000,-	Tranfer via ATM ke tahapan Junistriya Suhandi
	18-03-2013	987.100,-	Pembelian via EDC Heron SPM Ibu dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	18-03-2013	292.775,-	Pembelian via EDC Rubi PT.®
	18-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	18-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	18-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	18-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	18-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	18-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	18-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	18-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	18-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	18-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	18-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	19-03-2013	4.625.000,-	Tranfer via ATM ke tahapan Junistriya Suhandi
	19-03-2013	1.060.000,-	Pembelian via EDC LH Shopping Mataram
	19-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	19-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	19-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	19-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	20-03-2013	1.000.000,-	Tranfer via ATM ke tahapan I Ketut Angga Yuda
	20-03-2013	50.000.000,-	Tarikan tunai dengan buku
	20-03-2013	350.000.000,-	Tarikan tunai dengan buku
	20-03-2013	50.000.000,-	Tarikan tunai dengan buku
	21-03-2013	488.460,-	Pembelian via EDC Rubi PT.®
	25-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	25-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	25-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	25-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	25-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	25-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	25-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	25-03-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	01-04-2013	220.000.000,-	Tarikan tunai dengan buku
	01-04-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	01-04-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	01-04-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM



	01-04-2013	2.500.000,-	Tarik tunai via ATM
	02-04-2013	2.000.000,-	Tarik tunai via ATM
	02-04-2013	2.000.000,-	Tarik tunai via ATM
	04-04-2013	500.000,-	Tarik tunai via ATM

- Bahwa selain itu, terdakwa I Made Arikusuma Bayu bersama dengan Ni Kadek Dewi Sridani juga telah membelanjakan atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana penyuapan tersebut untuk kebutuhan hidup pribadi dan rumah tangga diantaranya untuk membeli :

- * 1 (satu) buah kalung emas yang tidak diingat berat dan harganya.
- * 1 (satu) buah cincin emas yang tidak diingat berat dan harganya.
- * 1 (satu) buah kasur merk SAKURA dengan harga Rp. 1.500.000,-
- * Membangun teras dapur sekitar Rp. 5.000.000,-
- * Biaya operasi kelahiran sebesar Rp. 11.000.000,-
- * Mainan berupa ayunan seharga Rp. 2.500.000,-
- * Untuk wisuda adik terdakwa Rp. 5.000.000,-

- Bahwa terdakwa I Made Arikusuma Bayu juga telah bersama dengan Nengah Sumarda juga telah membelanjakan atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana penyuapan tersebut diantaranya untuk membeli :

- * 1 (satu) unit refeater merk Kyodo
- * 1 (satu) unit refeater merk Motorola
- * 4 (empat) buah tiang dan 4 (empat) buah lampu penerang lapangan tennis yang berada di halaman Kantor Bea dan Cukai Mataram
- * 1 (satu) set sofa warna hitam
- * 1 (satu) unit televisi merk Toshiba 40 inch

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UURI Nomor 8 Tahun 2010 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I MADE ARI KUSUMA BAYU baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan NENGAH SUMARDANA dan NI KADEK DEWI SRIDANI (masing-masing dalam berkas tersendiri) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, telah turut serta melakukan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta



Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penyuapan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Staf Sub Seksi Penindakan dan Sarana Operasi pada Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Bea Cukai Mataram yang ditugaskan sebagai petugas Operator X-Ray Bandara Internasional Lombok pada bagasi sejak awal tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-78/WBC.12/UP.9/2010 mempunyai tugas dan wewenang untuk dapat atau tidaknya suatu barang / benda dalam bagasi yang muncul di X-Ray dilakukan pemeriksaan yang dicurigai sebagai kategori barang larangan dan pembatasan (LATAS) dan menyalahi aturan sebelum keluar dari BIL dengan memberikan tanda cross (silang).
- Bahwa kemampuan X-Ray yang digunakan oleh Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Mataram adalah dapat mendeteksi beberapa kandungan yaitu warna orange menandakan barang berbahan organik, warna hijau menandakan barang berbahan plastik, warna biru menandakan barang berbahan besi dan warna hitam menandakan barang berbahan yang tidak dapat terdeteksi dan harus diberikan tanda cross.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 sekitar pukul 09.00 Wita, Nengah Sumardana selaku Kasubsi Intelijen pada Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Bea dan Cukai Mataram dan selaku Koordinator P2 pada Bandara Internasional Lombok pada hari itu, telah menerima telepon dari H. Cesar Muhni Rizal alias Echa yang meminta agar Nengah Sumardana membantu melobson proses pemeriksaan Bea Cukai terhadap barang miliknya berupa Ipad sebanyak 1000 unit dari pesawat Silk Air dari Singapura menuju BIL.
- Bahwa Nengah Sumardana kemudian menginformasikan hal tersebut kepada terdakwa I Made Ari Kusuma Bayu dan Turmudzi yang merupakan petugas di lapangan dan terdakwa I Made Ari Kusuma Bayu dan Turmuzi menyetujui untuk membantu melobson barang tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 17.00 Wita pesawat Silk Air tiba di BIL dan Nengah Sumardana telah menerima data / informasi terkait kepabeaan dari Maskapai berupa Manifest sebelum pesawat Silk Air mendarat di BIL, kemudian Nengah Sumardana menyerahkan data manifest pesawat kepada Bayu Andromeda dan Deki Sukriat yang merupakan Staf pada Subsidi Penindakan dan Sarana Operasi Kantor Bea dan Cukai Mataram untuk melakukan analisa data passenger (data penumpang) dan barang-barang bawaan dari penumpang pesawat Silk Air seolah-olah telah



melakukan pemeriksaan dan hasilnya tidak ditemukan data penumpang yang mencurigakan padahal pada passenger / penumpang an. Boenarto, seat / kursi No. 25E dengan jumlah bagasi 10 (sepuluh) item dan berat 330 (tiga ratus tiga puluh) kg dan passenger / penumpang an. Gunawan, seat / kursi No. 11A dengan jumlah bagasi 10 (sepuluh) item dan berat 261 (dua ratus enam puluh satu) kg.

- Bahwa terhadap barang-barang bawaan penumpang baik berupa tas bawaan penumpang maupun bagasi juga dilakukan pengecekan X-Ray pada Bandara Internasional Lombok dan petugas yang melakukan pengecekan X-Ray untuk hand carry (tas bawaan) adalah Supriyanto sedangkan petugas yang melakukan pengecekan X-Ray bagasi / kargo adalah terdakwa I Made Arikusuma Bayu.
- Bahwa terhadap barang penumpang di bagasi yang dilakukan pengecekan X-Ray oleh terdakwa I Made Arikusuma Bayu tidak ditemukan adanya barang mencurigakan sehingga tidak diberikan tanda cross (silang) pada barang yang mencurigakan yaitu terhadap :
 1. 6 (enam) buah tas jinjing warna hitam merk diplomat masing-masing berisi 100 unit handphone blackberry tipe 9790
 2. 1 (satu) unit koper warna abu berisi 346 (tiga ratus empat puluh enam) unit handphone blackberry tipe 8530
 3. 1 (satu) unit koper warna abu merk SPPRC berisi 351 (tiga ratus lima puluh satu) unit handphone blackberry terdiri dari :
 - 267 (dua ratus enam puluh tujuh) unit tipe 8230
 - 11 (sebelas) unit tipe 8130
 - 28 (dua puluh delapan) unit tipe 9780
 - 10 (sepuluh) unit tipe 9300
 - 5 (lima) unit tipe 8530
 - 30 (tiga puluh) unit tipe 8330
 4. 1 (satu) unit koper warna biru laut merk Santa Barbara berisi 383 unit handpone blackberry terdiri dari :
 - 348 (tiga ratus empat puluh delapan) unit tipe 9330
 - 30 (tiga puluh) unit tipe 8520
 - 5 (lima) unit tipe 8530
 5. 1 (satu) unit koper warna pink merk Santa Barbara 394 unit handpone blackberry terdiri dari :
 - 324 (tiga ratus dua puluh empat) unit tipe 9320
 - 20 (dua puluh) unit tipe 9360



- 40 (empat puluh) unit tipe 9220
 - 10 (sapuluh) unit tipe 9300
 - 6. 1 (satu) unit koper warna merah maroon merk Balrin yang berisi 313 unit handpone blackberry dan 52 casing handpone blackberry, terdiri dari :
 - 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) unit tipe 8530
 - 34 (tiga puluh empat) unit tipe 8520
 - 1 (satu) unit tipe 9930
 - 52 (lima puluh dua) casing handpone blackberry
 - 7. 1 (satu) unit koper warna abu metalik berisi 350 unit hanphone blackberry tipe 8530
 - 8. 1 (satu) unit koper warna orange merk Maracar berisi 388 unit handpone blackberry tipe 9320
- Padahal terhadap barang-barang tersebut telah muncul tanda hitam pada layar monitor X-Ray sehingga seharusnya diberikan tanda cross (silang) namun oleh terdakwa tidak dilakukan.
- Bahwa terhadap barang penumpang yang dibawa (hand carry) dilakukan pengecekan X-Ray oleh Supriyanto namun tidak ditemukan adanya barang mencurigakan sehingga tidak diberikan tanda cross (silang) pada barang yang mencurigakan yaitu terhadap :
 1. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk eminent berisi 140 unit hanphone blackberry dan 80 unit handpone Iphone Apple yang terdiri dari :
 - 60 unit tipe 9850
 - 5 unit tipe 9800
 - 15 unit tipe 8530
 - 60 unit tipe 8330
 - 80 unit iphone apple
 2. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk eniment berisi 125 unit handpone blackberry dan 80 unit handpone iphone apple terdiri dari :
 - 60 unit tipe 9850
 - 60 unit tipe 8330
 - 5 unit tipe 9800
 - 80 unit iphone apple



3. 1 (satu) unit tas punggung warna hitam merk eniment berisi 129 unit handpone blackberry dan 80 unit handpone iphone apple terdiri dari :
 - 60 unit tipe 8330
 - 5 unit tipe 9900
 - 63 unit tipe 9850
 - 3 unit tipe 9800
 - 80 unit iphone apple
 4. 1 (satu) unit tas punggung warna hitam merk eniment berisi 125 unit handpone blackberry dan 82 unit handphone iphone apple terdiri dari :
 - 5 unit tipe 9800
 - 60 unit tipe 8330
 - 60 unit tipe 9850
 - 82 unit iphone apple
 5. 1 (satu) unit tas punggung warna hitam merk eniment berisi 129 unit handphone blackberry dan 75 unit handphone iphone apple terdiri dari :
 - 10 unit tipe 9850
 - 19 unit tipe 9900
 - 58 unit tipe 8330
 - 9 unit tipe 9780
 - 32 unit tipe 9860
 - 1 unit tipe 9700
 - 75 unit iphone apple
 6. 1 (satu) unit tas punggung warna hitam merk inen berisi 126 unit handphone blackberry dan 80 unit handphone iphone apple terdiri dari :
 - 60 unit tipe 9850
 - 6 unit tipe 9800
 - 60 unit tipe 8330
 - 80 unit iphone apple
- Bahwa pada bulan Januari 2012 s/d Maret 2012, Nengah Sumardana telah membantu meloloskan proses pemeriksaan Bea Cukai barang ilegal milik H. Caesar Muhni Rizal alias Eca berupa Ipad dan handphone Blackberry yang masuk di Bandara Internasional Lombok, pengiriman dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah setiap kedatangan sebanyak 2 (dua)



koper sehingga total sebanyak 1600 pis/unit dengan besaran uang yang diterima mulai bulan Pebruari 2012 dan Maret 2012 masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,- sehingga total sebesar Rp. 80.000.000,- yang diserahkan secara cash / tunai di ruang Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Mataram.

- Bahwa pada bulan Juli 2012 s/d Oktober 2012, Nengah Sumardana telah membantu meloloskan proses pemeriksaan Bea Cukai barang ilegal milik H. Caesar Muhni Rizal alias Eca berupa Ipad dan handphone Blackberry yang masuk di Bandara Internasional Lombok, pengiriman dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah setiap kedatangan sebanyak 4 (empat) koper sehingga total sebanyak 3200 pis/unit dengan besaran uang yang diterima mulai bulan Agustus, September dan Oktober 2012 masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,- sehingga total sebesar Rp. 120.000.000,- yang diterima melalui transfer ke rekening BCA Cab. Badung atas nama Made Linjur yang dipegang oleh terdakwa I Made Arikusuma Bayu.
- Bahwa pada bulan Oktober 2012, Nengah Sumardana telah membantu meloloskan proses pemeriksaan Bea Cukai barang ilegal milik H. Caesar Muhni Rizal alias Eca berupa Ipad dan handphone Blackberry yang masuk di Bandara Internasional Lombok sebanyak 7 (tujuh) koper berisi 1400 pis/unit dengan besaran uang yang diterima sebesar Rp. 40.000.000,-
- Bahwa pada bulan Nopember 2012 s/d Pebruari 2013, Nengah Sumardana telah membantu meloloskan proses pemeriksaan Bea Cukai barang ilegal milik H. Caesar Muhni Rizal alias Eca berupa Ipad dan handphone Blackberry yang masuk di Bandara Internasional Lombok, pengiriman dilakukan sebanyak 14 (empat belas) koper sehingga total sebanyak 11.200 pis/unit dengan besaran uang yang diterima sebesar Rp. 40.000.000,- melalui transfer ke rekening BCA dengan no. pin 111111 sedangkan sejumlah Rp. 50.000.000,- diterima oleh Nengah Sumardana secara cash / tunai dari kurir bertempat di dekat ATM BCA yang ada di BIL dan sebesar Rp. 40.000.000,- diterima oleh terdakwa I Made Arikusuma Bayu sehingga total keseluruhannya untuk bulan Nopember 2012 s/d Pebruari 2013 sebesar Rp. 130.000.000,-
- Bahwa selain dana tersebut, terdakwa I Made Arikusuma Bayu juga menerima dana melalui rekening BCA Nomor : 0560869754 atas nama Ni Kadek Dewi Sri Dani dengan maksud untuk menyamarkannya seolah-olah kepemilikannya atas nama Ni Kadek Dewi Sri Dani dalam rekening BCA Nomor : 0560869754 dengan perincian sebagai berikut :



NO	T A N G G A L	J U M L A H	PENGIRIM
1	2	3	4
	02-01-2012	52.500.000,-	Bambang Sutrisno
	06-01-2012	25.000.000,-	Ahmad Junaidi
	06-01-2012	32.500.000,-	Bambang Sutrisno
	20-01-2012	25.000.000,-	Bambang Sutrisno
	20-01-2012	50.000.000,-	Rudi Tanujaya
	24-01-2012	30.000.000,-	Bambang Sutrisno
	26-01-2012	20.000.000,-	Ahmad Junaidi
	26-01-2012	40.000.000,-	Bambang Sutrisno
	27-01-2012	15.000.000,-	Bambang Sutrisno
	30-01-2012	60.000.000,-	Bambang Sutrisno
	30-01-2012	15.000.000,-	Bambang Sutrisno
	26-03-2012	9.000.000,-	Bambang Sutrisno
	02-04-2012	15.000.000,-	Bambang Sutrisno
	09-04-2012	30.000.000,-	Bambang Sutrisno
	13-04-2012	60.000.000,-	Bambang Sutrisno
	07-05-2012	22.500.000,-	Bambang Sutrisno
	08-05-2012	600.000,-	Suprian
	04-06-2012	500.000,-	Suprian
	23-07-2012	15.000.000,-	Bambang Sutrisno
	31-08-2012	15.000.000,-	YudisHarya Inanda
	10-09-2012	10.000.000,-	Bambang Sutrisno
	10-09-2012	5.000.000,-	Bambang Sutrisno
	12-11-2012	22.500.000,-	Bambang Sutrisno
	27-11-2012	30.000.000,-	Bambang Sutrisno
	03-12-2012	20.000.000,-	Bambang Sutrisno
	04-12-2012	10.000.000,-	Bambang Sutrisno
	11-12-2012	22.500.000,-	Bambang Sutrisno
	17-12-2012	30.000.000,-	Bambang Sutrisno
	19-12-2012	7.500.000,-	Bambang Sutrisno
	26-12-2012	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar



	27-12-2012	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	28-12-2012	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	31-12-2012	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	14-01-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	15-01-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	01-02-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	04-02-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	05-02-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	08-02-2013	20.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	12-02-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	18-02-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	19-02-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	22-02-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	25-02-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	25-02-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	27-02-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	28-02-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	01-03-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	04-03-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	04-03-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	06-03-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	07-03-2013	11.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	11-03-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	11-03-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	31-05-2013	75.000.000,-	Ni Kadek Sriyanti
	03-06-2013	85.000.000,-	Setor tunai tanpa buku
	03-06-2013	55.000.000,-	Ni Kadek Sriyanti
	01-07-2013	75.000.000,-	Ni Kadek Sriyanti
	04-07-2013	60.000.000,-	Ni Kadek Sriyanti

- Bahwa terdakwa I Made Arikusuma Bayu juga menerima dana transferan melalui rekening BCA Nomor : 0560920563 atas nama Ni Made Sriayu Tianyar dengan maksud untuk menyamakannya seolah-olah kepemilikannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ni Made Sriayu Tianyar dengan rekening BCA Nomor :
0560920563 dengan perincian sebagai berikut :

NO	T A N G G A L	J U M L A H	PENGIRIM
1	2	3	4
	03-01-2012	3.000.000,-	Dody Mawardi
	03-01-2012	20.000.000,-	Ni Kadek Sri
	06-01-2012	15.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
	09-01-2012	10.000.000,-	Ni Kadek Sri
	09-01-2012	25.000.000,-	Suprian
	11-01-2012	18.000.000,-	Setoran tunai tanpa buku
	20-01-2012	25.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
	01-02-2012	15.000.000,-	Suprian
	06-02-2012	90.000.000,-	Setoran tunai tanpa buku
	14-02-2012	25.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
	20-02-2012	20.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
	24-02-2012	25.000.000,-	Sayudin Bin Nasim
	27-02-2012	25.000.000,-	Sayudin Bin Nasim
	02-03-2012	7.000.000,-	Sayudin Bin Nasim
	02-03-2012	25.000.000,-	Sayudin Bin Nasim
	26-03-2012	5.000.000,-	Ombok
	26-03-2012	14.000.000,-	Sayudin Bin Nasim
	16-04-2012	25.000.000,-	Jang Jang
	17-04-2012	7.000.000,-	Jang Jang
	20-04-2012	25.000.000,-	DejaJajang Sasmita
	23-04-2012	19.000.000,-	DejaJajang Sasmita
	23-04-2012	25.000.000,-	DejaJajang Sasmita
	23-04-2012	25.000.000,-	DejaJajang Sasmita
	01-05-2012	13.000.000,-	H.Caesar Muhnirizal
	01-05-2012	20.000.000,-	Jang Jang
	29-05-2012	4.600.000,-	H.Caesar Muhnirizal
	30-05-2012	20.000.000,-	Jang Jang
	11-06-2012	3.500.000,-	Mirza Vitriana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	11-06-2012	8.000.000,-	Jang Jang
	15-06-2012	10.500.000,-	Mirza Vitriana
	19-06-2012	18.400.000,-	Jang Jang
	10-07-2012	4.670.000,-	H.Caesar Muhnirizal
	18-07-2012	8.000.000,-	Jang Jang
	20-07-2012	5.800.000,-	Mirza Vitriana
	23-07-2012	11.000.000,-	Suprian
	24-07-2012	12.000.000,-	Jang Jang
	24-07-2012	6.400.000,-	Mirza Vitriana
	27-07-2012	10.000.000,-	Jang Jang
	06-08-2012	7.000.000,-	Mirza Vitriana
	06-08-2012	15.000.000,-	Jang Jang
	13-08-2012	6.900.000,-	Mirza Vitriana
	15-08-2012	2.000.000,-	Jang Jang
	15-08-2012	15.000.000,-	Jang Jang
	31-08-2012	5.000.000,-	H. Caesar Muhnirizal
	06-09-2012	10.000.000,-	Jang Jang
	07-09-2012	4.300.000,-	Mirza Vitriana
	10-09-2012	4.900.000,-	H. Caesar Muhnirizal
	10-09-2012	2.000.000,-	H. Caesar Muhnirizal
	11-09-2012	8.000.000,-	Jang Jang
	11-09-2012	10.000.000,-	Jang Jang
	01-10-2012	12.000.000,-	Jang Jang
	05-10-2012	5.000.000,-	Mirza Vitriana
	05-10-2012	2.000.000,-	Mirza Vitriana
	16-10-2012	12.000.000,-	Jang Jang
	24-10-2012	5.000.000,-	Mirza Vitriana
	24-10-2012	2.000.000,-	Mirza Vitriana
	24-10-2012	12.000.000,-	Jang Jang
	09-11-2012	10.000.000,-	Suprian
	12-11-2012	10.000.000,-	Mirza Vitriana
	12-11-2012	13.400.000,-	Jang Jang
	12-11-2012	12.500.000,-	Suprian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19-11-2012	24.000.000,-	Mirza Vitriana
	19-11-2012	18.000.000,-	Jang Jang
	20-11-2012	40.000.000,-	Mirza Vitriana
	20-11-2012	18.500.000,-	Suprian
	23-11-2012	12.000.000,-	Suprian
	26-11-2012	35.000.000,-	Mirza Vitriana
	28-11-2012	40.000.000,-	H. Caesar Muhnirizal
	29-11-2012	23.000.000,-	Jang Jang
	29-11-2012	20.000.000,-	Suprian
	30-11-2012	14.500.000,-	Suprian
	03-12-2012	50.000.000,-	Mirza Vitriana
	04-12-2012	25.000.000,-	H. Caesar Muhnirizal
	04-12-2012	21.000.000,-	Jang Jang
	05-12-2012	2.500.000,-	Suprian
	07-12-2012	25.000.000,-	Suprian
	10-12-2012	9.500.000,-	Suprian
	12-12-2012	40.000.000,-	Mirza Vitriana
	12-12-2012	20.000.000,-	Suprian
	13-12-2012	20.500.000,-	Suprian
	14-12-2012	20.000.000,-	Suprian
	17-12-2012	20.000.000,-	Suprian
	21-12-2012	3.000.000,-	Suprian
	27-12-2012	15.000.000,-	Jang Jang
	27-12-2012	45.000.000,-	Mirza Vitriana
	27-12-2012	3.500.000,-	Nengah Sumardana
	07-01-2013	70.000.000,-	Mirza Vitriana
	14-01-2013	15.000.000,-	Jang Jang
	14-01-2013	20.000.000,-	Suprian
	14-01-2013	20.000.000,-	Suprian
	15-01-2013	27.000.000,-	Mirza Vitriana
	21-01-2013	16.500.000,-	Jang Jang
	21-01-2013	40.000.000,-	Liling Tan
	21-01-2013	25.000.000,-	Suprian



	21-01-2013	13.000.000,-	Suprian
	22-01-2013	12.500.000,-	Jang Jang
	22-01-2013	17.000.000,-	Suprian
	23-01-2013	5.000.000,-	Suprian
	25-01-2013	32.000.000,-	Mirza Vitriana
	25-01-2013	43.000.000,-	Mirza Vitriana
	28-01-2013	25.000.000,-	Liling Tan
	28-01-2013	60.000.000,-	Transfer dari 8220120130
	29-01-2013	30.000.000,-	Liling Tan
	01-02-2013	52.500.000,-	Widodo Hoebjariant
	01-02-2013	30.000.000,-	Liling Tan
	04-02-2013	65.000.000,-	Mirza Vitriana
	05-02-2013	17.500.000,-	Jang Jang
	08-02-2013	45.000.000,-	Transfer dari 8220120130
	11-02-2013	7.500.000,-	Liling Tan
	12-02-2013	78.500.000,-	Transfer dari 8220120130
	13-02-2013	18.500.000,-	Jang Jang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 UURI Nomor 8 Tahun 2010 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I MADE ARI KUSUMA BAYU baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan NENGAH SUMARDANA dan NI KADEK DEWI SRIDANI (masing-masing dalam berkas tersendiri) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, telah turut serta melakukan perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penyuapan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Staf Sub Seksi Penindakan dan Sarana Operasi pada Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Bea Cukai Mataram yang ditugaskan sebagai petugas Operator X-Ray Bandara Internasional Lombok pada bagasi sejak awal tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Direktur



Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-78/WBC.12/UP.9/2010 mempunyai tugas dan wewenang untuk dapat atau tidaknya suatu barang / benda dalam bagasi yang muncul di X-Ray dilakukan pemeriksaan yang dicurigai sebagai kategori barang larangan dan pembatasan (LATAS) dan menyalahi aturan sebelum keluar dari BIL dengan memberikan tanda cross (silang).

- Bahwa kemampuan X-Ray yang digunakan oleh Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Mataram adalah dapat mendeteksi beberapa kandungan yaitu warna orange menandakan barang berbahan organik, warna hijau menandakan barang berbahan plastik, warna biru menandakan barang berbahan besi dan warna hitam menandakan barang berbahan yang tidak dapat terdeteksi dan harus diberikan tanda cross.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 sekitar pukul 09.00 Wita, Nengah Sumardana selaku Kasubsi Intelijen pada Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Bea dan Cukai Mataram dan selaku Koordinator P2 pada Bandara Internasional Lombok pada hari itu, telah menerima telepon dari H. Cesar Muhni Rizal alias Echa yang meminta agar Nengah Sumardana membantu meloloskan proses pemeriksaan Bea Cukai terhadap barang miliknya berupa Ipad sebanyak 1000 unit dari pesawat Silk Air dari Singapura menuju BIL.
- Bahwa Nengah Sumardana kemudian menginformasikan hal tersebut kepada terdakwa I Made Ari Kusuma Bayu dan Turmudzi yang merupakan petugas di lapangan dan terdakwa I Made Ari Kusuma Bayu dan Turmuzi menyetujui untuk membantu meloloskan barang tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 17.00 Wita pesawat Silk Air tiba di BIL dan Nengah Sumardana telah menerima data / informasi terkait kepabeaian dari Maskapai berupa Manifest sebelum pesawat Silk Air mendarat di BIL, kemudian Nengah Sumardana menyerahkan data manifest pesawat kepada Bayu Andromeda dan Deki Sukriat yang merupakan Staf pada Subsi Penindakan dan Sarana Operator Kantor Bea dan Cukai Mataram untuk melakukan analisa data passenger (data penumpang) dan barang-barang bawaan dari penumpang pesawat Silk Air seolah-olah telah melakukan pemeriksaan dan hasilnya tidak ditemukan data penumpang yang mencurigakan padahal pada passenger / penumpang an. Boenarto, seat / kursi No. 25E dengan jumlah bagasi 10 (sepuluh) item dan berat 330 (tiga ratus tiga puluh) kg dan passenger / penumpang an. Gunawan, seat / kursi No. 11A dengan jumlah bagasi 10 (sepuluh) item dan berat 261 (dua ratus enam puluh satu) kg.



- Bahwa terhadap barang-barang bawaan penumpang baik berupa tas bawaan penumpang maupun bagasi juga dilakukan pengecekan X-Ray pada Bandara Internasional Lombok dan petugas yang melakukan pengecekan X-Ray untuk hand carry (tas bawaan) adalah Supriyanto sedangkan petugas yang melakukan pengecekan X-Ray bagasi / kargo adalah terdakwa I Made Arikusuma Bayu.
- Bahwa terhadap barang penumpang di bagasi yang dilakukan pengecekan X-Ray oleh terdakwa I Made Arikusuma Bayu tidak ditemukan adanya barang mencurigakan sehingga tidak diberikan tanda cross (silang) pada barang yang mencurigakan yaitu terhadap :
 1. 6 (enam) buah tas jinjing warna hitam merk diplomat masing-masing berisi 100 unit handphone blackberry tipe 9790
 2. 1 (satu) unit koper warna abu berisi 346 (tiga ratus empat puluh enam) unit handphone blackberry tipe 8530
 3. 1 (satu) unit koper warna abu merk SPPRC berisi 351 (tiga ratus lima puluh satu) unit handphone blackberry terdiri dari :
 - 267 (dua ratus enam puluh tujuh) unit tipe 8230
 - 11 (sebelas) unit tipe 8130
 - 28 (dua puluh delapan) unit tipe 9780
 - 10 (sepuluh) unit tipe 9300
 - 5 (lima) unit tipe 8530
 - 30 (tiga puluh) unit tipe 8330
 4. 1 (satu) unit koper warna biru laut merk Santa Barbara berisi 383 unit handpone blackberry terdiri dari :
 - 348 (tiga ratus empat puluh delapan) unit tipe 9330
 - 30 (tiga puluh) unit tipe 8520
 - 5 (lima) unit tipe 8530
 5. 1 (satu) unit koper warna pink merk Santa Barbara 394 unit handpone blackberry terdiri dari :
 - 324 (tiga ratus dua puluh empat) unit tipe 9320
 - 20 (dua puluh) unit tipe 9360
 - 40 (empat puluh) unit tipe 9220
 - 10 (sepuluh) unit tipe 9300
 6. 1 (satu) unit koper warna merah maroon merk Balin yang berisi 313 unit handpone blackberry dan 52 casing handpone blackberry, terdiri dari :
 - 34 -
 - 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) unit tipe 8530
 - 34 (tiga puluh empat) unit tipe 8520
 - 1 (satu) unit tipe 9930
 - 52 (lima puluh dua) casing handpone blackberry
 7. 1 (satu) unit koper warna abu metalik berisi 350 unit hanphone blackberry tipe 8530



8. 1 (satu) unit koper warna orange merk Maracar berisi 388 unit handpone blackberry tipe 9320
Padahal terhadap barang-barang tersebut telah muncul tanda hitam pada layar monitor X-Ray sehingga seharusnya diberikan tanda cross (silang) namun oleh terdakwa tidak dilakukan.
- Bahwa terhadap barang penumpang yang dibawa (hand carry) dilakukan pengecekan X-Ray oleh Supriyanto namun tidak ditemukan adanya barang mencurigakan sehingga tidak diberikan tanda cross (silang) pada barang yang mencurigakan yaitu terhadap :
 1. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk eminent berisi 140 unit hanphone blackberry dan 80 unit handphone Iphone Apple yang terdiri dari :
 - 60 unit tipe 9850
 - 5 unit tipe 9800
 - 15 unit tipe 8530
 - 60 unit tipe 8330
 - 80 unit iphone apple
 2. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk eniment berisi 125 unit handpone blackberry dan 80 unit handpone iphone apple terdiri dari:
 - 60 unit tipe 9850
 - 60 unit tipe 8330
 - 5 unit tipe 9800
 - 80 unit iphone apple
 3. 1 (satu) unit tas punggung warna hitam merk eniment berisi 129 unit handpone blackberry dan 80 unit handpone iphone apple terdiri dari :
 - 60 unit tipe 8330
 - 5 unit tipe 9900
 - 63 unit tipe 9850
 - 3 unit tipe 9800
 - 80 unit iphone apple
 4. 1 (satu) unit tas punggung warna hitam merk eniment berisi 125 unit handpone blackberry dan 82 unit handphone iphone apple terdiri dari :
 - 5 unit tipe 9800
 - 60 unit tipe 8330
 - 60 unit tipe 9850
 - 82 unit iphone apple
 5. 1 (satu) unit tas punggung warna hitam merk eniment berisi 129 unit handphone blackberry dan 75 unit handphone iphone apple terdiri dari :
 - 10 unit tipe 9850
 - 19 unit tipe 9900
 - 58 unit tipe 8330
 - 9 unit tipe 9780
 - 32 unit tipe 9860
 - 1 unit tipe 9700



- 75 unit iphone apple
- 6. 1 (satu) unit tas punggung warna hitam merk inen berisi 126 unit handphone blackberry dan 80 unit handphone iphone apple terdiri dari :
 - 60 unit tipe 9850
 - 6 unit tipe 9800
 - 60 unit tipe 8330
 - 80 unit iphone apple
- Bahwa pada bulan Januari 2012 s/d Maret 2012, Nengah Sumardana telah membantu meloloskan proses pemeriksaan Bea Cukai barang ilegal milik H. Caesar Muhni Rizal alias Eca berupa Ipad dan handphone Blackberry yang masuk di Bandara Internasional Lombok, pengiriman dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah setiap kedatangan sebanyak 2 (dua) koper sehingga total sebanyak 1600 pis/unit dengan besaran uang yang diterima mulai bulan Pebruari 2012 dan Maret 2012 masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,- sehingga total sebesar Rp. 80.000.000,- yang diserahkan secara cash / tunai di ruang Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Mataram.
- Bahwa pada bulan Juli 2012 s/d Oktober 2012, Nengah Sumardana telah membantu meloloskan proses pemeriksaan Bea Cukai barang ilegal milik H. Caesar Muhni Rizal alias Eca berupa Ipad dan handphone Blackberry yang masuk di Bandara Internasional Lombok, pengiriman dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah setiap kedatangan sebanyak 4 (empat) koper sehingga total sebanyak 3200 pis/unit dengan besaran uang yang diterima mulai bulan Agustus, September dan Oktober 2012 masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,- sehingga total sebesar Rp. 120.000.000,- yang diterima melalui transfer ke rekening BCA Cab. Badung atas nama Made Linjur yang dipegang oleh terdakwa I Made Arikusuma Bayu.
- Bahwa pada bulan Oktober 2012, Nengah Sumardana telah membantu meloloskan proses pemeriksaan Bea Cukai barang ilegal milik H. Caesar Muhni Rizal alias Eca berupa Ipad dan handphone Blackberry yang masuk di Bandara Internasional Lombok sebanyak 7 (tujuh) koper berisi 1400 pis/unit dengan besaran uang yang diterima sebesar Rp. 40.000.000,-
- Bahwa pada bulan Nopember 2012 s/d Pebruari 2013, Nengah Sumardana telah membantu meloloskan proses pemeriksaan Bea Cukai barang ilegal milik H. Caesar Muhni Rizal alias Eca berupa Ipad dan handphone Blackberry yang masuk di Bandara Internasional Lombok, pengiriman dilakukan sebanyak 14 (empat belas) koper sehingga total sebanyak 11.200 pis/unit dengan besaran uang yang diterima sebesar Rp. 40.000.000,- melalui transfer ke rekening BCA dengan no. pin 111111 sedangkan sejumlah Rp. 50.000.000,- diterima oleh Nengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumardana secara cash / tunai dari kurir bertempat di dekat ATM BCA yang ada di BIL dan sebesar Rp. 40.000.000,- diterima oleh terdakwa I Made Arikusuma Bayu sehingga total keseluruhannya untuk bulan Nopember 2012 s/d Pebruari 2013 sebesar Rp. 130.000.000,-

- Bahwa selain dana tersebut, terdakwa I Made Arikusuma Bayu juga menerima dana transferan melalui rekening BCA Nomor : 0560869754 atas nama Ni Kadek Dewi Sri Dani dengan perincian sebagai berikut :

NO	T A N G G A L	J U M L A H	PENGIRIM
1	2	3	4
	02-01-2012	52.500.000,-	Bambang Sutrisno
	06-01-2012	25.000.000,-	Ahmad Junaidi
	06-01-2012	32.500.000,-	Bambang Sutrisno
	20-01-2012	25.000.000,-	Bambang Sutrisno
	20-01-2012	50.000.000,-	Rudi Tanujaya
	24-01-2012	30.000.000,-	Bambang Sutrisno
	26-01-2012	20.000.000,-	Ahmad Junaidi
	26-01-2012	40.000.000,-	Bambang Sutrisno
	27-01-2012	15.000.000,-	Bambang Sutrisno
	30-01-2012	60.000.000,-	Bambang Sutrisno
	30-01-2012	15.000.000,-	Bambang Sutrisno
	26-03-2012	9.000.000,-	Bambang Sutrisno
	02-04-2012	15.000.000,-	Bambang Sutrisno
	09-04-2012	30.000.000,-	Bambang Sutrisno
	13-04-2012	60.000.000,-	Bambang Sutrisno
	07-05-2012	22.500.000,-	Bambang Sutrisno
	08-05-2012	600.000,-	Suprian
	04-06-2012	500.000,-	Suprian
	23-07-2012	15.000.000,-	Bambang Sutrisno
	31-08-2012	15.000.000,-	Yudis Harya Inanda
	10-09-2012	10.000.000,-	Bambang Sutrisno
	10-09-2012	5.000.000,-	Bambang Sutrisno
	12-11-2012	22.500.000,-	Bambang Sutrisno
	27-11-2012	30.000.000,-	Bambang Sutrisno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	03-12-2012	20.000.000,-	Bambang Sutrisno
	04-12-2012	10.000.000,-	Bambang Sutrisno
	11-12-2012	22.500.000,-	Bambang Sutrisno
	17-12-2012	30.000.000,-	Bambang Sutrisno
	19-12-2012	7.500.000,-	Bambang Sutrisno
	26-12-2012	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	27-12-2012	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	28-12-2012	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	31-12-2012	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	14-01-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	15-01-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	01-02-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	04-02-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	05-02-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	08-02-2013	20.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	12-02-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	18-02-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	19-02-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	22-02-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	25-02-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	25-02-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	27-02-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	28-02-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	01-03-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	04-03-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	04-03-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	06-03-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	07-03-2013	11.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	11-03-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	11-03-2013	25.000.000,-	Ni Made Sriayu Tianyar
	31-05-2013	75.000.000,-	Ni Kadek Sriyanti
	03-06-2013	85.000.000,-	Setor tunai tanpa buku
	03-06-2013	55.000.000,-	Ni Kadek Sriyanti



	01-07-2013	75.000.000,-	Ni Kadek Sriyanti
	04-07-2013	60.000.000,-	Ni Kadek Sriyanti

- Bahwa terdakwa I Made Arikusuma Bayu juga menerima dana transferan melalui rekening BCA Nomor : 0560920563 atas nama Ni Made Sriayu Tianyar dengan perincian sebagai berikut :

NO	T A N G G A L	J U M L A H	PENGIRIM
1	2	3	4
	03-01-2012	3.000.000,-	Dody Mawardi
	03-01-2012	20.000.000,-	Ni Kadek Sri
	06-01-2012	15.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
	09-01-2012	10.000.000,-	Ni Kadek Sri
	09-01-2012	25.000.000,-	Suprian
	11-01-2012	18.000.000,-	Setoran tunai tanpa buku
	20-01-2012	25.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
	01-02-2012	15.000.000,-	Suprian
	06-02-2012	90.000.000,-	Setoran tunai tanpa buku
	14-02-2012	25.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
	20-02-2012	20.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
	24-02-2012	25.000.000,-	Sayudin Bin Nasim
	27-02-2012	25.000.000,-	Sayudin Bin Nasim
	02-03-2012	7.000.000,-	Sayudin Bin Nasim
	02-03-2012	25.000.000,-	Sayudin Bin Nasim
	26-03-2012	5.000.000,-	Ombok
	26-03-2012	14.000.000,-	Sayudin Bin Nasim
	16-04-2012	25.000.000,-	Jang Jang
	17-04-2012	7.000.000,-	Jang Jang
	20-04-2012	25.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
	23-04-2012	19.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
	23-04-2012	25.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
	23-04-2012	25.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
	01-05-2012	13.000.000,-	H. Caesar Muhnirizal
	01-05-2012	20.000.000,-	Jang Jang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	29-05-2012	4.600.000,-	H. Caesar Muhnirizal
	30-05-2012	20.000.000,-	Jang Jang
	11-06-2012	3.500.000,-	Mirza Vitriana
	11-06-2012	8.000.000,-	Jang Jang
	15-06-2012	10.500.000,-	Mirza Vitriana
	19-06-2012	18.400.000,-	Jang Jang
	10-07-2012	4.670.000,-	H. Caesar Muhnirizal
	18-07-2012	8.000.000,-	Jang Jang
	20-07-2012	5.800.000,-	Mirza Vitriana
	23-07-2012	11.000.000,-	Suprian
	24-07-2012	12.000.000,-	Jang Jang
	24-07-2012	6.400.000,-	Mirza Vitriana
	27-07-2012	10.000.000,-	Jang Jang
	06-08-2012	7.000.000,-	Mirza Vitriana
	06-08-2012	15.000.000,-	Jang Jang
	13-08-2012	6.900.000,-	Mirza Vitriana
	15-08-2012	2.000.000,-	Jang Jang
	15-08-2012	15.000.000,-	Jang Jang
	31-08-2012	5.000.000,-	H. Caesar Muhnirizal
	06-09-2012	10.000.000,-	Jang Jang
	07-09-2012	4.300.000,-	Mirza Vitriana
	10-09-2012	4.900.000,-	H. Caesar Muhnirizal
	10-09-2012	2.000.000,-	H. Caesar Muhnirizal
	11-09-2012	8.000.000,-	Jang Jang
	11-09-2012	10.000.000,-	Jang Jang
	01-10-2012	12.000.000,-	Jang Jang
	05-10-2012	5.000.000,-	Mirza Vitriana
	05-10-2012	2.000.000,-	Mirza Vitriana
	16-10-2012	12.000.000,-	Jang Jang
	24-10-2012	5.000.000,-	Mirza Vitriana
	24-10-2012	2.000.000,-	Mirza Vitriana
	24-10-2012	12.000.000,-	Jang Jang
	09-11-2012	10.000.000,-	Suprian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12-11-2012	10.000.000,-	Mirza Vitriana
	12-11-2012	13.400.000,-	Jang Jang
	12-11-2012	12.500.000,-	Suprian
	19-11-2012	24.000.000,-	Mirza Vitriana
	19-11-2012	18.000.000,-	Jang Jang
	20-11-2012	40.000.000,-	Mirza Vitriana
	20-11-2012	18.500.000,-	Suprian
	23-11-2012	12.000.000,-	Suprian
	26-11-2012	35.000.000,-	Mirza Vitriana
	28-11-2012	40.000.000,-	H. Caesar Muhnirizal
	29-11-2012	23.000.000,-	Jang Jang
	29-11-2012	20.000.000,-	Suprian
	30-11-2012	14.500.000,-	Suprian
	03-12-2012	50.000.000,-	Mirza Vitriana
	04-12-2012	25.000.000,-	H. Caesar Muhnirizal
	04-12-2012	21.000.000,-	Jang Jang
	05-12-2012	2.500.000,-	Suprian
	07-12-2012	25.000.000,-	Suprian
	10-12-2012	9.500.000,-	Suprian
	12-12-2012	40.000.000,-	Mirza Vitriana
	12-12-2012	20.000.000,-	Suprian
	13-12-2012	20.500.000,-	Suprian
	14-12-2012	20.000.000,-	Suprian
	17-12-2012	20.000.000,-	Suprian
	21-12-2012	3.000.000,-	Suprian
	27-12-2012	15.000.000,-	Jang Jang
	27-12-2012	45.000.000,-	Mirza Vitriana
	27-12-2012	3.500.000,-	Nengah Sumardana
	07-01-2013	70.000.000,-	Mirza Vitriana
	14-01-2013	15.000.000,-	Jang Jang
	14-01-2013	20.000.000,-	Suprian
	14-01-2013	20.000.000,-	Suprian
	15-01-2013	27.000.000,-	Mirza Vitriana



	21-01-2013	16.500.000,-	Jang Jang
	21-01-2013	40.000.000,-	Liling Tan
	21-01-2013	25.000.000,-	Suprian
	21-01-2013	13.000.000,-	Suprian
	22-01-2013	12.500.000,-	Jang Jang
	22-01-2013	17.000.000,-	Suprian
	23-01-2013	5.000.000,-	Suprian
	25-01-2013	32.000.000,-	Mirza Vitriana
	25-01-2013	43.000.000,-	Mirza Vitriana
	28-01-2013	25.000.000,-	Liling Tan
	28-01-2013	60.000.000,-	Transferred from 8220120130
	29-01-2013	30.000.000,-	Liling Tan
	01-02-2013	52.500.000,-	Widodo Hoebjariant
	01-02-2013	30.000.000,-	Liling Tan
	04-02-2013	65.000.000,-	Mirza Vitriana
	05-02-2013	17.500.000,-	Jang Jang
	08-02-2013	45.000.000,-	Transfer from 8220120130
	11-02-2013	7.500.000,-	Liling Tan
	12-02-2013	78.500.000,-	Transfer from 8220120130
	13-02-2013	18.500.000,-	Jang Jang

- Bahwa setelah menerima transferan dana tersebut, terdakwa I Made Arikusuma Bayu bersama dengan Ni Kadek Dewi Sridani kemudian menarik dan membelanjakan atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penyuapan untuk kebutuhan hidup pribadi dan rumah tangga diantaranya untuk membeli :
 - * 1 (satu) buah kalung emas yang tidak diingat berat dan harganya.
 - * 1 (satu) buah cincin emas yang tidak diingat berat dan harganya.
 - * 1 (satu) buah kasur merk SAKURA dengan harga Rp. 1.500.000,-
 - * Membangun teras dapur sekitar Rp. 5.000.000,-
 - * Biaya operasi kelahiran sebesar Rp. 11.000.000,-
 - * Mainan berupa ayunan seharga Rp. 2.500.000,-
 - * Untuk wisuda adik terdakwa Rp. 5.000.000,-
- Bahwa selain itu terdakwa I Made Arikusuma Bayu bersama dengan Nengah Sumarda juga telah membelanjakan atas Harta Kekayaan yang diketahuinya



atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana penyuapan tersebut diantaranya untuk membeli :

- * 1 (satu) unit repeater merk Kyodo
- * 1 (satu) unit repeater merk Motorola
- * 4 (empat) buah tiang dan 4 (empat) buah lampu penerang lapangan tennis yang berada di halaman Kantor Bea dan Cukai Mataram
- * 1 (satu) set sofa warna hitam
- * 1 (satu) unit televisi merk Toshiba 40 inch

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) UURI Nomor 8 Tahun 2010 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti, melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan **Keberatan** mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut umum telah mengajukan **pendapat/tanggapan**, dan telah dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat Penuntut Umum, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 Majelis telah menjatuhkan **Putusan atas eksepsi/keberatan**, amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Terdakwa **I Made Ari Kusuma Bayu** tersebut di atas;
2. Melanjutkan pemeriksaan atas diri Terdakwa **I Made Ari Kusuma Bayu** tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **AGUS SURIYONO**;

- Bahwa ya saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi sebagai benar sebagian perlu diperbaiki;
- **Bahwa saksi keberatan dengan jumlah penerimaan uang di BAP, yang benar adalah saksi terima sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);**
- Bahwa saksi menerima uang lupa waktunya tetapi tahun 2012;
- Bahwa saksi menerima dari Terdakwa I Made Ari yang diberikan oleh Muktar;
- Bahwa selain saksi, yang menerima yaitu Suprianto, Dekhi Sukriat, Bayu Andromeda, Harudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang apa yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah atasan saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja dibagian Penindakan dan Penyidikan (P2);
- **Bahwa saksi ada menyangkal keterangannya di BAP Kepolisian, antara lain :**
 - *Bahwa secara kode, Nengah Sumardana pernah memberitahu kepada saksi dengan kalimat " hari ini ada barang tiipan";*
 - *Bahwa perkataan kode tersebut, disampaikan Nengah Sumardana kepada saksi sekitar pukul 18.35, setelah pesawat landing tepatnya sebelum saksi menuju tempat di Garbarata;*



- *Bahwa barang berupa HP BlackBerry dan Ipad adalah objek pengawasan dari Terdakwa yang mengawasi dari X-ray belakang, sehingga barangnya masuk ke jalur hijau (tidak diperiksa) dan yang bertanggungjawab secara team ialah Nengah Sumardana selaku Kasubsi Intelijen dan Dian Fahrizal Husain selaku kasubsi penindakan;*
- *Bahwa saksi pernah menerima uang dari Terdakwa I Made Ari Kusuma Bayu setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, saksi menrimanya sekitar 6 (enam) s/d 7 (tujuh) kali;*
- *Bahwa saksi menduga uang yang diterima tersebut bersumber dari barang titipan yang disampaikan Nengah Sumardana;*

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

2. Saksi TURMUZI, SH Alias PAK TUR;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik, keterangan yang saksi berikan sebagian benar sebagian perlu diperbaiki;
- Bahwa saksi bekerja di Bandara Internasional Lombok (BIL) dibagian kepabeanan;
- Bahwa tugas saksi adalah memeriksa barang yang diatensi;
- **Bahwa saksi pernah menerima uang dari Muktar sejumlah Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang berasal dari P2;**
- Bahwa tanggal 11 Februari 2013 ada pesawat Silk Air yang mendarat di BIL;
- ***Bahwa saksi ada menyangkal keterangannya di BAP Kepolisian, antara lain :***



- Bahwa yang pasti barang elektronik tersebut keluar melalui jalur hijau atau tidak diberikan tanda cross/silang dan tidak termasuk barang atensi oleh petugas P2, X-Ray bagasi (Terdakwa);
- Bahwa saksi mengetahui uang yang diterimanya dari Muhtar dan Terdakwa bersumber dari barang Illegal yang diloloskan oleh petugas P2 melalui Bandara Internasional Lombok (BIL);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dari barang Illegal yang diloloskan petugas P2 melalui Bandara Internasional Lombok (BIL);
- Bahwa menurut saksi Nengah Sumardana, saksi menerima uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima saksi dari Muhtar bersumber dari meloloskan barang Illegal berupa Ipad sebanyak 2 (dua) koper, namun setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahui barang itu adalah barang illegal;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

3. Saksi **BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI Alias BAYU;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, keterangan saksi sebagian benar sebagian perlu diperbaiki;
- Bahwa saksi pegawai Kantor Bea dan Cukai Mataram yang bertugas sebagai pelaksana administrasi di Bandara Internasional Lombok (BIL);
- Bahwa saksi pernah bekerja di BIL dibagian X-Ray bersama Supri dan Terdakwa Ari Bayu;
- Bahwa kalau ada barang masuk dari luar Negeri dan ada atensi dari Supri maka akan diperiksa di kapabeanan;



- **Bahwa saksi pernah menerima uang dari Muktar sekitar tahun 2012 pada bulan April s/d Oktober sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);**
- Bahwa Terdakwa bekerja dibagian X-Ray Bagasi;
- Bahwa tugas saksi **dibagian barang bawaan (handcarry);**
- Bahwa saksi adalah bawahan Terdakwa;
- Bahwa pada Oktober/November tahun 2012 pernah ditemukan barang illegal berupa Narkoba;
- ***Bahwa saksi ada menyangkal keterangannya di BAP Kepolisian, antara lain :***
 - *Bahwa kejadian sebenarnya pada hari Senen tanggal 11 Pebruari 2013, ssaksi diberitahu Nengah Sumardana"bahwa aka nada barang, tetapi tidak menjelaskan kepada saksi barang apa yang dimaksud";*
 - *Bahwa selain kepada saksi, Nengah Sumardana juga memberitahu petugas bagian penindakan dan pengawasan antara lain Terdakwa, Supriyanto, Dheki Sukriat, Hairudin, dan Agus Supriono;*
 - *Bahwa ya, barang elektronik berupa HP BlackBerry dan Ipad dari Singapura dapat diloloskan dari pemeriksaan petugas bandara;*
 - *Bahwa barang elektronik berupa HP BlackBerry dan Ipad turun dari pesawat langsung ke X-Ray yang operatornya Terdakwa, tidak diatensi (silang) kemudian barang diambil pemiliknya, selanjutnya pemiliknya ke bagian Front Liner untuk menyerahkan Customs Declaration ke petugas sdr. Wayan, Zarkasih, karena tidak diatensi*



barang dan pemilknya diarahkan ke jalur hijau tanpa melewati X-Ray HandCarry untuk keluar terminal bandara;

- Bahwa yang merencanakan atau mengatur untuk meloloskan barang elektronik berupa HP. BlackBerry dan Ipad dari Singapura datang/tiba menggunakan pesawat Silk Air adalah Nengah Sumardana;*
- Bahwa saksi lupa berapa kali menjalankan perintah dari Nengah Sumardana selaku Koordinator P2 untuk meloloskan barang elektronik berupa Handphone dari Singapura melalui BIL, tetapi yang saksi ingat sejak tahun 2012 antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali perbulan sekitar awal tahun 2012;*
- Bahwa tindakan Nengah Sumardana untuk meloloskan barang elektronik berupa Handphone ke Indonesia melalui BIL tidak diketahui oleh Kepala kantor Bea dan Cukai Mataram;*
- Bahwa imbalan yang saksi terima untuk meloloskan barng tersebut sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak Januari 2012 sampai Maret 2012, dan dengan jumlah yang sama pula pada bulan Agustus s/d Oktober 2012, serta bulan Nopember 2012 s/d Januari 2013 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total yang saksi terima Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);*

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

4. Saksi DEKHI SUKRIAT alias DHEKI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, keterangan saksi sebagian benar sebagian perlu diperbaiki;



- Bahwa saksi bertugas pada bagian Manifest, dan dari I Made Ari Bayu tidak ada temuan;
- Bahwa saksi mengecek manifest bersama dengan Dian;
- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa sejak 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi bekerja di Bandara Internasional Lombok (BIL) sejak dibuka sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi bekerja di BIL dibawah perintah P2;
- Bahwa I Made Ari Kusuma Bayu adalah senior saksi yang bertugas dibagian X-Ray bagasi;
- **Bahwa saksi menerima uang di P2 sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi terima sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Desember 2012, dengan total keseluruhan Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);**
- **Bahwa saksi terima uang tersebut secara tunai di P2;**
- **Bahwa saksi menerima uang tersebut di kantor Bea dan Cukai Mataram**
- Bahwa saksi sebagai pegawai Bea dan Cukai berpenghasilan (gaji) sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa data manifest memuat Nama, No. Pasport, kewarganegaraan, dan dari Negara mana;
- **Bahwa saksi ada menyangkal keterangannya di BAP Kepolisian, antara lain :**



- Bahwa pada 11 Pebruari 2013, barang yang masuk menurut Nengah Sumardana yang saksi ketahui setelah penangkapan oleh pihak kepolisian adalah berupa Handphone BlackBerry dan Iphone;
- Bahwa setelah ditangkapnya barang berupa Handphone BlackBerry dan Iphone, saksi belum mendapat imbalan untuk jatah bulan Pebruari 2013, namun sebelumnya saksi mendapat imbalan dai Terdakwa atas masuknya barang seludupan/tidak dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa HP BlackBerry dan Iphone masuk melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) sejak awal tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah BlackBerry yang masuk melalui BIL, namun sekitar bulan April s/d Juni tidak dilakukan pengiriman, setelah itu pada bulan Juli 2012 s/d Pebruari 2013 tetap dilakukan pengiriman;
- Bahwa terkait dengan masuknya barang Illegal Blckberry dan Iphone melalui Bandara Internasional Lombok (BIL), saksi diberikan uang oleh Terdakwa sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan pada akhir bulan, selanjutnya bulan Agustus 2012 s/d Oktober 2012 saksi mulai diberikan lagi uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) , selanjutnya bulan Nopember 2012 s/d Januari 2013 ada peningkatan penerimaan menjadi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



- *Bahwa terakhir kali saksi menerima uang atas masuknya barang illegal berupa HP BlackBerry dan Iphone melalui BIL, sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);*
- *Bahwa yang mendapat imbalan atas meloloskan barang illegal tersebut ialah : Nengah Sumardana, Terdakwa, Supriyanto, Bayu Andromeda, Didik Wardoyo, Turmuji;*
- *Bahwa terkait lolosnya barang illegal BlackBerry melalui BIL pada 11 Pebruari 2013, saksi belum mendapat jatah dari Terdakwa, biasa diberikan di akhir bulan;*
- *Bahwa yang bertugas di Bandara Internasional Lombok (BIL) pada 11 Pebruari 2013 saat meloloskan barang itu ialah : saksi sendiri, Nengah Sumardana, Dian Fahrizal, Terdakwa/I Made Ari Kusuma Bayu, Agus Suryono, Supriyanto, Bayu Andromeda, Haerudin;*

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

5. Saksi **DIDIK WARDOYO;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, keterangan saksi sebahagian benar sebahagian tidak;
- Bahwa saksi bekerja dibagian Umum pada kantor Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi pernah diperbantukan di BIL di unit kepabeanan;
- **Bahwa saksi bekerja dalam 1 (satu) tim yang berjumlah 7 (tujuh) orang, koordinatornya adalah Turmuji;**
- Bahwa tugas saksi adalah memeriksa barang pada Front liner, sedangkan Terdakwa pada bagian X-Ray bagian belakang;
- Bahwa saksi dalam menjalankan tugas bertanggungjawab pada Koordinator kepabeanan;



- **Bahwa saksi pernah menerima uang insentif dari Muktar yang berasal dari P2 sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali kurun waktu tahun 2012 s/d 2013, dengan besaran Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) s/d Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu)**
- **Bahwa saksi bertugas dibagian umum pada kantor Bea dan Cukai Mataram, di BIL diperbantukan dibagian Kepabeanan sejak BIL beroperasi;**
- Bahwa Muktar bekerja sebagai Cleaning Service;
- Bahwa yang bekerja di P2 adalah Terdakwa, Kasubsi Nengh dan Dian;
- Bahwa yang diperiksa adalah barang bagasi;
- **Bahwa saksi menerima uang dari Muktar berada dalam amplop;**
- **Bahwa pada bulan Januari 2012 terima Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah;**
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

6. Saksi **HENRY SETIAWAN;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi bertugas di Bandara Internasional Lombok (BIL) sejak Janu 2013;
- Bahwa saksi bertugas secara beregu di kepabeanan;
- Bahwa saksi hanya bertugas sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013, ada saksi bertugas di BIL memeriksa koper penumpang;
- Bahwa saksi CPNS di Kantor Bea dan Cukai Mataram;



- **Bahwa saksi pernah mendapat uang dari Muktar sebagai uang lelah, sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), katanya berasal dari P2 ;**
- **Bahwa bila saksi tidak ditugaskan di BIL tidak pernah menerima uang;**
- Bahwa Terdakwa bekerja dibagian P2;
- Bahwa saksi menerima uang dari Muktar bertempat di Kantor Bea dan Cukai Mataram setelah bekerja di BIL
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013 saksi tidak pernah menerima uang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

7. Saksi **I WAYAN ADE NOVALION;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa sebelum diparaf dan ditandatangani BAP dibaca sendiri oleh saksi;
- Bahwa saksi pernah bekerja di BIL sejak BIL mulai beroperasi yang ditugaskan pimpinan Kantor, dan Kepala seksi P2;
- **Bahwa saksi bekerja di BIL sejak Januari 2013 sampai dengan sekarang, saksi bekerja dua minggu sekali sebagai Front liner yakni memeriksa barang-barang yang bertanda silang, meminta passport dari penumpang saja;**
- Bahwa pada bulan Januari-Februari 2013 **tidak ada barang bawaan yang bertanda silang yang isinya BlackBerry;**
- Bahwa saksi mengetahui ada penyeludupan BlackBerry karena membaca di Koran;



- **Bahwa saksi pernah menerima uang dari P2, 1 (satu) kali sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada Januari 2013;**
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang insentif apa yang diterima dari Muhtar;
- Bahwa Terdakwa bertugas dibagian P2;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

8. Saksi **HAIRUDIN;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa setelah di BAP, saksi baca sendiri selanjutnya diparaf dan ditandatangani;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Bea dan Cukai sejak tahun 1983;
- Bahwa saksi bekerja di BIL sejak beroperasi yang ditugaskan Pimpinan Kantor dan Kepala seksi P2;
- Bahwa tugas saksi memantau penumpang d luar negeri yang dicurigai membawa barang-barang illegal, seperti narkoba;
- Bahwa yang bertugas dibagian X-Ray ialah Terdakwa I Made Ari Kusuma Bayu;
- Bahwa kalau ada barang bawaan yang ditandai silang, harus diperiksa;
- Bahwa bagian X-Ray melaporkan pekerjaannya pada Kasubsi;
- **Bahwa tahun 2012 saksi pernah menerima uang dari Muktar yang berasal dari P2, Terdakwa Ari Bayu sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) kali, masing-masing sejumlah Rp.**



500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Januari 2013

sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi pernah diberitahu Nengah Sumardana " bahwa akan ada masuk barang titipan", tetapi saksi tidak mengetahui arti barang titipan;
- Bahwa atas perintah dari Nengah Sumardana, katanya ada barang titipan, makanya saksi tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan barang titipan adalah adanya barang illegal/seludupan yang masuk melalui BIL;
- Bahwa pada bulan Mei, Juni, dan Juli 2012, saksi tidak pernah mendapat uang;

- ***Bahwa saksi ada menyangkal keterangannya di BAP Kepolisian, antara lain :***

- *Bahwa saudara Negah Sumardana sudah sering membantu meloloskan barang illegal tersebut berupa Handphone BlackBerry dan Iphone melalui Bandara Internasional Lombok sejak Januari 2012, tetapi saksi tidak mengetahui berapa imbalan yang diterima Negah Sumardana;*
- *Bahwa saksi tidak pernah menerima uang pada bulan April, Mei, Juni dan Juli 2012 karena tidak adanya barang illegal/seludupan yang masuk melalui Bandara Internasional Lombok (BIL);*
- *Bahwa total uang jatah yang saksi terima dari Muhtar dan Terdakwa sejak pebruari 2012 hingga Januari 2013 sejumlah Rp. 9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);*



- Bahwa saksi dan seluruh staff Bea Cukai pada seksi P2 sebelum dilakukan proses pemeriksaan, pernah dikumpulkan Ahmad Baidowi dan memberikan arahan "harus kompak dalam memberikan keterangan di penyidik, berupaya untuk tidak mengakui keterkaitan antara masuknya barang illegal yang telah disita dan agar memberikan keterangan sesuai peran dan tugas pokok masing-masing terkaitnya masuknya barang illegal tersebut melalui BIL";
- Bahwa memang benar seluruh dana taktis sejak bulan Maret 2012 sampai dengan Pebruari 2013 yang terdapat di seksi P2 diperoleh dengan membantu meloloskan barang illegal berupa Ipad dan Handphone BlackBerry dalam proses pemeriksaan Bea dan Cukai Mataram di Bandara Internasional Lombok", diketahui Ahmad Baidowi selaku Kasi Penindakan dan Penyidikan (P2) pada kator Bea dan Cukai Mataram;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

9. Saksi **SUHARJO**;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian, keterangan saksi ada yang harus diperbaiki pada BAP point 19;
- Bahwa saksi adalag pegawai Bea Cukai, pernah bertugas di Bandara Internasional Lombok pada akhir Januari 2013;
- Bahwa saksi bertugas seminggu selang seling, tetapi pada bulan Januari penuh seminggu;
- Bahwa saksi bertugas di BIL dibagian pemeriksaan barang di Luar Negeri, dan yang diperiksa adalah barang-barang yang bertanda silang (Cross);



- **Bahwa saksi pernah menerima uang dari Muhtar sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang bersumber dari P2 (Penindakan dan Penyidikan);**
- Bahwa saksi menerima uang dari Muhtar sebelum 11 Pebruari 2013, yakni tanggal 4 Pebruari 2013 dalam amplop;
- Bahwa uang yang diterima saksi digunakan saksi untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa saksi bertugas di Front Liner memeriksa CD Penumpang;
- Bahwa saksi mulai bertugas di Bea Cukai Mataram sejak Januari 2013;
- ***Bahwa saksi ada menyangkal keterangannya di BAP Kepolisian, antara lain :***
 - *Bahwa adanya barang illegal/seludupan berupa BlackBerry dan Ipad yang ditangkap Kepolitan NTB masuk dan keluar dari Bandara Internasional Lombok (BIL) pada tanggal 11 Pebruari 2013 karena memang tidak ada tanda cross yang diberikan oleh pihak P2;*
 - *Bahwa yang seharusnya member tanda cross adalah seksi P2 dalam hal ini petugas X-Ray bagasi/Terdakwa dan petugas X-Ray HandCarry yaitu Supriyanto termasuk yang melakukan analisa penumpang dan barang bawaanya pada seksi P2;*
 - *Bahwa saksi pernah menerima imbalan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Muhtar, dan sepengetahuan saksi uang tersebut uang dari Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai mataram;*
 - *Bahwa saksi mengakui telah lalai menerima uang tersebut tanpa bertanya kepada P2 darimana sumber dana tersebut;*



- *Bahwa saksi dapat menduga bahwa sumber dana yang saksi terima dari kegiatan illegal/tidak sesuai ketentuan;*
- *Bahwa yang bertanggungjawab adalah staff P2 yang bertugas saat itu, yaitu Nengah Sumardana, Agus Suryono, Supriyanto, Made Ari, Bayu Andromeda, Haerudin, Dekhi Sukriat tidak member tanda cross terhadap barang dimaksud;*
- *Bahwa memang benar data passenger/penumpang Silk Air menjadi Tupoksi Saksi sebagai Kasubsi Penagihan dan pengembalian pada seksi perbendaharaan, namun saat itu saksi tidak melaksanakan tugas dimaksud sehingga saksi tidak mengetahui siapa yang membawa dan menyimpan data passenger tersebut;*

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

10. Saksi **IMAN ZARKASI SAMIAN;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian, tetapi ada yang perlu diperbaiki;
- Bahwa saksi adalah pegawai Bea Cukai sejak tahun 2006, dan di Mataran mulai bertugas sejak Januari 2013;
- Bahwa saksi pernah bertugas di Bandara Internasional Lombok (BIL) pada minggu kedua Januari;
- **Bahwa saksi bertugas secara beregu, dan yang menugaskan adalah komandan regu yang bernama Turmuzi;**
- Bahwa saksi bertugas dibagian Front Liner, sebelum pemeriksaan X-Ray;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu) dari Muhtar yang bersumber dari P2;



- Bahwa saksi menerima uang tersebut dalam amplop, dan menerimanya sebelum tanggal 11 Pebruari 2013;
- **Bahwa saksi ada menyangkal keterangannya di BAP Kepolisian, antara lain :**
 - *Bahwa pada 11 Pebruari 2013 saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan karena saksi melihat barang tersebut tidak diberi tanda croos karena tanda itulah yang menentukan bahwa barang yang sudah di cek X-Ray dan Hand Carry diarahkan ke jalur merah artinya harus diperiksa/dibuka koper atau jalur hijau tidak perlu dibuka/diperiksa;*
 - *Bahwa seksi P2 tidak wajar memberikan uang kepada saksi karena tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan/membayarkan gaji/honor insentif pegawai;*

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

11. Saksi **ABDUL ROZAK;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan keterangan saksi semuanya sudah benar;
- Bahwa saksi bertugas di Bea cukai Mataram sejak 2011 pada sub bagian umum;
- Bahwa pada kantor Bea Cukai mataram tidak ada DIPA untuk pembelian tiang lapangan tenis dan lampu;
- **Bahwa kalau inventaris kantor tercatat atas nama kantor, bukan atas nama pribadi;**
- Bahwa barang TV yang terdaftar sebagai inventaris adalah merk Samsung, **tidak ada merk Sony;**

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;



12. Saksi **MUHTAR**;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, sewaktu saksi disuruh Ari Bayu mengambil makanan;
- Bahwa saksi bekerja di Bea Cukai Mataram sebagai tenaga honorer, pada bagian Cleaning Service;
- Bahwa saksi pernah membagi-bagikan uang yang berada dalam amplop;
- **Bahwa saksi membagi-bagikan uang tersebut dilengkapi dengan daftar nama-nama penerima ;**
- Bahwa nama-nama penerima uang dari saksi adalah Wayan Ade Novalion, Henry Setiawan, Suharjo, Imam Zarkasih, Turmuzi, Haerudin, Didik wardoyo;
- **Bahwa saksi pernah ditanya dari mana uang itu, "katanya dari P2;**
- **Bahwa sisa amplop yang belum terbagi, diletakkan saksi di Meja Nengah Sumardana atas suruhan Nengah Sumardana melalui telpon;**
- **Bahwa saksi juga pernah mendapat uang dari Bayu sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pernah terima THR bersama petugas Cleaning Service yang lain dan Satpam;**
- **Bahwa saksi pernah disuruh oleh I Made Ari Kusuma Bayu pada awal Januari 2013 membuka Rekening Tabungan di**



Bank BCA Ampenan, dengan memberikan uang sejumlah Rp.

1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh Ari Bayu;

- **Bahwa setelah saksi membuka rekening atas namanya sendiri, kemudian menyerahkan buku dan ATM nya kepada I Made Ari Kusuma Bayu;**
- **Bahwa saksi pernah disuruh Terdakwa untuk mencairkan uang sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) di rekening BCA, pada saat perkara ditangani di Kepolisian;**
- Bahwa Kasi P2 ialah pak Baidoy;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yakni : **Terdakwa tidak pernah menyuruh membuka rekening dan mengambil uang di rekening BCA”**
 - **Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;**

13. Saksi **SUPRIAN Alias JEK;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian, dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah pembukaan rekening atas nama saksi yang disuruh oleh Nengah Sumardana;
- **Bahwa rekening tersebut dibuka pada BCA Ampenan pada awal tahun 2012;**
- **Bahwa sewaktu pembukaan rekening, saksi diberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Nengah Sumardana;**
- Bahwa rekening tersebut lengkap dengan ATM nya;



- **Bahwa setelah saksi selesai membuka rekening tersebut, selanjutnya menyerahkan buku tabungan dan ATM nya kepada Nengah Sumardana;**
- Bahwa penghasilan saksi perbulan sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- **Bahwa (ditunjukkan barang bukti berupa ATM BCA), saksi mengatakan tidak ingat;**
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi dalam tabungan itu;
- Bahwa saksi tidak mengingat No. ATM nya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

14. Saksi SUPRIYANTO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian, dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Bea Cukai Mataram, dan pernah bertugas di Bandara Internasional Lombok (BIL) pada bagian X-Ray, khusus bagian Hand Carry;
- Bahwa tugas saksi memonitor penumpang pada layar TV yang membawa barang jinjingan (Hand Carry);
- Bahwa saksi bertugas di BIL sejak 2010 s/d 2013;
- Bahwa pada saksi pernah menerima uang dari Ari Bayu dari Januari 2012 s/d Januari 2013, jumlah keseluruhan Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa uang itu bersumber dari Terdakwa Nengah Sumardana, diterima Ari Bayu terus ke saksi;
- Bahwa saksi menerima uang tersebut di Kantor Bea Cukai Mataram di ruang P2 di dalam amplo;



- **Bahwa saksi diberikan uang oleh Terdakwa;**
- Bahwa uang yang saksi terima dari Ari Bayu sudah habis;
- Bahwa ada TV di ruang P2, tetapi tidak tahu asalnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang Ransel berisi Hand Phone;
- ***Bahwa saksi ada menyangkal keterangannya di BAP Kepolisian, antara lain :***
 - *Bahwa saksi mengetahui bahwa ada barang yang akan datang dari Singapura dengan menggunakan Silk Air, namun saksi tidak mengetahui barang apa yang akan datang tersebut;*
 - *Bahwa saksi mengetahui dari Nengah Sumardana;*
 - *Bahwa saksi diberitahu sdr. Nengah Sumardana bahwa ada barang datang dari Singapura pada saat bertugas di X-ray Hand Carry kurang lebih pukul 18.30 Wita, saat itu baru saja pesawat silk air baru saja mendarat;*
 - *Bahwa pada saat saksi sedang duduk di depan monitor X-Ray HandCarry, Sdr. Nengah Sumardana datang menghampiri saksi dan mengatakan "ada barang", kemudian Nengah Sumardana kembali ke posisi semula;*
 - *Bahwa meloloskan barang BlackBerry sejak bulan Januari 2012, kemudian sempat terhenti pada bulan April, Mei, Juni, dan pertengahan bulan Juli 2012 sampai dengan Pebruari 2013 barang tersebut kembali dikirim dengan menggunakan pesawat Silk Air dari Singapura menuju Bandara Internasional Lombok (BIL);*
 - *Bahwa saksi hanya mengetahui barang BlackBerry tersebut masuk jika ada pemberitahuan dari sdr. Nengah Sumardana;*



- *Bahwa saksi tidak menerima imbalan pada bulan April, Mei, Juni, Juli 2012, dikarenakan pada bulan tersebut tidak ada barang yang masuk;*
- *Bahwa sdr. Terdakwa tidak mengatakan apa-apa waktu memberikan uang tersebut, tetapi saksi sudah mengerti bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa adalah uang dari meloloskan barang yang datang dari Singapura menuju Bandara Internasional Lombok;*
- *Bahwa saksi hanya menerima uang dari Terdakwa terkait dengan telah meloloskan barang illegal berupa handphone BlackBerry dan Iphone dari Singapura melalui Bandara Internasional Lombok;*

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

15. Saksi **DIAN FAKHRIDZAL HASAN, SH.MH;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian, dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi mulai bekerja di Kantor Bea Cukai sejak tahun 2003, dan di Mataram sejak Akhir Janu 2013;
- Bahwa saksi pernah bertugas di BIL sebagai Analis di bagian P2 juga;
- Bahwa saksi satu regu dengan Sumardana;
- **Bahwa saksi bertugas menganalisa penumpang sebelum pesawat datang, sedangkan Terdakwa pasca pesawat sudah datang;**
- Bahwa yang dianalisa adalah **Manifest, yang didalamnya terdapat seat Penumpang;**
- Bahwa saksi selama bertugas di BIL pernah mendapat uang lembur dan transport;



- **Bahwa tahun 2013 seat atas nama Boenarto dan Gunawan tidak masuk dalam pemantauan;**

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

16. Saksi **SITI AGUSTINAH;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian, dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Bea Cukai sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi di Kantor Bea Cukai pada bagian Administrasi, bertugas mengadministrasikan Manifest;
- Bahwa saksi pernah bertugas di BIL, pada bagian **meja TUMBANG;**
- **Bakwa saksi juga membantu pemeriksaan barang-barang yang diatensi;**
- Bahwa saksi pernah menerima uang lembur, sesuai absen dari Kantor saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

17. Saksi **H. RIDWAN, SE;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian, dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Bea Cukai Mataram sejak tahun 1983;
- **Bahwa saksi bekerja di Bea Cukai Mataram pada bagian Kepatuhan Pelaksanaan Tugas;**
- Bahwa saksi pernah mengetahui ada penangkapan BlackBerry di Mall Mataram ketika di Jakarta, mendengar informasinya pada tanggal 15 Pebruari 2013;
- Bahwa saksi pada tanggal 11 Pebruari 2013 berada di Jakarta;



- Bahwa di Kantor Bea Cukai ada Lampu penerangan Lapangan, ada alat komunikasi tetapi tidak mengetahui sumbernya;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa Terdakwa Ari Bayu;
- Bahwa Terdakwa sekarang masih berstatus sebagai Pegawai Negeri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

18. Saksi **HARIADI, SH;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian, dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Bea Cukai Mataram sejak Akhir Januari 2011;
- Bahwa saksi pernah bertugas di BIL awal tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa bertugas dibagian X-Ray pada bagian Penindakan dan Penyidikan;
- Bahwa saksi pernah satu tim dengan Terdakwa sebagai pemeriksa barang bagasi dan Hand Carry;
- Bahwa saksi memeriksa barang di meja TUMBANG, dan yang diperiksa adalah barang-barang yang diatensi oleh P2;
- Bahwa saksi bertugas di BIL dalam sebulan, 2 (dua) minggu;
- Bahwa di Kantor Bea Cukai ada Repeater, sewaktu saksi masuk ke Bea Cukai Mataram;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa di persidangan karena penyeludupan BlackBerry;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

19. Saksi **MURDI;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian, dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja pada kantor Bea Cukai sejak tahun 1983;



- Bahwa saksi pernah bertugas di BIL sebagai pemeriksa barang;
- Bahwa tugas saksi memeriksa barang-barang yang diatensi (diberi tanda silang) oleh bagian X-Ray;
- Bahwa yang bertugas dibagian X-Ray ialah Bayu;
- Bahwa selama saksi bertugas kurun waktu awal tahun 2012 s/d awal 2013, tidak pernah memeriksa barang yang bermasalah yang isinya Hand Phone, Ipad;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari P2 atau Terdakwa Ari Bayu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

20. Saksi RADEN YOHANES EKO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian, dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Bea Cukai Mataram sejak Januari tahun 2013;
- Bahwa saksi pernah bertugas di Bandara Internasional Lombok (BIL) sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa pekerjaan saksi di BIL membantu memeriksa barang bagasi dan hand Carry;
- Bahwa saksi memeriksa barang yang telah diatensi/diberi tanda Cross;
- Bahwa yang bertugas dibagian X-Ray ialah Terdakwa Ari Bayu pada Penindakan dan Penyidikan (P2);
- Bahwa selama saksi bertugas kurun waktu awal tahun 2012 s/d awal 2013, tidak pernah memeriksa barang yang bermasalah yang isinya Hand Phone, Ipad;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang d P2 atau Ari Bayu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;



21. Saksi **DOTTIE KAMELIA ENDRAWATI, AMd;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian, dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Bea Cukai Mataram, dibagian kepabeanan sejak Januari 2013;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Bandara Internasional Lombok (BIL) sejak Januari 2013 s/d September 2013;
- Bahwa saksi bertugas di BIL pada bagaian pemeriksaan barang bagasi dari luar negeri;
- Bahwa selama saksi bertugas di BIL tidak pernah memeriksa barang elektronik bermasalah;
- Bahwa barang yang diperiksa adalah barang-barang yang di beri tanda silang dari bagian X-Ray;
- Bahwa selama bertugas di BIL, saksi pernah memeriksa barang yang ditandai silang, berupa Kain, makanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertugas dibagian X-ray pada tanggal 11 Pebruari 2013, karena sering dirolling;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari P2, dan Muhtar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

22. Saksi **TRUBUS SASMITO, SE;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian, dan keterangan saksi sebagian ada yang perlu diperbaiki mengenai tanggung jawab seksi perbendaharaan;
- Bahwa saksi memperbaiki BAP tersebut, karena sewaktu memberikan keterangan dalam keadaan lelah dan ada pengaruh dari media;



- Bahwa saksi bertugas di Bea Cukai Mataram sebagai Kepala Seksi perbendaharaan;
- Bahwa tugas saksi melakukan administrasi manifest, memonitoring jumlah bea masuk dan Cukai;
- Bahwa saksi hanya menerima penghasilan dari Gaji dan tunjangan;
- Bahwa saksi bertugas di Baea Cukai Mataram sejak Juli 2012 s/d sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa atau Muhtar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

23. Saksi AHMAD BAIDOWI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian, dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi di Bea Cukai Mataram sejak Juli 2012 s/d September 2013;
- Bahwa sekarang saksi sebagai Wiraswasta;
- Bahwa bawahan saksi yang bertugas di BIL, ada Agus, Supri, Terdakwa yang ditugaskan saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bertugas dibagian X-Ray bagasi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat laporan ada barang-barang bermasalah yang masuk dari luar negeri;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang d P2 atau Muhtar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

24. Saksi MAHMUD;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian, dan keterangan saksi benar;



- Bahwa saksi pernah memasang Repeater pada tahun 2011 di Gunung Pansung yang bermerk Motorola pr 500, dan merk Kyodo di Bandara Internasional Lombok (BIL);
- Bahwa saksi bekerja atas nama perusahaan, karena saksi punya PT sendiri yang bernama PT. Dua Mitra;
- **Bahwa yang menawarkan pemasangan Repeater ialah Nengah Sumardana;**
- **Bahwa untuk pemasangan Repeater tersebut, saksi dibayar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);**
- **Bahwa saksi dibayar melalui transfer yang langsung masuk pada rekening saksi;**
- **Bahwa saksi pernah menandatangani kuitansi penerimaan uang sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);**
- **Bahwa saksi mengetahui pembayaran tersebut berasal d ATM milik Ni Kadek Dewi Sridani, setelah pemeriksaan di Polda;**
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

25. Saksi **MUHAMMAD RIZAL;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian, dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan masalah Terdakwa adalah masalah penyuapan, saksi mengetahui hal tersebut d Polisi;
- Bahwa pada tanggal 11 Pebru 2013, saksi pernah berada di BIL untuk mengambil barang yang diperintahkan Cesar/Muhni Rizal;



- **Bahwa yang ditunggu saksi ada penumpang bernama Gunawan beserta 5 (lima) orang lainnya;**
- Bahwa setelah barang diturunkan, Gunawan membawa koper dan tas jinjing berisi HP;
- Bahwa Gunawan meninggalkan Bandara dengan menggunakan Travel, saksi sendiri naik Taksi;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa ke Mataram Mall;
- Bahwa sesampai di Mataram, saksi makan di rumah makan padang samping Mall dan bersama Gunawan;
- Bahwa sewaktu HP ditangkap di Mall, selanjutnya dibawa ke Polres mataram;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

26. Saksi **ANTON MAWARDI;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian, dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini adalah adanya barang-barang yang diseludupkan sudah keluar bandara;
- **Bahwa sebelum barang lewat, harus terlebih dahulu melalui pemeriksaan di Bandara dengan menggunakan X-Ray atau secara manual;**
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pelaksana dibagian P2;
- Bahwa kalau ada barang yang bertanda Cross harus diperiksa;
- Bahwa selama bertugas di BIL, saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa atau Muhtar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;



27. Saksi **NI MADE SRI AYU TIANYAR;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian, dan keterangan saksi benar;
 - Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah membuka rekening BCA Cabang Cakra disuruh Terdakwa Ari Bayu;
 - **Bahwa sewaktu membuka rekening saksi dikasih uang oleh Ari Bayu sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai saldo;**
 - **Bahwa setelah membuka rekening, buku tabungan dan ATM nya langsung diberikan kepada Ari Bayu;**
 - **Bahwa setelah membuka rekening, saksi tidak pernah mendapat uang dari Bayu;**
 - Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi keluar masuk uang dalam rekening tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;**

28. Saksi **I KOMANG ADEG;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian, dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah penangkapan BlackBerry dan Moh. Rizal di depan Mall Mataram;
- Bahwa yang ditangkap waktu itu ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa BlackBerry yang ditangkap berjumlah 4.000 (empat ribu) yang berada dalam koper dan 6 tas jinjing, didalamnya ada juga Ipad;
- Bahwa ada juga boardingpass dari Singapura ke Mataram;



- Bahwa barang-barang tersebut dibawa dengan mobil Grand Max berwarna hitam;
- Bahwa saksi tidak membuntuti barang tersebut di BIL, karena saksi berada di Punie, begitu ada info langsung menuju Mall Mataram;
- Bahwa sewaktu memeriksa hanya dibuka 1 (satu) koper saja;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

29. Saksi **GUSTI AYU NYOMAN SWASTIKA;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai suami Ni Kadek karena perkara;
 - **Bahwa saksi tidak mengetahui pembukaan rekening yang dilakukan Terdakwa atas nama Ni Made Tianyar dan Ni Kadek;**
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;**

30. Saksi **NENGAH SUMARDANA;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan pada waktu memberi keterangan banyak tekanan dari penyidik;
- Bahwa saksi sebagai Kasubsi Intelijen pada bea cukai Mataram, sedangkan Terdakwa sebagai pelaksana pemeriksa;
- Bahwa saksi bertugas di BIL sejak diresmikan, yang bertugas sebagai Koordinator di P2;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada bagian X-Ray;
- **Bahwa mengenai pembagian uang oleh Terdakwa adalah uang SPPD, yang diberikan rutin 2 (dua) kali dalam seminggu;**



- Bahwa saksi pernah mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari hadiah toto gelap (togel);
- Bahwa barang berupa BlackBerry tidak pernah masuk BIL;
- Bahwa ada barang BlackBerry dalam koper dan penangkapan di Mall saksi tidak mengetahui;
- Bahwa tidak pernah ada tanda cross (silang) barang berupa elektronik;
- Bahwa saksi tidak pernah memegang rekening atas nama Suprian;
- Bahwa Pemasangan Repeater di Gunung Pansung dan BIL saksi mengetahui, tetapi tidak tahu siapa menyuruh pasang;
- Bahwa yang memasang 4 (empat) lampu penerangan pada lapangan tenis di Bea Cukai adalah dibeli Terdakwa d SPPD Terdakwa sewaktu pergi ke Surabaya;
- Bahwa lampu tersebut adalah lampu bekas, harganya Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per unit;
- Bahwa di ruangan P2 ada Televisi, merknya lupa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembelian 1 (satu) set sofa warna hitam;
- **Bahwa saksi ada menyangkal keterangannya di BAP Kepolisian, antara lain :**
 - *Bahwa adapun hasil pemeriksaan X-Ray terhadap barang bawaan/bagasi penumpang Silk Air tanggal 11 Pebruari 2013 yang dilakukan Terdakwa, tidak menemukan barang bawaan/bagasi dari penumpang Silk Air untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut*



(pemeriksaan secara manual) dengan kata lain seluruh barang bawaan tidak ada yang mencurigakan;

- *Bahwa sebenarnya saksi tidak pernah melakukan analisa/pemeriksaan terhadap data passenger dan barang bawaan maskapai Silk Air pada hari senen tanggal 11 Pebruari 2013, karena sebelumnya sekitar pukul 9.00 Wita saksi dihubungi Sdr. Echa menyampaikan agar saksi membantu meloloskan proses pemeriksaan Bea Cukai terhadap barang miliknya berupa Ipad sebanyak 1000 (seribu) unit dari Singapura di Bandara Internasional Lombok;*
- *Bahwa saksi mengenal Echa hanya melalui Telpon, dikenalkan sdr. Anton mawardi sedangkan secara fisik maupun tempat tinggal Echa, saksi tidak mengetahuinya;*
- *Bahwa Echa mengetahui Handphone milik saksi dari sdr. Anton Mawardi, sebelumnya pernah berpesan kepada saksi pada bulam Maret 2012 pada saat Anton Mawardi pindah tugas, jika ada temannya yang bernama Echa meminta bantuan untuk proses bea cukai agar saksi membantu untuk meloloskannya, dan hal itu disanggupi oleh saksi. Selanjutnya tanggal 11 Pebruari 2013 sekitar pukul 9.00 Wita sdr Echa menghubungi saksi dan saat itu menyampaikan bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan Anton Mawardi;*
- *Bahwa selanjutnya saksi beroordinasi dengan Terdakwa dan Turmuzi untuk membantu meloloskan proses pemeriksaan bea Cukai barang milik Echa;*



- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti berupa 7 (tujuh) koper, 6 (enam) tas ransel dan 6 (enam) tas jinjing;
- Bahwa kontribusi yang diterima saksi dan staff bea cukai adanya imbalan uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa, hal tersebut diketahui saksi dari keterangan Terdakwa yang menjelaskan bahwa ANTON MAWARDI telah mengirimkan uang sebagai imbalan meloloskan barang milik Echa di Bandara Internasional Lombok (BIL);
- Bahwa terhadap uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, dibagikan Terdakwa, kepada : saksi sendiri, sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa menerima sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Agus Suryono, Supriyanto, Haerudin masing-masing menerima Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Turmuzi menerima Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran saksi mengawasi sehingga barang milik Echa berupa Ipad sebanyak 1000 (seribu) unit dapat lolos hingga pintu keluar, Peran Terdakwa yakni tidak memberikan tanda cross sehingga barang milik Echa tidak dilakukan pemeriksaan secara manual, Peran Supriyanto yakni selaku petugas X-Ray HandCarry tidak menyisihkan barang bawaan Echa untuk dilakukan penyisihan dan pemeriksaan, Peran Agus Suryono dan Haerudin yakni membantu mengawasi milik Echa berupa Ipad 1000 Unit dapat lolos hingga pintu keluar, dan Peran Bayu Andromeda dan Dekhi Sukriat



mengawasi barang milik Echa berupa Ipad 1000 Unit dapat lolos hingga pintu keluar;

- *Bahwa saksi telah membantu meloloskan barang milik Echa berupa Ipad dan Handphone BlackBerry yang masuk di Bandara Internasional Lombok (BIL) yaitu pada bulan Januari 2012 sampai dengan Maret 2013 (total 1600 pcs) dengan jumlah kedatangan sebanyak 2 (dua) koper , dengan uang yang diterima saksi, bulan Februari dan Maret dengan jumlah pengiriman masing-masing Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga total Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang diserahkan secara tunai oleh Anton Mawardi di ruang Kasi P2;*
- *Bahwa uang Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), saksi bagikan kepada : Kasi P2, Anton Mawardi menerima Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Kasi Kepabeanaan, I ketut Galung menerima Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Kasi Perbenadharaan, Lufti menerima Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Kasi Umum, Rojak dan kasi DTDD masing-masing menerima Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa, Agus Suryono, Supriyanto, Dekhi Sukriat menerima masing-masing Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi sendiri menerima Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Pelaksana lain berjumlah 15 (lima belas) orang, masing-masing menerima Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Clening Service berjumlah 12 (dua belas orang) masing-masing menerima 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);*



- Bahwa selain itu, bulan Juli 2012 s/d Oktober 2012, dengan pengiriman sebanyak 2 (dua) kali, jumlah setiap kedatangan 4 (empat) koper totao 3200 Pcs, dengan besar uang diterima Rp. 120.000.000,00 (seratus duapulu juta rupiah) ditransfer ke rekenening atas nama Made Linjur yang dipegang Terdakwa I Made Ari Kusuma Bayu yang sebelumnya diserahkan saksi kepada Terdakwa pada saat Anton Mawardi pindah, bahwa uang tersebut ditransfer oleh Anton Mawardi;
- Bahwa uang Rp. 120.000.000,00 (seratus duapulu juta rupiah), saksi bagikan kepada Kasi P2, Anton Mawardi menerima Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Kasi Kepabeanan, I ketut Galung menerima Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Kasi Perbenadharaan, Lufti menerima Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Kasi Umum, Rojak dan kasi DTDD masing-masing menerima Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa, Agus Suryono, Supriyanto, Dekhi Sukriat menerima masing-masing Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi sendiri menerima Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Pelaksana lain berjumlah 15 (lima belas) orang, masing-masing menerima Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Clening Service berjumlah 12 (dua belas orang) masing-masing menerima 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Oktober ada penambahan barang illegal milik Rudi yang satu grup dengan Echa, hal ini diketahui karena saksi pernah berkomunikasi dengan Rudi melalui telphon milik Echa yang



menyampaikan bahwa Rudi akan bergabung dengan Echa. Barang milik Rudi dan Echa yang masuk pada Oktober 2012 7 (tujuh) koper yang berisi 1400 Pcs Ipad dan BlackBerry, dengan penerimaan uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan sejak bulan Nopember 2012 s/d Februari 2013 barang yang masuk 14 (empat belas) koper sehingga total 11.200 Pcs Ipad dan BlackBerry illegal milik Echa dan Rudi, dan yang diterima saksi melalui rekening BCA milik saksi No. PIN 111111 sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saksi terima secara cash dari kurir yang saksi tidak kenal dekat ATM BCA di BIL dibungkus kertas karton dalam tas plastic, sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diterima Terdakwa dari Anton Mawardi sehingga dana yang diterima sejak Nopember 2012 s/d Pebruari 2013 sejumlah Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 520.000.000,00 (lima ratus duapuluh juta rupiah);

- Bahwa setelah adanya penangkapan BlackBerry dan Ipad dalam tas sekitar 4900 Pcs oleh pihak kepolisian NTB selanjutnya ATM BCA saksi buang di jalan menuju BIL, namun saksi tidak ingat secara persisnya;
- Bahwa alasan saksi membuang ATM tersebut untuk menghilangkan jejak, karena saksi menyadari telah meloloskan barang illegal berupa Ipad dan Handphone BlackBerry yang ditangkap Kepolisian Polda NTB;



- Bahwa memang saksi pernah dihubungi Echa pada tanggal 12 Pebruari 2013 dan menyampaikan barang miliknya telah ditangkap, selanjutnya inisiatif saksi untuk menghilangkan jejak, maka saksi menghapus no Handphone milik Echa dan membuang ATM BCA dimaksud dan meminta agar kami mengakui semua perbuatan yang telah kami lakukan;
- Bahwa saksi dan seluruh staff Bea Cukai pada seksi P2 sebelum dilakukan proses pemeriksaan oleh Kepolisian dikumpulkan Ahmad Daidowi yang memberikan arahan : agar seluruh staff di lapangan yang bertugas saat proses pemeriksaan Bea Cukai harus kompak memberikan keterangan pada pihak penyidik;
- Berupaya untuk tidak mengakui keterkaitan antara masuknya barang illegal yang telah dilakukan penyitaan dimaksud;
- Agar kami semua menjabarkan keterangan sesuai peran dan tugas pokok masing-masing terkait proses masuknya barang illegal dimaksud;
- Bahwa memang semua dana taktis sejak bulan Maret 2012 s/d Pebruari 2013 pada seksi P2 Bea Cukai Mataram diperoleh dengan membantu meloloskan barng illegal milik Echa dan Rudi berupa Ipad dan Handphone BlackBerry dalam proses pemeriksaan di BIL, diketahui oleh Ahmad Baidowi selaku Kasi P2 pada Kantor Bea Cukai Mataram;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

31. Saksi **ENDARTO PUTRA JAYA, SH;**



- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan saksi benar semuanya;
- Bahwa saksi di BCA Pusat sebagai staff biro hukum;
- Bahwa BCA bergerak di bidang perbankan;
- Bahwa cara membuka rekening pada kantor cabang BCA adalah dengan mengisi aplikasi, melampirkan foto copy KTP dan setoran awal sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa syarat membuka rekening tersebut diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) BCA;
- Bahwa setelah rekening dibuka kepada pembuka rekening diberikan buku tabungan dan ATM;
- Bahwa transaksi mutasi secara detail terekam termasuk aliran dana;
- Bahwa untuk 1 (satu) rekening bisa memakai beberapa No. Handphone;
- Bahwa untuk transaksi menggunakan Mobile Banking, tergantung d jenis kartu ATM Nya, Silver yang penkannya maksimal Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Gold maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Platinum dengan jumlah maksimal penkan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kalau penarikan melalui buku tabungan tidak terbatas;
- Bahwa penyimpanan data transaksi pada bank selama 10 (sepuluh) tahun, apabila melewati masa itu tetap disimpan dengan format yang lebih sederhana;
- Bahwa kepada saksi (ditunjukkan alat bukti data transaksi atas nama Suprian, Ni Made Ayu Tianyar, Ni kadek Dewi Sridani, Cesar Muhni



Rizal, **nama-nama itu tercatat sebagai nasabah BCA dan membenarkan transaksi pada rekening tersebut;**

- Bahwa dana yang masuk ke rekening atas nama Suprian benar dari Caesar Muhni Rizal, selanjutnya ada ditransfer ke rekening Ni Made Sri Ayu Tianyar, Nengah Sumardana, dan Ni Kadek Dewi Sridani;
- Bahwa terhadap data transaksi yang ditunjukkan tersebut, tidak perlu ada tandatangan pejabat yang berwenang, karena aslinya telah diserahkan pada penyidik kepolisian dan foto copy yang ditunjukkan telah sesuai dengan aslinya;
- Bahwa nasabah tidak ada masalah membuka 2 (dua) rekening berbeda atas namanya sendiri, karena bisa saja sesuai dengan kepentingannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 162 ayat (1) KUHP yang menyatakan **jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang diberikannya itu dibacakan;**

Menimbang bahwa saksi-saksi yang akan diajukan Penuntut umum telah dipanggil secara patut tetapi tidak bisa hadir karena jauh tempat kediamannya, di persidangan telah dibacakan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP), **masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah**, yang pada pokoknya sebagai berikut :



32. Saksi **CAESAR MUHNI RIZAL Als ECHA**;

- Bahwa ya, saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Pemeriksa;
- Bahwa setelah dijelaskan barulah saksi mengerti bahwa saksi diperiksa sebagai saksi terkait masuknya barang illegal/selundupan berupa Handphone BlackBerry dan Ipad dari Singapura ke Bandara International Lombok (BIL);
- Bahwa ya, saksi pernah datang ke Lombok Provinsi NTB kira-kira pada tahun 2012 dengan menggunakan transportasi Udara (pesawat)/penerbangan International;
- Bahwa kedatangan saksi ke Lombok Provinsi NTB dengan rute dari Bandara Internasional Singapura "Changi" dengan menggunakan maskapai Silk Air menuju Lombok NTB;
- Bahwa memang benar setiap kedatangan saksi dari Singapura menuju Lombok melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) pada pemeriksaan Imigrasi terhadap paspor saksi selalu di Cap Stempel oleh pihak Imigrasi Mataram;
- Bahwa benar paspor Republik Indonesia dengan No. S 886150 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Pusat atas nama saksi (CAESAR MUHNI RIZAL) dimaksud adalah passpor milik saksi yang saksi gunakan dalam setiap penerbangan Internasional;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi tersebut di atas saksi sudah 5 (lima) kali menggunakannya dari Singapura menuju Bandara Internasional Lombok (BIL) yaitu pada tahun 2012;



- Bahwa setelah melihat data Passenger Manifest yang ditunjukkan oleh pemeriksa barulah saksi ingat bahwa memang benar seluruh data dimaksud menunjukkan frekuensi kedatangan saksi dari Singapura (Changi) menuju Bandara selaparang/Bandara Internasional Lombok (BIL) dengan penerbangan Internasional menggunakan maskapai Silk Air.
- Bahwa adapun maksud dari kedatangan saksi tersebut di atas adalah untuk :
 - a. Kedatangan tanggal 29 Desember 2011 dengan maksud untuk jalan-jalan sekaligus untuk Survey karena rencananya saksi akan berbisnis membuka Restoran dengan tujuan saat itu Kuta, dan saat itu saksi hanya sendiri dan di Lombok saksi hanya 2 (dua) hari.;
 - b. Kedatangan tanggal 9 Januari 2012 dengan maksud dengan maksud untuk jalan-jalan sekaligus untuk berbisnis membuka Restoran dengan tujuan saat itu Kuta, dan saat itu saksi hanya sendiri dan di Lombok saksi hanya 2 (dua) hari.;
 - c. Kedatangan tanggal 9 Februari 2012 dengan maksud untuk jalan-jalan sekaligus untuk berbisnis membuka Restoran dengan tujuan saat itu Kuta, dan saat itu saksi hanya sendiri dan di Lombok saksi hanya 2 (dua) hari;
 - d. Kedatangan tanggal 1 Maret 2012 dengan maksud untuk jalan-jalan bersama dengan istri saksi MIRZA VITRIANA.;
 - e. Kedatangan tanggal 14 April 2012 dengan maksud untuk jalan-jalan sekaligus masih melakukan survey untuk berbisnis dengan membuka Restoran di Lombok, dan saat itu saksi hanya sendiri dan di Lombok saksi hanya 2 (dua) h.;
 - f. Kedatangan tanggal 24 November 2012 dengan maksud untuk jalan-jalan.
- Bahwa saksi setiap kali menuju Lombok berangkat d Singapura dengan menggunakan penerbangan international Silk Air walaupun saksi



tinggal di Jakarta karena setiap keberangkatan saksi ke Lombok setelah mengecek Restoran yang ada di Singapura dengan nama RESTORAN PADANG PAMAN yang beralamat di Arab Street 015 Singapura karena saksi join dengan rumah makan dimaksud;

- Bahwa tidak ada yang mendampingi saksi pada setiap kedatangan saksi ke Lombok dan hanya mengandalkan Taxi/Rencar yang saksi tidak ingat perusahaan Taxi/Rencar tersebut.;
- Bahwa ya, ada beberapa orang yang saksi temui namun saksi tidak kenal dan tidak ingat namanya;
- Bahwa barang-barang yang saksi bawa dari Singapura ke Lombok antara lain berupa alat-alat Sepeda dan buku-buku yang saksi suka dan saksi beli di Singapura dengan jumlah banyaknya barang berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) Koper;
- Bahwa barang-barang yang saksi bawa tersebut saksi bagasikan dalam pesawat;
- Bahwa saksi membuka dan memiliki Counter Service Center Handphone untuk semua merk yang berlokasi di Mall Ambassador-Jakarta Pusat sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa bentuk koordinasi/bantuan yang diberikan oleh pihak (petugas) Bea dan Cukai Palembang-Sumsel di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang sehingga barang-barang tersebut di atas dapat diloloskan dan dapat saksi kuasai prosesnya yaitu saksi menitipkan ATM BCA yang telah berisi uang dari saksi kepada petugas Bea Cukai Palembang tersebut dengan maksud untuk pengurusan biaya administrasi namun sampai dengan saat ini saksi



tidak memiliki bukti dari pembayaran pengurusan biaya administrasi tersebut;

- Bahwa saksi membeli / mendatangkan kebutuhan Spare part/ alat-alat Handphone berupa Hard Disc (Internal) dan power Bank dari Singapura sejak bulan Febru 2013 dengan pengiriman sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah barang sebanyak 5.300 (lima ribu tiga ratus);
- **Bahwa barang-barang berupa aksesoris power Bank sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah dan 4.764 (empat ribu tujuh ratus enam puluh empat) Unit Handphone BlackBerry dan Iphone yang ada dimaksud tidak sesuai prosedur karena tidak membayar bea masuk ke Indonesia/penyelundupan;**
- Bahwa saksi tidak pernah membawa/mendatangkan kebutuhan Spare part/ alat-alat Handphone berupa Hard Disc (Internal) dan power Bank maupun Handphone dari Singapura melalui Bandara Internasional Lombok (BIL).;
- Bahwa mengenai hal tersebut saksi tidak mengetahui mengapa barang tersebut bisa lolos dari pemeriksaan Bea Cukai Mataram dan saksi juga tidak mengetahui siapa pemilik dari barang-barang dimaksud;
- Bahwa adapun barang-barang bawaan/bagasi yang saksi bawa terkait data Passenger dari maskapai Silk Air yang ditanyakan di atas antara lain pakaian saksi, buku-buku, alat-alat perlengkapan sepeda, alat-alat onderdil/spare part mobil (kaki-kaki dan shok breaker) yang saksi beli dari Singapura.;
- Bahwa barang-barang yang saksi bawa antara lain alat-alat onderdil/spare part mobil (kaki-kaki dan shok breaker) yang saksi beli



dari Singapura tidak dikenakan bea masuk atau membayar biaya kepabeanan sesuai ketentuan yang berlaku karena saksi memang tidak diminta untuk membayar barang-barang tersebut serta saksipun tidak mengetahui ketentuannya.;

- Bahwa saksi tidak mengetahui atau kenal dengan orang yang bernama NENGAH SUMARDANA dan I MADE KUSUMA BAYU tersebut;
- Bahwa terhadap gambar/foto yang ditunjukkan oleh penyidik kepada saksi yaitu berupa 7 (tujuh) tas koper dengan warna merah, merah muda (pink), oranye, biru muda dan 3 (tiga) abu-abu serta 12 (dua belas) tas jinjing dan ransel yang berisi 4.428 Handphone BlackBerry dan Iphone tersebut di atas adalah bukan barang milik saksi dan saksi tidak mengetahui tentang barang-barang dimaksud, **namun bila dilihat dari warnanya ada kemiripan/kesamaan warna dengan koper milik saksi yang ditangkap/disita oleh pihak Polresta Palembang-Sumsel;**
- Bahwa saksi sesuai keterangan saksi terdahulu saksi datang ke Lombok Nusa Tenggara melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) hanya berlibur dan menc lokasi usaha untuk membukan rumah makan Padang.;
- Bahwa (ditunjukan foto nengah Sumardana), saksi tidak kenal dan tidak mengetahui identitas orang yang berada pada gambar/foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa dimaksud;
- Bahwa apa yang dijelaskan oleh NENGAH SUMARDANA tidak benar karena saksi tidak pernah berkomunikasi dengan NENGAH



SUMARDANA maupun ANTON MAWARDI selaku Kasi Penindakan dan Penyidikan (P2) pada Kantor Bea Cukai Mataram;

- Bahwa apa yang diterangkan tersebut tidak benar karena saksi tidak pernah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan mereka atas rencana masuknya barang berupa alat telekomunikasi/handphone yang berasal dari luar negeri (Singapura) ke Indonesia melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) milik saudara tanpa dilengkapi dokumen yang sah.;
- Bahwa keterangan dari NENGAH SUMADANA dan ANTON MAWARDI tersebut barang berupa alat telekomunikasi/handphone yang berasal dari luar negeri (Singapura) ke Indonesia melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) milik saksi tanpa dilengkapi dokumen yang sah dapat masuk dengan tanpa dilakukan pemeriksaan dengan memberikan imbalan berupa uang (suap) d saksi kepada mereka tidak benar;
- Bahwa keterangan dari NENGAH SUMARDANA, I MADE KUSUMA BAYU dan SUPRIYANTO bahwa saksi rutin membawa barang berupa alat telekomunikasi/handphone yang berasal d luar negeri (Singapura) ke Indonesia melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) tanpa dilengkapi dokumen yang sah yang dibuktikan dengan adanya data passenger manifest maskapai Silk Air dan data perlintasan dari **pihak Keimigrasian sebanyak 6 (enam) kali kedatangan pada poin No. 3 (tiga) di atas tidak benar;**



- Bahwa (ditunjukkan foto atas nama Hasan) saksi mengenali dan mengetahui identitas orang yang berada di gambar/foto tersebut diatas adalah orang yang bernama HASAN.
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama HASAN tersebut di atas setelah saksi bertemu dengan yang bersangkutan di dalam Sel Tahanan Bareskrim Mabes Polri sekitar 1 (satu) minggu yang lalu. Dan saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan yang bersangkutan;
- Bahwa keterangan dari HASAN yang menyatakan dirinya pada sekitar bulan April 2012 s/d Janu 2013 bekerja menjadi kariawan di CV. Catur Utama milik saksi (CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA) yang bergerak dibidang penjualan alat telekomunikasi yaitu Handphone berbagai jenis yang bertempat di Mall Ambassador Lantai III No. 17 Jln. Prof. Dr. Satrio, Jakarta Selatan adalah tidak benar.;
- Bahwa saksi tidak pernah membelikan tiket dan memberikan tugas/menyuruh HASAN untuk berangkat ke Singapura untuk mengambil Handphone BlackBerry dan Iphone milik saksi;
- Bahwa keterangan HASAN bahwa maksud dan tujuan yang bersangkutan bersama adiknya (BUSTOMI) melakukan Packing (mengemas) barang-barang yaitu Handphone BlackBerry dan Iphone untuk disusun dan dimasukkan ke dalam koper, ransel punggung dan tas jinjing d tempat Mr. JOSEPH di Jalan Sultan Singapura untuk dibawa dari Singapura menuju Indonesia melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) adalah tidak benar.;
- Bahwa saksi kenal dengan Mr. JOSEPH sekitar 1 (satu) tahun yang lalu melalui Internet dan sepengetahuan saksi lingkup kerja dari Mr.



JOSEPH adalah dibidang Ekspedisi/kargo karena saksi pernah menggunakan jasa pengiriman barang dari Singapura ke Indonesia menggunakan Ekspedisi/kargo milik Mr. JOSEPH dengan nama LONGMANS;

- Bahwa adapun barang-barang yang pernah saksi kirim melalui ekspedisi/kargo LONGMANS milik Mr. JOSEPH adalah barang-barang Elektronik antara lain Televisi, alat telekomunikasi/Handphone berbagai jenis (Nokia, BlackBerry dan lain-lain) sesuai dengan bidang pekerjaan saksi/ bisnis di bidang alat telekomunikasi/Handphone (CV. Catur Utama);
- Bahwa setelah saksi melihat orang yang ada pada gambar/foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut diatas saksi mengenali dan mengetahui 2 (dua) orang diantaranya yaitu pada nomor 2 (dua) atas nama GUGUN dan nomor 5 (lima) atas nama ENOL yang merupakan kakak kandung saksi sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama lengkap kakak kandung saksi setahu saksi nama panggilannya GUGUN dan ENOL, adapun pekerjaan mereka secara pasti saksi tidak mengetahui namun sebagai Wiraswasta dan sepengetahuan saksi mereka juga sering ke Singapura;
- Bahwa keterangan HASAN yang menyatakan bahwa dirinya bersama adiknya (BUSTOMI), GUNAWAN, HARIANTO, ADJANIS NASRUL dan RENOL RIZAL setelah sampai di Singapura, mereka melakukan packing/mengemas sekitar 4.000 (empat ribu) Unit Handphone BlackBerry dan Iphone milik saksi, ke dalam 7 (tujuh) koper, 6 (enam)



ransel punggung, dan 6 (enam) tas jinjing untuk selanjutnya di bawa ke Indonesia melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) tersebut saksi tidak mengetahuinya.;

- Bahwa berdasarkan surat perjalanan Republik Indonesia/Passpor terhadap gambar/foto yang ditunjukkan kepada saksi kedua gambar/foto tersebut merupakan kakak kandung yang bernama lengkap GUNAWAN dan RENOL RIZAL berikut identitas lainnya yang terdapat di dalamnya.;
- Bahwa setelah saksi lihat data manifest passenger maskapai Silk Air dengan rute Singapura – Lombok pada tanggal 11 Februari 2013 yang ditunjukkan oleh Penyidik memang terdapat nama HASAN, BUSTOMI, GUNAWAN, HARIANTO, ADJANIS NASRUL dan RENOL RIZAL yang duduk pada Seat Number 11 A, B, C, D, E, dan F adalah benar **mereka berangkat dari Singapura menuju Lombok melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) pada tanggal 11 Februari 2013, namun terkait keterangan HASAN bahwa mereka membawa sekitar 4.000 (empat ribu) Unit Handphone BlackBerry dan Iphone milik saksi, ke dalam 7 (tujuh) koper, 6 (enam) ransel punggung, dan 6 (enam) tas jinjing adalah tidak benar.;**
- Bahwa terkait dengan isi bagasi sesuai dengan label bagasi maskapai Silk Air tanggal 11 Februari 2013 dengan nomor MI 262305 dan MI 262375 sesuai dengan data pada manifest Pasenger yang menyebutkan bahwa bagasi tersebut terdaftar atas nama penumpang GUNAWAN(kakak saksi) saksi tidak mengetahuinya.;



- Bahwa keterangan dari YULIANA, JUMINI ASTUTI dan SUJANA yang menyatakan bahwa gambar/foto mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi B 1535 BFN merupakan mobil milik saksi karena mobil tersebut selama 1 (satu) tahun terakhir ini sering berada di rumah saksi di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah tidak benar;
- Bahwa keterangan dari YULIANA, JUMINI ASTUTI dan SUJANA menyatakan bahwa mereka mengenali orang pada gambar/foto di poin no. 11 (sebelas) atas nama HASAN dan poin no. 18 (delapan belas) di atas pada foto no. 1 (satu) atas nama BUSTOMI, no. 3 (tiga) atas nama HARIANTO, dan no. 6 (enam) atas nama SAEFUDIN Als. UDIN merupakan orang-orang yang sering berada dan beraktifitas ditempat tinggal saksi di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan adalah tidak benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama MUHAMAD RIZAL;
- Bahwa terhadap foto yang ditunjukkan kepada saksi tersebut di atas dapat saksi kenali bernama saudara AZH, saksi mengenal saudara AZH sejak sekitar tahun 2012 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saudara AZH tersebut;
- Bahwa saksi mengenal AZH pada saat itu di Mc Donald Roxy Mas Jakarta Pusat dikenalkan oleh teman saksi yaitu Mr. JOSEPH warga negara Singapura, saksi diperkenalkan pada saat hanya kebetulan saja;



- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saudara MUHAMAD RIZAL yang saksi kenal bernama AZH menyatakan dirinya sebagai kAriawan di CV. Catur Utama milik saksi adalah tidak benar karena saksi hanya sekali bertemu dengan yang bersangkutan sesuai dengan jawaban saksi pada poin 5 di atas;
- Bahwa terkait dengan keterangan saudara MUHAMAD RIZAL yang saksi kenali bernama AZH tersebut di atas adalah tidak benar karena yang bersangkutan tidak pernah menjadi kAriawan saksi di CV. Catur Utama, adapun terkait dengan pembayaran uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang saksi kirimkan ke rekening BCA Cabang Pluit – Jakarta Utara No. 6020183410 atas nama MUHAMAD RIZAL AZH adalah permintaan dari Mr. JOSEPH yang maksud dan tujuannya saksi tidak tau;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan alasannya kepada Mr. JOSEPH mengapa saksi diminta mengirim ke rekening tersebut dan saksi tidak ingat berapa kali saksi pernah mentransfer/mengirim ke rekening dimaksud;
- Bahwa saksi tidak menyuruh saudara MUHAMAD RIZAL yang saksi kenal bernama AZH tersebut untuk berangkat ke Lombok – NTB dengan maksud untuk mengambil barang berupa handphone milik saksi (H. CESAR MUGHNI RIZAL Als. ECHA) termasuk juga tentang akomodasi yang dijelaskan di atas adalah tidak benar;
- Bahwa penjelasan saudara MUHAMAD RIZAL yang saksi kenali bernama AZH yang menjelaskan bahwa saksi menyuruh saudara SAEFUDIN Als. UDIN dan HENGKY untuk berangkat ke Lombok – NTB



dengan menggunakan mobil milik saksi yaitu Daihatsu Grand Max hitam dengan plat No. Pol : B 1533 BFN tersebut adalah tidak benar;

- Bahwa penjelasan saudara MUHAMAD RIZAL yang saksi kenali bernama AZH menyatakan saksi pernah menyuruh saudara SAEFUDIN Als. UDIN dan HENGKY ke Lombok NTB menggunakan mobil Daihatsu Grand Max hitam dengan plat No. Pol : B 1533 BFN milik saksi tersebut yaitu untuk membawa seluruh handphone yang didatangkan dari Singapura yang dibawa oleh saudara GUNAWAN Dkk. pada tanggal 11 Februari 2013 untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta ke rumah saksi (H. CESAR MUGHNI RIZAL Als. ECHA) yang beralamat di Jl. Tebet Timur Dalam X D No. 2 Tebet Jakarta Selatan adalah tidak benar;
- Bahwa suara yang diperdengarkan dalam rekaman tersebut adalah bukan suara saksi termasuk juga dengan materi/isi kalimat yang ada didalam rekaman tersebut tidak pernah saksi lakukan (bicarakan);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

33. Saksi HASAN;

- Bahwa ya, saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Pemeriksa;
- Bahwa saksi mengerti yaitu saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan masuknya alat telekomunikasi berupa Handphone dari Singapura ke Bandara International Lombok (BIL) karena saksi salah satu orang yang ikut membawa barang alat telekomunikasi dimaksud;



- Bahwa saksi berangkat ke Singapura pada tanggal 10 Februari 2013 sekitar siang hari dari Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan maskapai yang saksi lupa;
- Bahwa saksi berangkat ke Singapura bersama adik saksi yang bernama BUSTOMI, dan yang membelikan kami tiket serta membiayai akomodasi / keperluan saksi dan adik saksi selama di Singapura adalah bos saksi yaitu atas nama CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA.;
- Bahwa saksi bekerja menjadi kAriawan d CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA sekitar bulan April 2012 s/d Janu 2013 di CV. Catur Utama yang bergerak dibidang penjualan alat telekomunikasi yaitu Handphone berbagai jenis yang bertempat di Mall Ambassador Lantai III No. 17 Jln. Prof. Dr. Satrio, Jakarta Selatan
- Bahwa alasan bos saksi atas nama CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA membelikan saksi dan adik saksi atas nama BUSTOMI tiket ke Singapura karena saksi sebagai kariawan ditempat bos saksi;
- **Bahwa maksud dan tujuan dari bos saksi (CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA) memberikan tugas kepada saksi dan adik saksi (BUSTOMI) berangkat ke Singapura yaitu untuk mengambil Handphone BlackBerry dan Iphone milik bos saksi atas nama (CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA) di tempat Mr. JOSEPH di jalan Sultan Singapura;**



- Bahwa setelah tiba di bandara internasional Changi di Singapura pada sekitar sore hari pada tanggal 10 Februari 2013, saksi bersama adik saksi (BUSTOMI) menggunakan taxi tidak langsung ke tempat Mr. JOSEPH di Jalan Sultan Singapura namun saksi dan adik saksi langsung menuju Hotel 81 yang masih berada di Jalan Sultan Singapura;
- Bahwa saksi ke tempat Mr. JOSEPH di Jalan Sultan Singapura pada tanggal 11 Februari 2013 sekitar pagi hari bersama dengan BUSTOMI, GUNAWAN, HARIANTO, ADJANIS NASRUL dan RIZAL RENOL untuk selanjutnya melakukan Packing (mengemas) barang-barang yaitu Handphone BlackBerry dan Iphone untuk disusun dan dimasukkan ke dalam koper, ransel punggung dan tas jinjing;
- Bahwa adapun maksud d GUNAWAN, HARIANTO, ADJANIS NASRUL dan RIZAL RENOL datang ke Singapura dan menginap di Hotel 81 Jalan Sultan Singapura bersama saksi dan adik saksi (BUSTOMI) yaitu mereka bermaksud sama dengan saksi yaitu untuk mengambil handphone BlackBerry dan Iphone di tempat Mr. JOSEPH di Jalan Sultan Singapura;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama BUSTOMI, GUNAWAN, HARIANTO, ADJANIS NASRUL dan RIZAL RENOL melakukan Packing (mengemas) barang-barang yaitu Handphone BlackBerry dan Iphone untuk disusun dan dimasukkan ke dalam koper, ransel punggung dan tas jinjing di tempat Mr. JOSEPH di Jalan Sultan Singapura adalah untuk saksi bawa dari Singapura menuju Indonesia melalui Bandara Internasional Lombok (BIL);



- Bahwa **yang memerintahkan saksi bersama BUSTOMI, GUNAWAN, HARIANTO, ADJANIS NASRUL dan RIZAL RENOL untuk membawa 4.000 (empat ribu) Unit Handphone BlackBerry dan Iphone yang dikemas ke dalam 7 (tujuh) koper, 6 (enam) ransel punggung, dan 6 (enam) tas jinjing tersebut masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) adalah bos saksi yaitu CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA;**
- Bahwa adapun handpone BlackBerry dan Iphone yang saksi packing (dikemas) jumlahnya secara pasti saksi tidak tahu tapi yang jelas sekitar 4.000 (empat ribu) Unit;
- Bahwa sedangkan jumlah koper, ransel punggung dan tas jinjing yang digunakan untuk mengemas 4.000 (empat ribu) Unit Handphone BlackBerry dan Iphone tersebut sebanyak 7 (tujuh) koper, 6 (enam) ransel punggung, dan 6 (enam) tas jinjing;
- Bahwa setelah proses packing (mengemas) 4.000 (empat ribu) Unit Handphone BlackBerry dan Iphone ke dalam 7 (tujuh) koper, 6 (enam) ransel punggung, dan 6 (enam) tas jinjing dimaksud selesai saksi lakukan bersama BUSTOMI, GUNAWAN, HARIANTO, ADJANIS NASRUL dan RIZAL RENOL selanjutnya kami menggunakan Taxi dari tempat Mr. JOSEPH di Jalan Sultan Singapura menuju ke Bandara Internasional Changi-Singapura ke Indonesia melalui Bandara Internasional Lombok (BIL);
- Bahwa saksi bersama BUSTOMI, GUNAWAN, HARIANTO, ADJANIS NASRUL dan RIZAL RENOL tiba di Bandara Internasional Lombok (BIL)



pada tanggal 11 Februari 2013 pada sore hari sekitar pukul 18.30 Wita dengan menggunakan maskapai Silk Air;

- Bahwa benar saksi bersama BUSTOMI, GUNAWAN, HARIANTO, ADJANIS NASRUL dan RIZAL RENOL sebelum mendarat di Bandara Internasional Lombok (BIL) dibagikan data barang bawaan penumpang atau dinamakan Custom Declaration (CD) oleh pramug Silk Air;
- **Bahwa saksi bersama BUSTOMI, GUNAWAN, HARIANTO, ADJANIS NASRUL dan RIZAL RENOL mengisi data barang bawaan penumpang atau dinamakan Custom Declaration (CD) tersebut dengan identitas masing-masing dan memberikan tanda centang pada kolom jawaban tidak terkait dengan barang-barang yang masuk dalam kategori barang larangan dan pembatasan (LARTAS);**
- Bahwa adapun cara saksi bersama BUSTOMI, GUNAWAN, HARIANTO, ADJANIS NASRUL dan RIZAL RENOL membawa 7 (tujuh) koper, 6 (enam) ransel punggung, dan 6 (enam) tas jinjing turun d pesawat dan keluar menuju pintu kedatangan Bandara Internasional Lombok (BIL) adalah kami masing-masing membawa 1 (satu) ransel punggung dan 1 (satu) tas jinjing sedangkan untuk koper ada yang membawa 1 (satu) koper dan ada yang 2 (dua) koper sehingga jumlahnya 7 (tujuh) koper;
- Bahwa setelah saksi bersama BUSTOMI, GUNAWAN, HARIANTO, ADJANIS NASRUL dan RIZAL RENOL berada dalam terminal kedatangan Bandara Internasional Lombok (BIL), terhadap 4.000



(empat ribu) Unit Handphone BlackBerry dan Iphone yang dikemas ke dalam 7 (tujuh) koper, 6 (enam) ransel punggung, dan 6 (enam) tas jinjing melalui pemeriksaan X-Ray luar dan X-Ray hand carry oleh petugas Bea Cukai Mataram;

- Bahwa terhadap 4.000 (empat ribu) Unit Handphone BlackBerry dan Iphone yang dikemas ke dalam 7 (tujuh) koper, 6 (enam) ransel punggung, dan 6 (enam) tas jinjing yang kami bawa **tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan dalam hal ini dilakukan pembongkaran secara manual terhadap seluruh barang bawaan dimaksud oleh petugas Bea Cukai Mataram;**
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa barang bawaan kami berupa 4.000 (empat ribu) Unit Handphone BlackBerry dan Iphone yang dikemas ke dalam 7 (tujuh) koper, 6 (enam) ransel punggung, dan 6 (enam) tas jinjing **tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan dalam hal ini dilakukan pembongkaran secara manual terhadap seluruh barang bawaan dimaksud oleh petugas Bea Cukai Mataram;**
- Bahwa setelah saksi bersama BUSTOMI, GUNAWAN, HARIANTO, ADJANIS NASRUL dan RIZAL RENOL keluar d Bandara Internasional Lombok (BIL) selanjutnya terhadap barang-barang berupa 4.000 (empat ribu) Unit Handphone BlackBerry dan Iphone yang dikemas ke dalam 7 (tujuh) koper, 6 (enam) ransel punggung, dan 6 (enam) tas jinjing selanjutnya kami masing-masing menggunakan mobil travel yang ada di Bandara Internasional Lombok (BIL) untuk menuju ke Mall Mataram yang berada di Kota Mataram;



- Bahwa saksi bersama BUSTOMI, GUNAWAN, HARIANTO, ADJANIS NASRUL dan RIZAL RENOL tiba di Mall Mataram tepatnya di lantai 3 (tiga) parkir Mall Mataram selanjutnya kami menurunkan 4.000 (empat ribu) Unit Handphone BlackBerry dan Iphone yang dikemas ke dalam 7 (tujuh) koper, 6 (enam) ransel punggung, dan 6 (enam) tas jinjing yang kami bawa ke dalam mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi B 1535 BFN yang telah menunggu kami;
- Bahwa setelah 4.000 (empat ribu) Unit Handphone BlackBerry dan Iphone yang dikemas ke dalam 7 (tujuh) koper, 6 (enam) ransel punggung, dan 6 (enam) tas jinjing kami masukkan ke dalam mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi B 1535 BFN selanjutnya saksi bersama BUSTOMI, GUNAWAN, HARIANTO, ADJANIS NASRUL dan RIZAL RENOL berjalan kaki keluar Mall Mataram menuju ke Rumah Makan Padang yang berada di seberang jalan Mall Mataram;
- Bahwa saksi dapat menjelaskan bahwa **pemilik mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi B 1535 BFN tersebut adalah milik bos saksi atas nama CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA** karena mobil tersebut selama ini memang milik bos saksi dan berada di rumah bos saksi yaitu di Jalan Tebet Timur Dalam No. 10 D, Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi mengenal sopir dari mobil tersebut yaitu saudara SAEFUDIN yang juga merupakan kariawan d bos saksi **atas nama**



CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA yang bertemu saksi di parkir Lantai 3 (tiga) Mall Mataram;

- Bahwa (ditunjukkan Foto koper dan tas jinjing, Ransel) setelah saksi melihat gambar yang ditunjukkan oleh penyidik memang benar bahwa:
 - a. 7 (tujuh) tas koper dengan warna merah, merah muda (pink), oranye, biru muda dan 3 (tiga) abu-abu;
 - b. 6 (enam) tas ransel punggung warna hitam;
 - c. 6 (enam) tas jinjing warna hitam;

Yang berisi 4.428 Unit Handphone BlackBerry dan Iphone tersebut merupakan barang yang saksi bawa bersama BUSTOMI, GUNAWAN, HARIANTO, ADJANIS NASRUL dan RIZAL RENOL d Singapura dengan maskapai Silk Air ke Indonesia melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) pada tanggal 11 Febru 2013;

- Bahwa adapun pemilik 4.428 Unit Handphone BlackBerry dan Iphone yang saksi bawa bersama BUSTOMI, GUNAWAN, HARIANTO, ADJANIS NASRUL dan RIZAL RENOL dari Singapura dengan maskapai Silk Air ke Indonesia melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) pada tanggal 11 Februari 2013 tersebut adalah **CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA.**
- Bahwa saksi mengenai identitas yang ditunjukkan oleh penyidik adalah atas nama **CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA** yang merupakan bos saksi selaku pemilik CV. Catur Utama yang bergerak di bidang jual beli handphone yang berada di Mall Ambassador Lantai III No. 17, Jln. Prof. Dr. Satrio Jakarta Selatan



selaku pemilik dari 4.428 Handphone BlackBerry dan Iphone yang ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda NTB pada tanggal 11 Februari 2013;

- Bahwa saksi membawa Handphone BlackBerry dan Iphone dari Singapura masuk ke Indonesia atas perintah/disuruh oleh **CAESAR**

MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA, sesuai data lalu

lintas Keimigrasian adalah sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu sejak :

- a. Tanggal 14 April 2012. g. Tanggal 6 Desember 2012.
- b. Tanggal 23 Juli 2012. h. Tanggal 5 Januari 2013.
- c. Tanggal 30 Agustus 2012. i. Tanggal 10 Januari 2013.
- d. Tanggal 8 September 2012. j. Tanggal 17 Januari 2013.
- e. Tanggal 13 Oktober 2012. k. Tanggal 2 Februari 2013.
- f. Tanggal 22 Oktober 2012. l. Tanggal 11 Februari 2013;
- Bahwa selesai kami makan di rumah makan Padang yang berada disebrang Mall Mataram selanjutnya saksi bersama BUSTOMI, GUNAWAN, HARIANTO, ADJANIS NASRUL dan RIZAL RENOL menggunakan mobil rent car menuju hotel Astiti di daerah Kota Mataram;
- Bahwa terkait dengan kedatangan saksi ke Indonesia melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) yang tercatat pada data lalu lintas Keimigrasian tersebut di atas saksi membawa alat telekomunikasi berupa Handphone BlackBerry dan Iphone milik **CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA** selaku pemilik CV. Catur Utama tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku di Indonesia;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

34. Saksi **YULIANA**;

- Bahwa ya, saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Pemeriksa;
- Bahwa (ditunjukkan gambar Terhadap gambar/foto CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA,) orang yang ditunjukkan oleh penyidik saksi dapat mengenali dan meyakini bahwa orang tersebut merupakan orang yang tinggal persis disebelah rumah saksi yaitu di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan dan saksi baru mengenal namanya adalah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA setelah dijelaskan oleh Penyidik;
- Bahwa ya, benar bahwa tempat tinggal saksi sesuai dengan identitas saksi tersebut di atas yaitu beralamat di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 4 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan dan saksi telah lama tinggal rumah dimaksud;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahuinya namun seingat saksi orang yang ada gambar/foto tersebut di atas (CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA) telah tinggal di alamat tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu.;
- Bahwa (Ditunjukkan gambar bernama Hasan), terhadap gambar/foto orang yang ditunjukkan oleh penyidik saksi dapat mengenali dan meyakini bahwa orang tersebut merupakan orang yang sering berada



di rumah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, dan baru mengetahui bahwa orang tersebut bernama HASAN setelah dijelaskan oleh Penyidik.;

- Bahwa (ditunjukkan gambar bernama HArianto), terhadap gambar/foto orang yang ditunjukkan oleh penyidik saksi dapat mengenali dan meyakini bahwa orang tersebut merupakan orang yang juga sering berada di rumah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, dan baru mengetahui bahwa orang tersebut bernama HARIANTO setelah dijelaskan oleh Penyidik;
- Bahwa (ditunjukkan gambar bernama Bustomi), terhadap gambar/foto orang yang ditunjukkan oleh penyidik saksi dapat mengenali dan meyakini bahwa orang tersebut merupakan orang yang juga sering berada di rumah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, dan baru mengetahui bahwa orang tersebut bernama BUSTOMI setelah dijelaskan oleh Penyidik;
- Bahwa (ditunjukkan gambar bernama Saifudin), terhadap gambar/foto orang yang ditunjukkan oleh penyidik saksi dapat mengenali dan meyakini bahwa orang tersebut merupakan orang yang juga sering berada di rumah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, dan baru mengetahui bahwa orang tersebut bernama SAIFUDIN Als. UDIN setelah dijelaskan oleh Penyidik;



- Bahwa (ditunjukkan gambar Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi B 1535 BFN), terhadap gambar/foto, saksi tidak mengetahui secara pasti mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi B 1535 BFN tersebut milik siapa, namun yang dapat saksi pastikan bahwa mobil tersebut sering berada di rumah tempat tinggal tetangga saksi atas nama CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

35. Saksi **JUMINI ASTUTI;**

- Bahwa ya, saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Pemeriksa;
- Bahwa (ditunjukkan gambar Terhadap gambar/foto CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA,) orang yang ditunjukkan oleh penyidik saksi dapat mengenali dan meyakini bahwa orang tersebut merupakan orang yang tinggal persis disebelah rumah saksi yaitu di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan dan saksi baru mengenal namanya adalah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA setelah dijelaskan oleh Penyidik;
- Bahwa ya, benar bahwa tempat tinggal saksi sesuai dengan identitas saksi tersebut di atas yaitu beralamat di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 4 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan dan saksi telah lama tinggal rumah dimaksud;



- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahuinya namun seingat saksi orang yang ada gambar/foto tersebut di atas (CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA) telah tinggal di alamat tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu.;
- Bahwa (Ditunjukkan gambar bernama Hasan), terhadap gambar/foto orang yang ditunjukkan oleh penyidik saksi dapat mengenali dan meyakini bahwa orang tersebut merupakan orang yang sering berada di rumah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, dan baru mengetahui bahwa orang tersebut bernama HASAN setelah dijelaskan oleh Penyidik.;
- Bahwa (ditunjukkan gambar bernama HARIanto), terhadap gambar/foto orang yang ditunjukkan oleh penyidik saksi dapat mengenali dan meyakini bahwa orang tersebut merupakan orang yang juga sering berada di rumah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, dan baru mengetahui bahwa orang tersebut bernama HARIANTO setelah dijelaskan oleh Penyidik;
- Bahwa (ditunjukkan gambar bernama Bustomi), terhadap gambar/foto orang yang ditunjukkan oleh penyidik saksi dapat mengenali dan meyakini bahwa orang tersebut merupakan orang yang juga sering berada di rumah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, dan baru mengetahui bahwa orang tersebut bernama BUSTOMI setelah dijelaskan oleh Penyidik;



- Bahwa (ditunjukkan gambar bernama Saifudin), terhadap gambar/foto orang yang ditunjukkan oleh penyidik saksi dapat mengenali dan meyakini bahwa orang tersebut merupakan orang yang juga sering berada di rumah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, dan baru mengetahui bahwa orang tersebut bernama SAIFUDIN Als. UDIN setelah dijelaskan oleh Penyidik;
- Bahwa (ditunjukkan gambar Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi B 1535 BFN), terhadap gambar/foto, saksi saksi tidak mengetahui secara pasti mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi B 1535 BFN tersebut milik siapa, namun yang dapat saksi pastikan bahwa mobil tersebut sering berada di rumah tempat tinggal tetangga ibu YULIANA atas nama CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan karena saksi sering menyapu dan membersihkan bagian depan dari rumah ibu YULIANA;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

36. Saksi SUJANA;

- Bahwa ya, saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Pemeriksa;
- Bahwa ya, benar bahwa Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan termasuk adalah wilayah tugas saksi sebagai Satpam/security (Anggota Sub. Sektor 27 Tebet-Jakarta Selatan);



- Bahwa saksi mulai bertugas menjadi menjadi Satpam / security di lingkungan Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan sejak tahun 1979;
- Bahwa (ditunjukkan gambar CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA) Terhadap gambar/foto orang yang ditunjukkan oleh penyidik memang benar saksi dapat mengenali dan meyakini bahwa orang tersebut merupakan orang yang tinggal di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan dan saksi baru mengetahui namanya adalah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA setelah dijelaskan oleh Penyidik.;
- Bahwa yang meyakinkan saksi sehingga berani memastikan bahwa orang yang berada didalam gambar/foto tersebut adalah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA yang tinggal di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan karena saksi sering berbicara / mengobrol dengan yang bersangkutan pada saat saksi melakukan pengecekan situasi diwilayah tugas saksi yang meliputi tempat tinggal saudara CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA bahkan saksi juga sering dikasih rokok bila saksi bertemu;
- Bahwa ya, saksi mengetahui dan mengenali tetangga yang persis bersebelahan dengan tempat tinggal saudara CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA yaitu bapak ILYAS dan ibu YULIANA dengan alamat rumah di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 4 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan;



- Bahwa (ditunjukkan gambar bernama Hasan), terhadap gambar/foto orang yang ditunjukkan oleh penyidik saksi dapat mengenali dan meyakini bahwa orang tersebut merupakan orang yang sering berada di rumah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, dan baru mengetahui bahwa orang tersebut bernama HASAN setelah dijelaskan oleh Penyidik;
- Bahwa (ditunjukkan gambar bernama HArianto), terhadap gambar/foto orang yang ditunjukkan oleh penyidik saksi dapat mengenali dan meyakini bahwa orang tersebut merupakan orang yang juga sering berada di rumah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, dan baru mengetahui bahwa orang tersebut bernama HARIANTO setelah dijelaskan oleh Penyidik;
- Bahwa (ditunjukkan gambar bernama Bustomi), terhadap gambar/foto orang yang ditunjukkan oleh penyidik saksi dapat mengenali dan meyakini bahwa orang tersebut merupakan orang yang juga sering berada di rumah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, dan baru mengetahui bahwa orang tersebut bernama BUSTOMI setelah dijelaskan oleh Penyidik;
- Bahwa (ditunjukkan gambar Saifudin), terhadap gambar/foto orang yang ditunjukkan oleh penyidik saksi dapat mengenali dan meyakini bahwa orang tersebut merupakan orang yang juga sering berada di rumah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA di Jalan



Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan,
dan baru mengetahui bahwa orang tersebut bernama SAIFUDIN Als.
UDIN setelah dijelaskan oleh Penyidik;

- Bahwa saksi meyakini dan mengenali terhadap gambar/foto di atas yaitu HASAN, HARIANTO, BUSTOMI dan SAIFUDIN Als. UDIN adalah orang yang sering berada di rumah tinggal CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan karena mereka sering saksi lihat pada saat saksi bertugas atau melakukan control dan pengecekan situasi keamanan sesuai tugas saksi sebagai Satpam/security;

Dan saksi juga sering melihat mereka (HASAN, HARIANTO, BUSTOMI dan SAIFUDIN Als. UDIN) masuk menuju rumah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan mereka menurunkan d mobil minibus warna hitam tersebut kotak kardus-kardus termasuk beberapa tas ransel berwarna hitam;

- Bahwa (ditunjukkan gambar Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi B 1535 BFN), terhadap gambar/foto orang yang ditunjukkan oleh penyidik saksi dapat mengenali dan meyakini bahwa mobil tersebut adalah mobil (Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi B 1535 BFN) yang sering saksi lihat digunakan untuk membawa dan menurunkan barang berupa kardus-kardus serta tas ransel warna hitam di rumah CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL



MAHJUDIN Als. ECHA di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel.

Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi-saksi Verbalisan dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, dibawah sumpah telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

37.Saksi **BUDI ISKANDAR;**

- Bahwa jabatan saksi sebagai Penyidik Pembantu ;
- Bahwa benar saksi selaku Penyidik dan pernah meriksa saksi-saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi memeriksa, seingat saksi lebih 10 orang yang saksi periksa;
- Bahwa saksi memeriksa sendirian yang diawasi oleh Kanit;
- Bahwa metode pemeriksaan yang saksi lakukan dimana terperiksa diberi satu ruangan, terperiksa duduk berhadapan dengan pemeriksa dan pemeriksa bertanya kepada terperiksa lalu jawaban terperiksa diketik dan dituangkan dalam BAP;
- Bahwa pola pemeriksaan yang saksi lakukan dimana saksi bertanya lalu mengetik jawaban apa yang disampaikan;
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat, tidak ada yang menolak dan tidak ada penekanan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan saksi-saksi didalam memberikan jawabannya faktanya didalam pemeriksaan tersangka selalu didampingi Penasihat Hukum;



- Bahwa saksi tidak melakukan pengancaman, penekanan didalam memeriksa saksi-saksi, setelah saksi selesai diperiksa kemudian saksi diberi kesempatan untuk membaca jawaban yang diberikan kalau ada yang tidak sesuai setelah dikoreksi, lalu diperbaiki selanjutnya diprint setelah disetujui oleh terperiksa kemudian diparaf perhalaman dan ditandatangani pada halaman terakhir;
- Bahwa kami tidak pernah memeriksa sampai jam 3 pagi;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa saksi bisa antara 2 sampai 6 jam setiap saksi;
- Bahwa untuk saksi tidak didampingi Penasihat Hukum saat dimintai kesaksiannya;
- Bahwa kami tidak melaporkan kepada Kanit karena kami kerja Team ;
- Bahwa pernah BAP saksi diperiksa oleh Kanit;
- Bahwa pemeriksaan Terdakwa, Nengah Sumardana dan I Made Kusuma Bayu berbeda-beda;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

38. Saksi FERDYAN INDRA FAHMI, S.IK;

- Jabatan saksi sebagai Kanit Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa metode pemeriksaan yang saksi lakukan dimana terperiksa diberi satu ruangan, diperiksa langsung kemudian terperiksa duduk berhadapan dengan pemeriksa dan pemeriksa bertanya kepada terperiksa identitas, jabatan, tupoksi sampai dengan pemeriksaan lalu jawaban terperiksa diketik dan dituangkan dalam BAP;
- Pola pemeriksaan yang saksi lakukan dimana pemeriksa bertanya lalu mengetik jawaban apa yang disampaikan oleh terperiksa;



- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat, tidak ada yang menolak dan tidak ada penekanan dalam pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan saksi-saksi didalam memberikan jawabannya faktanya tersangka didalam pemeriksaan selalu didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengancaman, penekanan didalam memeriksa saksi-saksi, setelah saksi selesai diperiksa kemudian saksi diberi kesempatan untuk membaca jawaban yang diberikan kalau ada yang tidak sesuai kemudian dikoreksi, lalu diperbaiki selanjutnya diprint setelah disetujui oleh terperiksa kemudian diparaf perhalaman dan ditanda tangani pada halaman terakhir;
- Bahwa benar setiap kami memeriksa apabila waktunya istirahat maka terperiksa diberi waktu untuk istirahat;
- Bahwa menurut saksi berdasarkan pemeriksaan tersangka semua proses atau yang ditulis kami tetap pada keterangan yang termuat didalam BAP dan kesemua hasil pemeriksaan tersebut dibenarkan dan ditandatangani;
- Bahwa seluruh pemeriksaan adalah tanggung jawab saksi selaku Kanit sampai dengan pemeriksaan saksi-saksi;
- Bahwa kami awalnya menindak lanjuti pemeriksaan perlindungan konsumen dimana kami memeriksa sampai malam tetapi tidak sampai jam 3 pagi dan saksi-saksi minta agar diselesaikan sampai tuntas yang disaksikan dari Bea dan Cukai;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

39. Saksi JUNAID;

- Bahwa jabatan saksi sebagai Penyidik Pembantu;



- Bahwa benar saksi selaku Penyidik dan pernah meriksa saksi-saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi memeriksa sendirian yang diawasi oleh Kanit;
- Bahwa metode pemeriksaan yang saksi lakukan dimana terperiksa diberi satu ruangan, terperiksa duduk berhadapan dengan pemeriksa dan pemeriksa bertanya kepada terperiksa lalu dijawab dan jawaban terperiksa diketik dan dituangkan dalam BAP;
- Bahwa pola pemeriksaan yang saksi lakukan dimana saksi bertanya lalu mengetik jawaban apa yang disampaikan;
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat, tidak ada yang menolak dan tidak ada penekanan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan saksi-saksi didalam memberikan jawabannya faktanya didalam pemeriksaan tersangka selalu didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengancaman, penekanan didalam memeriksa saksi-saksi, setelah saksi selesai diperiksa kemudian saksi diberi kesempatan untuk membaca jawaban yang diberikan kalau ada yang tidak sesuai setelah dikoreksi, lalu diperbaiki selanjutnya diprint setelah disetujui oleh terperiksa kemudian diparaf perhalaman dan ditandatangani pada halaman terakhir;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

40. Saksi I MADE BANGBANG S;

- Bahwa jabatan saksi sebagai Penyidik Pembantu;
- Bahwa benar saksi selaku Penyidik dan pernah meriksa saksi-saksi dan tersangka dalam perkara ini;
- Bahwa saksi memeriksa sendirian yang diawasi oleh Kanit;



- Bahwa metode pemeriksaan yang saksi lakukan dimana terperiksa diberi satu ruangan, terperiksa duduk berhadapan dengan pemeriksa dan pemeriksa bertanya kepada terperiksa lalu dijawab dan jawaban terperiksa diketik dan dituangkan dalam BAP;
- Bahwa Pola pemeriksaan yang saksi lakukan dimana saksi bertanya lalu mengetik jawaban apa yang disampaikan;
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat, tidak ada yang menolak dan tidak ada penekanan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan saksi-saksi didalam memberikan jawabannya faktanya didalam pemeriksaan tersangka selalu didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengancaman, penekanan didalam memeriksa saksi-saksi, setelah saksi selesai diperiksa kemudian saksi diberi kesempatan untuk membaca jawaban yang diberikan kalau ada yang tidak sesuai setelah dikoreksi, lalu diperbaiki selanjutnya diprint setelah disetujui oleh terperiksa kemudian diparaf perhalaman dan ditandatangani pada halaman terakhir;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan saksi Verbalissan tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan kembali saksi-saksi dari Kantor Bea Cukai tersebut, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- **Saksi Turmuzi:**

Bahwa saksi tetap dengan keterangannya yang di persidangan, dan saksi pernah diperiksa sampai dini hari;

- **Saksi Agus Surioyono:**



Bahwa saksi tetap dengan keterangannya yang di persidangan, dan dalam perkara TPPU ini tidak pernah diperiksa sampai dini hari;

- **Saksi Hendry Setiawan:**

Bahwa saksi tetap dengan keterangannya yang di persidangan dan dalam perkara TPPU ini tidak pernah diperiksa sampai dini hari;

- **Saksi Hairudin:**

Bahwa saksi tetap dengan keterangannya yang di persidangan dan dalam perkara TPPU ini tidak pernah diperiksa sampai dini hari;

- **Saksi I Wayan Ade Novalion:**

Bahwa saksi tetap dengan keterangannya yang di persidangan dan dalam perkara TPPU ini tidak pernah diperiksa sampai dini hari;

- **Saksi Suhario:**

Bahwa saksi tetap dengan keterangannya yang di persidangan dan dalam perkara TPPU ini tidak pernah diperiksa sampai dini hari;

- **Saksi Imam Zarkasih Samian:**

Bahwa saksi tetap dengan keterangannya yang di persidangan dan dalam perkara TPPU ini tidak pernah diperiksa sampai dini hari;

- **Saksi Deki Sukriat:**

Bahwa saksi tetap dengan keterangannya yang di persidangan dan saksi pernah diperiksa sampai dini hari;

- **Saksi Bayu Andromeda:**

Bahwa saksi tetap dengan keterangannya yang di persidangan dan dalam perkara TPPU ini tidak pernah diperiksa sampai dini hari;

- **Saksi Supriyanto:**

Bahwa saksi tetap dengan keterangannya yang di persidangan dan dalam perkara TPPU ini tidak pernah diperiksa sampai dini hari;



Atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar saksi yang diajukan Penuntut Umum bernama **NI KADEK DEWI SRIDANI**, berdasarkan ketentuan pasal 169 ayat (2) KUHP, **telah memberikan keterangan tanpa disumpah** yang pada pokoknya sebagai berikut :

41. Saksi NI KADEK DEWI SRIDANI ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa adalah pegawai Bea Cukai dibagian P2;
- Bahwa saksi mempunyai rekening di BCA Cabang cakranegara yang dibuka oleh saksi pada tahun 2008;
- Bahwa pembukaan rekening tersebut atas kemauan sendiri;
- **Bahwa buku tabungan dan ATM saksi pernah diberikan kepada Terdakwa pada pertengahan tahun 2011;**
- Bahwa Terdakwa memegang buku tabungan ATM saksi sampai dengan akhir Maret 2013;
- Bahwa saksi hanya memegang uang gaji d Terdakwa yang setiap bulannya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selain pegawai di Bea Cukai, apa yang dikerjakan Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa waktu masih muda pernah berjudi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sofa;
- Bahwa ATM diserahkan Terdakwa kepada saksi sekitar akhir Maret 2013;



- **Bahwa pada bulan April saksi pernah melakukan penkan d rekening saksi sejumlah Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dengan menggunakan buku tabungan;**
- **Bahwa saksi juga pada bulan April 2013 pernah menarik uang 4 (empat) kali dalam seh;**
- Bahwa Terdakwa kurun waktu 2012 pernah membelikan saksi Kalung Emas, Cincin Emas, membelikan kasur (merknya saksi lupa) membangun teras dapur;
- Bahwa saksi pernah melahirkan, dioperasi terakhir Nopember 2012;
- Bahwa saksi pernah dibelikan mertua saksi ayunan;
- Bahwa mertua saksi bekerja sebagai dosen di Universitas Saraswati;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli dari Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), **dibawah sumpah** telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, SH, LLM;

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan Ahli benar semuanya;
- Bahwa Ahli di PPATK sebagai analis hukum transaksi keuangan senior;
- Bahwa kepanjangan dari PPATK adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- Bahwa tugas saksi adalah memecahkan masalah hukum, memberikan advis hukum pada pimpinan PPATK dan Direktorat-direktorat yang ada pada PPATK;



- Bahwa terhadap transaksi perbankan Ahli bisa memberikan pendapat hukum;
- Bahwa PPATK dalam menganalisa suatu transaksi adalah Bank melaporkan terlebih dahulu kepada PPATK terkait adanya transaksi yang mencurigakan;
- Bahwa batasan transaksi tersebut adalah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke atas, transaksi tersebut berupa penarikan dan penyetoran dan penerimaan;
- Bahwa modus terjadinya TPPU bisa menggunakan rekening orang lain, keluarga, suami/istri, saudara, membeli asset dengan menggunakan nama orang lain;
- Bahwa transaksi mencurigakan itu tidak sesuai dengan profile, karakteristik dari pemilik rekening, contohnya sewaktu membuka rekening bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga tidak mempunyai pekerjaan lain, tetapi ada transaksi keluar masuk yang tidak sesuai dengan profile nya sewaktu membuka rekening;
- Bahwa meminjamkan rekening bisa-bisa saja, tetapi harus kenal dekat;
- Bahwa membeli kalung, cincin buat istri tidak jadi masalah tetapi harus menanyakan darimana uang itu, harus jelas asal usulnya;
- Bahwa pasal 3 dan 4 UU No. 8 tahun 2010 adalah TPPU aktif sedangkan pasal 5 adalah TPPU passif;
- Bahwa pada TPPU passif , pelaku bukan pelaku tindak pidana asal;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan (A de charge) bernama **I GEDE**



DEA PRAMANA, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sejak kecil pernah tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa kehidupan Terdakwa biasa-biasa saja, tidak ada yang aneh-aneh atau mencolok;
- Bahwa saksi pernah bertugas bersama di Bali sejak tahun 2005 s/d 2011;
- **Bahwa banyak prestasi yang telah diraih Terdakwa, salah satunya penangkapan Corby;**
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kehidupan mewah dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai rumah;
- Bahwa sewaktu di Bali Terdakwa pernah bermain judi pake kartu dan judi On line, tetapi sekarang tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kendaraan dan sepeda motor pemberian dari orangtuanya;
- Bahwa gaji Terdakwa setiap bulannya lebih kurang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan atau usaha lain Terdakwa, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah pindah ke Mataram, keseharian Terdakwa saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



1. Tas jinjing 1 (satu) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry type 9790.
2. Tas jinjing 2 (dua) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry type 9790.
3. Tas jinjing 3 (tiga) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 95 unit type 9790.
 - b. 5 unit casing handphone blackberry type 9790.
4. Tas jinjing 4 (empat) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry type 9790.
5. Tas jinjing 5 (lima) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 90 unit type 9790.
 - b. 10 unit casing handphone blackberry type 9790.
6. Tas jinjing 6 (enam) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry type 9790.
7. Koper 1 (satu) warna abu yang berisi 346 unit Handphone blackberry type 8530.
8. Koper 2 (dua) warna abu merk SPPRC yang berisi 351 unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 267 unit type 8230.
 - b. 11 unit type 8130.
 - c. 28 unit type 9780
 - d. 10 unit type 9300
 - e. 5 unit type 8530.
 - f. 30 unit type 8330.
9. Koper 3 (tiga) warna biru laut merk Santa Barbara yang berisi 383 unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 348 unit type 9330.
 - b. 30 unit type 8520 (3 unit tanpa tutup belakang)
 - c. 5 unit type 8530.
10. Koper 4 (empat) warna pink merk Santa Barbara yang berisi 394 unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 324 unit type 9320.
 - b. 20 unit type 9360.
 - c. 40 unit type 9220.



- d. 10 unit type 9300
11. Koper 5 (lima) warna merah maron merk Balin yang berisi 313 unit Handphone blackberry dan 52 casing handphone blackberry masing-masing :
- a. 278 unit type 8530.
 - b. 34 unit type 8520.
 - c. 1 unit type 9930.
 - d. 52 casing handphone blackberry.
12. Koper 6 (enam) warna abu metalik yang berisi 350 unit Handphone blackberry type 8530.
13. Koper 7 (tujuh) warna orange merk Maracar yang berisi 388 unit Handphone blackberry type 9320.
14. Tas punggung 1 (satu) warna hitam merk eniment yang berisi 140 unit Handphone blackberry dan 80 unit Iphone apple masing-masing:
- a. 60 unit type 9850.
 - b. 5 unit type 9800.
 - c. 15 unit type 8530.
 - d. 60 unit type 8330.
 - e. 80 unit Iphone apple.
15. Tas punggung 2 (dua) warna hitam merk Eniment yang berisi 125 unit Handphone blackberry dan 80 unit Iphone apple masing-masing:
- a. 60 unit type 9850.
 - b. 60 unit type 8330.
 - c. 5 unit type 9800.
 - d. 80 unit Iphone apple.
16. Tas punggung 3 (tiga) warna hitam merk Eniment yang berisi 129 unit Handphone blackberry dan 80 unit Iphone apple masing-masing :
- a. 60 unit type 8330.
 - b. 5 unit type 9900.
 - c. 63 unit type 9850.
 - d. 3 unit type 9800.
 - e. 80 unit Iphone apple.
17. Tas punggung 4 (empat) warna hitam merk Eniment yang berisi 125 unit Handphone blackberry dan 82 unit Iphone apple masing-masing :
- a. 5 unit type 9800.
 - b. 60 unit type 8330.



- c. 60 unit type 9850.
 - d. 82 unit Iphone apple.
18. Tas punggung 5 (lima) warna hitam merk Eniment yang berisi 129 unit Handphone blackberry dan 75 unit Iphone apple masing-masing :
- a. 10 unit type 9850.
 - b. 19 unit type 9900.
 - c. 58 unit type 8330.
 - d. 9 unit type 9780.
 - e. 32 unit type 9860.
 - f. 1 unit type 9700.
 - g. 75 unit Iphone apple
19. Tas punggung 6 (enam) warna hitam merk Inen yang berisi 126 unit Handphone blackberry dan 80 unit Iphone apple masing-masing :
- a. 60 unit type 9850.
 - b. 6 unit type 9800.
 - c. 60 unit type 8330.
 - d. 80 unit Iphone apple.
20. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol : B 1533 BFN, Noka : MHKV3CA3J9K006463, Nosin : DB6468 beserta 1 (satu) lembar STNK an. HARIANTO.
21. 1 (satu) buah buku tabungan BCA nomor rekening 1870375111 atas nama NENGAH SUMARDANA.
22. 1 (satu) buah cincin mas seberat 15 gram 22 karat dan kwitansi pembelian No. 03693 tanggal 15 Febru 2012 atas nama BU LUH INDRA KIK seharga Rp. 7.925.000,-.
23. 1 (satu) buah cincin mas seberat 10 gram 22 karat dan kwitansi pembelian No. 04022 tanggal 21 September 2012 atas nama BU INDRA KIK seharga Rp. 5.550.000,
24. 1 (satu) buah jam Seiko Naegi TT 62-Okvo 141276 sesuai kwitansi pembelian nomor B1429 tanggal 15 Maret 2012 seharga Rp. 4.320.000,-
25. 1 (satu) buah jam Jorg Gray nomor seri JG.321341 sesuai kwitansi pembelian nomor 0001476 tanggal 17 Desember 2012 seharga Rp.4.800.000,-
26. 1 (satu) lembar kwitansi pembeli 1 unit TV 31 Inc. LED warna hitam nomor : TK 120129-054 tanggal 29 Janu 2012 sebesar Rp.8.275.000,-.
27. 4 (empat) lembar slip transaksi ATM BCA.



- 28.1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI ke rekening I KOMANG SUMARDIKA, SE. Sebesar Rp.500.000,-.
- 29.1 (satu) set VCD player merk SONY beserta 4 salon warna hitam.
- 30.1 (satu) unit sofbower warna hitam.
- 31.1 (satu) unit TV 32 Inch merk Sony.
- 32.1 (satu) unit Handphone BlackBerry type torch warna hitam / silver.
- 33.1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 302 warna merah maroon.
- 34.1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 6019002541740967.
- 35.1 (satu) buah kartu kredit MANDIRI dengan nomor kartu 4137 1903 0287 2558 atas nama NENGAH SUMARDANA.
36. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000 pecahan 100.000 sebanyak 10 lembar.
- 37.1 (satu) lembar daftar / list nama pegawai Bea Cukai Mataram yang menerima pembagian uang hasil penyuaupan barang ilegal (Blackberry dan Iphone).
- 38.1 (satu) lembar bukti slip transfer d ATM BCA cabang Cakranegara ke rekening nomor 0560869754 atas nama Ni Kadek Sri DA.
- 39.1 (satu) unit Televisi merk Toshiba 40" Inch.
- 40.1 (satu) buah bros yang terbuat d plastik putih dan perak.
- 41.1 (satu) buah cincin yang terbuat d plastik putih dan perak.
- 42.2 (dua) buah giwang yang terbuat d plastik putih dan perak.
43. Foto copy 1 (satu) STNK nomor polisi DR 4121 MD An. I MADE KUSUMA B.
44. Foto copy 1 (satu) STNK nomor polisi DR 4542 AH An. I MADE KUSUMA BAYU.
- 45.1 (satu) lembar slip transfer pembayaran financial adira Finance d Bank Mandiri, tgl 14 Maret 2012 Rp. 961.000,-
- 46.1 (satu) lembar slip transfer pembayaran financial adira Finance d Bank Mandiri, tgl 19 April 2012 Rp. 961.000.
- 47.1 (satu) lembar slip transfer pembayaran financial adira Finance d Bank Mandiri, tgl 8 Mei 2012 Rp. 961.000,-
- 48.1 (satu) kalung emas rantai.
- 49.1 (satu) cincin emas.
- 50.1 (satu) buku tabungan Simpedes BRI unit Kuta dengan No. Rek 0984-01-015970-53-1 An. KUSUMA BAYU I MADE.



- 51.1 (satu) buku tabungan Mandiri cabang Kuta Raya dengan No. Res 145-00-0589979-0 An. I MADE KUSUMA BAYU.
- 52.1 (satu) lembar kwitansi nomor 0081/INV/RB. TN/XI/2012 Rumah bersaling Tresna, tgl 22 November 2012 senilai Rp. 9.766.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan perincian biaya perawatan & pengobatan.
- 53.1 (satu) lembar nota pembelian TB. ANANDA tanggal 15 Febru 2012 senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 54.1 (satu) lembar nota pembelian MEBEL TUMPANG S senilai Rp. 1.250.000,- (satu dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 55.1 (satu) lembar kronologis pengiriman barang ilegal (BlackBerry dan Iphone).
- 56.1 (satu) set sofa warna hitam.
- 57.1 (satu) buah alat olahraga Body Tech Merk New Black Power.
- 58.1 (satu) pasang sepatu olahraga Merk Adidas warna putih kombinasi hitam merah.
- 59.4 (empat) buah tiang dan 4 (empat) buah lampu penerang lapangan tenis yang berada di halaman Kantor Bea dan Cukai Mataram.
- 60.1 (satu) buah VCD yang berisi rekaman suara atas nama H. CAESAR MUHNI RIZAL bin RIZAL MAHJUDIN alias CESAR alias ECHA d Handpone Blackberry MUHAMAD RIZAL.
- 61.1 (satu) buah VCD rekaman CCTV pada terminal kedatangan Internasional Bandara Internasional Lombok (BIL) tanggal 11 Febru 2013.
- 62.1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 1870375111 atas nama NENGGAH SUMARDANA.
- 63.1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 1870462111 atas nama NENGGAH SUMARDANA.
- 64.1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 0560920563 atas nama NI MADE SRI AYU TIANYAR.
- 65.1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRI DANI.
- 66.1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 2320289354 atas nama SUPRIAN.
- 67.1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, warna biru, nomor polisi DR 4121 MD, nomor rangka : MH8CF4EJABJ-126472, nomor mesin :F4E2-ID-126492, atas nama pemilik I MADE KUSUMA B.



68.1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor: 6019 0025 8974 1976.

69.1 (satu) buah kartu ADIRA Club Member dengan nomor : 0000 0506 1110 9343 atas nama I MADE KUSUMA BAYU.

70.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Refeater di Gunung Pangsung senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh belas juta rupiah) yang ditandatangani DUA MITRA Radio Comunication Division di atas meterai bulan November 2012.

71.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Refeater di Gunung Pangsung senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani DUA MITRA Radio Comunication Division di atas meterai bulan Desember 2012.

72.1 (satu) unit alat Refeater merk Kyodo.

73.1 (satu) unit alat Refeater merk Motorola.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sebagaimana Penetapan No. 6/PEN.SIT.SUS/2013 tanggal 9 April 2013, No. 107/PENSITSUS/2013/PN.MTR tanggal 30 April 2013, No. 17 /PEN.SIT.SUS /2013/PN. MTR tanggal 16 Juli 2013, No. 255/ PEN.SIT/2013/PN.MTR tanggal 25 Juli 2013, No. 19/PEN.SIT.SUS/2013/PN.MTR tanggal 30 Juli 2013, No. 430/PEN.SIT/2013/PN.MTR tanggal 20 Agustus 2013, No. 22 /PEN.SIT.SUS /2013/PN.MTR tanggal 22 Agustus 2013, No. 548/PEN.SIT/2013/PN.MTR tanggal 11 Nopember 2013, No. 563/ PEN.SIT/2013/PN.MTR tanggal 18 Nopember 2013, No. 35/ PEN.SIT/2013/PN.MTR tanggal 25 Nopember 2013, dan di persidangan **telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;**

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa I MADE ARI KUSUMA BAYU,** sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa bekerja di Bea dan Cukai sejak tahun 1999, dan di Bea dan Cukai Mataram sampai dengan tahun 2002 kemudian Terdakwa dipindah lagi ke Bali;
- Bahwa Terdakwa mulai bertugas di Bea dan Cukai Mataram sejak tahun 2011 sebagai pelaksana pada bagian Penindakan dan Penyidikan (P2);
- **Bahwa Terdakwa pernah bertugas di Bandara Internasional Lombok BIL sebagai operator X-Ray bagasi, mengamati monitor kalau ada barang yang mencurigai, dan bilamana ada di cross;**
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti Workshop mengenai X-Ray;
- Bahwa kalau warna pada X-Ray menunjukkan barang, sedangkan yang dicurigai itu adalah pola;
- Bahwa kalau besi atau Metal warna yang muncul di X-Ray adalah Hitam, kalau HP warna biru;
- Bahwa pada tangga 11 Pebru 2013 ada pesawat Silk Air mendarat di BIL dari Singapura;
- Bahwa dengan kedatangan Silk Air tersebut, Terdakwa tidak pernah di telpon Nengah Sumardana;
- Bahwa Nengah Sumardana adalah atasan Terdakwa;
- Bahwa sewaktu pendaratan pesawat Silk Air tersebut, ada barang yang diatensi, yaitu susu dan rokok, HP tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Caesar;
- Bahwa Terdakwa mempunyai rekening Mandiri dan BRI;
- Bahwa rekening Mandiri untuk gaji yang dipegang oleh istri Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa mempunyai rekening BRI karena Terdakwa pernah meminjam d BRI;
- **Bahwa Terdakwa pernah memegang rekening BCA milik istri Terdakwa dan Ni Made Ayu Tianyar untuk keperluan pribadi, judi;**
- Bahwa Terdakwa mengenal Bambang, pernah mengirim uang sejumlah Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) ke rekening Ni kadek Dewi dari Suprian, tetapi setelah pemeriksaan di Polda;
- Bahwa Terdakwa mengenal Suprian sebagai Jack;
- Bahwa ada transfer dari rekening atas nama Suprian ke Ni kadek Dewi Sridanai tidak tau;
- Bahwa Terdakwa sering memakai rekening Ni Kadek Dewi Sridani, kalau ada masuk Terdakwa terima, biasanya yang memberitahu Dikky teman Terdakwa di Bali;
- Bahwa transaksi masuk ke rekening Tianyar rata-rata dari judi semuanya;
- Bahwa ada tranferan dari rekening atas nama Tianyar ke rekening atas nama Ni Kadek Dewi Sridani lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa pentransferan uang tidak ada hubunganya dengan tugas Terdakwa di BIL;
- Bahwa untuk limit penarikan hanya Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang pernah mengirim uang ke Terdakwa hanya Kiki teman di Bali;



- **Bahwa (ditunjukkan barang bukti berupa Transaksi pada Rekening atas nama Ni Made Ayu Tianyar dan Ni kadek Dewi Sridani), Terdakwa tidak mengetahui nama kiki ada pada rekening tersebut;**
- **Bahwa (setelah Terdakwa disuruh melihat barang bukti tersebut) ternyata nama kiki, Dikky) tidak ada;**
- Bahwa mengenai transferan, Terdakwa tidak mengetahui dari mana ke mana;
- Bahwa Nengah Sumardana pernah mentransfer uang ke Terdakwa sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) hadiah dari Togel;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sepeda motor tahun 1999, Suzuki tahun 2011 d cicilan rekening Mandiri;
- Bahwa Terdakwa pernah membagi-bagikan uang kepada teman-teman yang bertugas di BIL yang bersumber d SPPD Terdakwa dan Nengah, uang makan, lembur dan uang berlayar;
- **Bahwa setiap bulan bisa terkumpul sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) s/d Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);**
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh istrinya untuk mengambil uang;
- Bahwa (ditunjukan barang bukti Kalung Emas) barang itu dibeli Terdakwa Januari 2013;
- Bahwa kalau HP/Ipad dalam jumlah banyak tidak muncul warna di X-Ray, tetapi kalau 1 (satu), 2 (dua) baru muncul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memasukkan barang bagasi ke X-Ray ialah Porter;
- Bahwa kalau ada temen yang membawa barang tanpa melalui X-Ray tentunya dilarang, selebihnya tanggungjawab porter;
- Bahwa kalau barang mencurigai dalam jumlah banyak pasti di Cross;
- Bahwa X-Ray bisa menyimpan data sampai 100.000.000 (seratus juta) item;
- Kalau tidak ada tanda cross yang diatensi bisa dibuka di alat itu, oleh ahlinya;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan pintu kedatangan sekitar 15 Meter s/d 20 Meter, kalau d Cargo jauh;
- **Bahwa boleh saja barang lewat tanpa melalui Terdakwa;**
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa besar uang lembur teman-teman Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menyerahkan kembali ATM kepada Istrinya saldo dalam keadaan kosong;
- Bahwa hasil judi biasanya dikasih tahu Kiki, tapi nama sebenarnya tidak tahu;
- Bahwa hasil judi tidak pernah diberitahukan Terdakwa pada istri;
- **Bahwa penghasilan Terdakwa sebagai pegawai negeri sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) s/d Rp. 8.000.000,00 delapan juta rupiah);**
- Bahwa Terdakwa pernah menyodorkan Slip Penarikan untuk ditandatangani Terdakwa dalam keadaan kosong;
- Bahwa penandatanganan slip diminta Terdakwa lebih d 3 (tiga) kali;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil uang di rekening BCA Ni Kadek Dewi Sridani dengan buku tabungan, jumlahnya tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli 1 (satu) set Sofa, uangnya dari ATM Ni Kadek Dewi Sridani;
- Bahwa Terdakwa membeli televisi Toshiba di kantor dari uang Judi;
- Bahwa lampu di lapangan tenis dibeli oleh Nengah Sumardana;
- Bahwa semua BAP di kepolisian disangkal Terdakwa, karena memberi keterangan dibawah tekanan;
- ***Bahwa keterangannya yang disangkal Terdakwa di BAP Kepolisian, antara lain :***
 - *Bahwa (ditunjukkan gambar 7 koper, warna merah, merah muda, oranye, biru muda, abu-abu, 12 tas Jinjing yang berisi 4428HP Black Berry dan Ipad) menurut Terdakwa barang itu adalah barang Illegal yang masuk dalam kategori barang Larangan dan Pembatasan (LARTAS), dan masuk ke Indonesia melalui BIL. Seharusnya tugas dan wewenang Terdakwa member tanda cross setelah pemeriksaan X-Ray Khusus, dan tidak melakukan penyidikan apakah barang tersebut memiliki ijin dan memenuhi aturan masuk ke Indonesia melalui BIL, sedangkan untuk tas jinjing Terdakwa tidak mengetahuinya karena dibawa oleh penumpang pada saat itu (11 Pebruari 2013);*
 - *Bahwa barang yang ditangkap berupa barang illegal/seludupan berupa HP BlackBerry dan Ipad berasal dari Singapura masuk ke BIL dengan menggunakan maskapai Silk Air dan yang memiliki barang tersebut ialah Echa dan Rudi;*



- Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai petugas X-Ray memberikan tanda cross sesuai tugas dan wewenang Terdakwa sehingga dapat dilakukan pemeriksaan secara manual karena barang tersebut patut dicurigai;
- Bahwa sejak awal Januari 2012, Sdr. Anton Mawardi menjabat sebagai Kasi P2 pada Kantor Bea Cukai Mataram. Kemudian sekitar pertengahan Januari 2012 terjadi pembicaraan antara Anton Mawardi dengan Nengah Sumardana, selanjutnya Terdakwa selaku pelaksana ikut dalam pembicaraan tersebut. Inti pembicaraan menyatakan terhadap barang elektronik yang akan masuk ke Indonesia melalui BIL tanpa dokumen/tidak sesuai ketentuan, dan saat itu juga Terdakwa diperintahkan Nengah Sumardana untuk tidak memberikan tanda cross pada barang bagasi yang berisikan barang elektronik. Bahwa selama Anton Mawardi menjabat Kasi P2 (Januari s/d Maret 2012) telah dilakukan pengiriman 4 kali, selanjutnya pertengahan Juli 2012 pengiriman sebanyak 5 kali, dan pada bulan oktober Nengah Sumardana memberitahu Terdakwa terdapat pengusaha lain yang ikut mengirimkan barang yang sama melalui BIL. Sekitar Oktober 2012 s/d Pebruari 2013 dilakukan pengiriman 2 (dua) kali dalam sebulan;
- Bahwa hadiah yang diterima secara keseluruhan atas tindakan penyeludupan barang elektronik berupa HP BlackBerry dan Ipad yaitu: Januari 2012 s/d Maret 2012, sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap bulannya, bulan Agustus s/d Oktober 2012, dana yang diterima sejumlah Rp. 30.000.000,00



(tiga puluh juta rupiah) sampai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Nengah Sumardana dan bulan Nopember 2012 s/d Januari 2013, diterima Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa uang hadiah yang Terdakwa terima setiap bulannya dari Anton Mawardi dan Nengah Sumardana, kepada : **Pelaksana P2**, Nengah Sumardana, Terdakwa, Agus Suryono, Supriyanto, Dekhi Sukriat masing-masing sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pelaksana lain Pelaksana lain berjumlah 15 (lima belas) orang, masing-masing menerima Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Clening Service berjumlah 12 (dua belas orang) masing-masing menerima 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya untuk operasi kantor. **Saat Koordinasi Nengah Sumardana**, pembagiannya adalah : Eko, Hariadi, Murdi, Turmuzi, Agustinah, Ridwan masing-masing menerima Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Nengah Sumardana menerima Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) s/d 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Untuk pelaksana P2 : Terdakwa menerima Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) s/d 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Bayu Andromeda, Agus Suryono, Supriyanto, Dekhi Sukriat, Haerudin masing-masing menerima Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), pelaksana lain 9 orang masing-masing menerima Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), CPNS 6 orang masing-masing Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Clening



Service berjumlah 12 (dua belas orang) masing-masing menerima 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya untuk operasional Kantor;

- *Bahwa tambahan pada poin 16 BAP, bahwa yang menyerahkan uang hasil meloloskan barang illegal kepada seluruh Kasi ialah Anton Mawardi, karena Kasi P2 pernah menunjukkan kepada Terdakwa kertas yang berisi perincian penerimaan;*
- *Bahwa setelah Anton Mawardi pindah ke Jakarta, uang hasil barang illegal tersebut Terdakwa serahkan ke Anton Nanang setiap bulan, yaitu Agustus 2012 s/d Nopember 2012, setiap bulan totalnya Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dengan perincian : sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ditinggalkan di meja Anton Nanang untuk dibagikan kepada beberapa Kasi, sejumlah Rp. 25.500.000,00 Terdakwa bagikan kepada pelaksana (staff dan honorer), sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk kas kantor;*
- *Bahwa uang jatah untuk para Kasi pada bulan Desember 2012 dan Januari 2013 (setelah Anton Nanang pindah) Terdakwa gunakan untuk operasional Kantor, atau biaya protokoler lain : sewa mobil untuk tamu, tiket, bayar penginapan tamu, beli oleh-oleh untuk tamu, dan lain-lain. Jumlah uang pada bulan Desember 2012 sejumlah Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), setelah Rp. 25.500.000,00 Terdakwa bagikan kepada pelaksana (staff dan honorer), untuk Terdakwa sendiri Rp. 56.250.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sejumlah*



Rp.28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk operasional Kantor;

- *Bahwa terakhir kali Terdakwa mengambil uang terkait meloloskan barang milik Echa tersebut pada ATM BCA Cakranegara pada akhir bulan Januari 2013 yang didistribusikan pada para pelaksana dan staf lainnya;*
- *Bahwa dana tersebut sudah terdakwa gunakan membeli TV 40 inchi seharga Rp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), kusi sofa seharga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan di perumahan dinas Terdakwa, pengadaan lampu lapangan tenis Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan untuk uang muka Resiver penyambung HT sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);*
- *Bahwa inisi dari 1 (satu) lembar kronologis pengiriman barang illegal (BlackBerry dan Iphone) ialah Kami telah meloloskan barang illegal dalam proses pemeriksaan Bea Cukai di BIL, selain itu laporan dimaksud untuk sebagai rekayasa laporan ke Internal kami (kantor Bea Cukai Mataram) dengan tujuan agar sanksi Nengah Sumardana lebih ringan;*
- *Bahwa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah merupakan uang milik Terdakwa meloloskan barang Illegal (Blackberry dan Ipad);*
- *Bahwa peran Terdakwa selaku petugas X-Ray Bagasi adalah tidak member tanda silang/cross sehingga barang illegal dimaksud tidak*



dilakukan pemeriksaan secara manual, peran Supriyanto tidak melakukan monitoring terhadap barang illegal tersebut;

- **Bahwa ketika majelis memberikan kesempatan untuk membuktikan penyangkalannya, Terdakwa tidak dapat membuktikannya;**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini **harus dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;**

Menimbang, bahwa saat persidangan pemeriksaan Terdakwa, berdasarkan pasal 78 UU No. 8 tahun 2010 Majelis telah menyampaikan agar Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan **Pembalikan beban pembuktian tersebut**, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat (Bukti Terdakwa 1 s/d 54) berupa :

1. Listing sejarah Transaksi barang milik Negara Intra Komptabel s/d 31 Desember 2013;
2. Buku barang Intra Komptabel tanggal 10-01-2014;
3. Daftar penghasilan Terdakwa Nengah Sumardana;
4. Daftar pembayaran tunjangan khusus pembinaan keuangan Negara bagi Terdakwa, bulan Pebruari 2012;



5. Daftar pembayaran tunjangan khusus pembinaan keuangan Negara bagi Terdakwa, bulan Pebruari 2012;
6. Daftar pembayaran tunjangan khusus pembinaan keuangan Negara bagi Terdakwa, bulan Maret 2012;
7. Daftar pembayaran tunjangan khusus pembinaan keuangan Negara bagi Terdakwa, bulan April 2012;
8. Daftar pembayaran tunjangan khusus pembinaan keuangan Negara bagi Terdakwa, bulan Mei 2012;
9. Daftar pembayaran tunjangan khusus pembinaan keuangan Negara bagi Terdakwa, bulan Juni 2012;
10. Daftar pembayaran tunjangan khusus pembinaan keuangan Negara bagi Terdakwa, bulan Juli 2012;
11. Daftar pembayaran tunjangan khusus pembinaan keuangan Negara bagi Terdakwa, bulan Agustus 2012;
12. Daftar pembayaran tunjangan khusus pembinaan keuangan Negara bagi Terdakwa, bulan September 2012;
13. Daftar pembayaran tunjangan khusus pembinaan keuangan Negara bagi Terdakwa, bulan Oktober 2012;
14. Daftar pembayaran tunjangan khusus pembinaan keuangan Negara bagi Terdakwa, bulan Nopember 2012;
15. Daftar pembayaran tunjangan khusus pembinaan keuangan Negara bagi Terdakwa, bulan Desember 2012;
16. Daftar pembayaran tunjangan khusus pembinaan keuangan Negara bagi Terdakwa, bulan Januari 2013;



17. Jumlah Hari berlayar dan uang ransum bagi Anak Buah Kapal BC.0830,
berdasarkan suat perintah berlayar (SPB) d tanggal 24 April 2012 s/d
26 April 2012;
18. Jumlah Hari berlayar dan uang ransum bagi Anak Buah Kapal BC.0830,
berdasarkan suat perintah berlayar (SPB) dari tanggal 20 Juli 2012
s/d 22 Juli 2012;
19. Jumlah Hari berlayar dan uang ransum bagi Anak Buah Kapal BC.0830,
berdasarkan suat perintah berlayar (SPB) dari tanggal 19 Juni 2012
s/d 21 Juni 2012;
20. Jumlah Hari berlayar dan uang ransum bagi Anak Buah Kapal BC.0830,
berdasarkan suat perintah berlayar (SPB) dari tanggal 10 Agustus
2012 s/d 12 Agustus 2012;
21. Jumlah Hari berlayar dan uang ransum bagi Anak Buah Kapal BC.0830,
berdasarkan suat perintah berlayar (SPB) dari tanggal 14 Desember
2012 s/d 16 Desember 2012;
22. Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Mataram bulan Oktober 2012
Jumlah Kegiatan Lembur;
23. Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Mataram bulan September 2012
Jumlah Kegiatan Lembur;
24. Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Mataram bulan Agustus 2012
Jumlah Kegiatan Lembur;
25. Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Mataram bulan Juli 2012
Jumlah Kegiatan Lembur;
26. Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Mataram bulan Juni 2012
Jumlah Kegiatan Lembur;



27. Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Mataram bulan Mei 2012

Jumlah Kegiatan Lembur;

28. Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Mataram bulan April 2012

Jumlah Kegiatan Lembur;

29. Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Mataram bulan Maret 2012

Jumlah Kegiatan Lembur;

30. Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Mataram bulan Pebruari 2012

Jumlah Kegiatan Lembur;

31. Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Mataram bulan Januari 2012

Jumlah Kegiatan Lembur;

32. Daftar Perhitungan uang makan satuan kerja kantor pengawasan dan pelayanan BC Mataram periode Oktober 2012;

33. Daftar Perhitungan uang makan satuan kerja kantor pengawasan dan pelayanan BC Mataram periode September 2012;

34. Daftar Perhitungan uang makan satuan kerja kantor pengawasan dan pelayanan BC Mataram periode Agustus 2012;

35. Daftar Perhitungan uang makan satuan kerja kantor pengawasan dan pelayanan BC Mataram periode Juli 2012;

36. Daftar Perhitungan uang makan satuan kerja kantor pengawasan dan pelayanan BC Mataram periode Juni 2012;

37. Daftar Perhitungan uang makan satuan kerja kantor pengawasan dan pelayanan BC Mataram periode Mei 2012;

38. Daftar Perhitungan uang makan satuan kerja kantor pengawasan dan pelayanan BC Mataram periode April 2012;



39. Daftar Perhitungan uang makan satuan kerja kantor pengawasan dan pelayanan BC Mataram periode Maret 2012;
40. Daftar Perhitungan uang makan satuan kerja kantor pengawasan dan pelayanan BC Mataram periode Pebruari 2012;
41. Daftar Perhitungan uang makan satuan kerja kantor pengawasan dan pelayanan BC Mataram periode Januari 2012;
42. Daftar Gaji Pegawai Golongan III kantor Pengawasan dan Pelayanan BC Mataram, bulan Nopember 2012;
43. Daftar Gaji Pegawai Golongan III kantor Pengawasan dan Pelayanan BC Mataram, bulan Oktober 2012;
44. Daftar Gaji Pegawai Golongan III kantor Pengawasan dan Pelayanan BC Mataram, bulan September 2012;
45. Daftar Gaji Pegawai Golongan III kantor Pengawasan dan Pelayanan BC Mataram, bulan Agustus 2012;
46. Daftar Gaji Pegawai Golongan III kantor Pengawasan dan Pelayanan BC Mataram, bulan Juli 2012;
47. Daftar Gaji Pegawai Golongan III kantor Pengawasan dan Pelayanan BC Mataram, bulan Juni 2012;
48. Daftar Gaji Pegawai Golongan III kantor Pengawasan dan Pelayanan BC Mataram, bulan Mei 2012;
49. Daftar Gaji Pegawai Golongan III kantor Pengawasan dan Pelayanan BC Mataram, bulan April 2012;
50. Daftar Gaji Pegawai Golongan III kantor Pengawasan dan Pelayanan BC Mataram, bulan Maret 2012;
51. Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja tanggal 15 Oktober 2012;



52. Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja tanggal 4 Juli 2012

53. Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja tanggal 20 Maret 2012;

54. Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja tanggal 30 April 2012;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini **harus dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, Ahli serta dihubungkan dengan alat bukti surat diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I Made Ari Kusuma Bayu adalah pegawai Kantor Bea Cukai Mataram yang menjabat sebagai Pelaksana Pada bagian Penindakan dan Penyidikan (P2) dan bertugas di Bandara Internasional Lombok (BIL) sebagai Petugas X-Ray Bagasi khusus Penerbangan Internasional;
2. Bahwa saksi **Turmuzi, Agus Surioyono, Hendry Setiawan, Hairudin, I Wayan Ade Novalion, Suharjo, Imam Zarkasih Saiman, Deki Sukriat, Supriyan, Bayu Andromeda, Supriyanto dan saksi Nengah Sumardana dan Terdakwa telah menyangkal kesaksiannya di persidangan, antara lain :**

- **Saksi Turmuzi :**

- *Bahwa yang pasti barang elektronik tersebut keluar melalui jalur hijau atau tidak diberikan tanda cross/silang dan tidak termasuk barang atensi oleh petugas P2, X-Ray bagasi (Terdakwa);*



- Bahwa saksi mengetahui uang yang diterimanya dari Muhtar dan Terdakwa bersumber dari barang Illegal yang diloloskan oleh petugas P2 melalui Bandara Internasional Lombok (BIL);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dari barang Illegal yang diloloskan petugas P2 melalui Bandara Internasional Lombok (BIL);
- Bahwa menurut saksi Nengah Sumardana, saksi menerima uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima saksi dari Muhtar bersumber dari meloloskan barang Illegal berupa Ipad sebanyak 2 (dua) koper, namun setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahui barang itu adalah barang illegal;
- **Saksi Agus Suryono:**
 - Bahwa secara kode, Nengah Sumardana pernah memberitahu kepada saksi dengan kalimat " hari ini ada barang tiipan";
 - Bahwa perkataan kode tersebut, disampaikan Nengah Sumardana kepada saksi sekitar pukul 18.35, setelah pesawat landing tepatnya sebelum saksi menuju tempat di Garbarata;
 - Bahwa barang berupa HP BlackBerry dan Ipad adalah objek pengawasan dari Terdakwa yang mengawasi dari X-ray belakang, sehingga barangnya masuk ke jalur hijau (tidak diperiksa) dan yang bertanggungjawab secara team ialah Nengah Sumardana selaku Kasubsi Intelijen dan Dian Fahrizal Husain selaku kasubsi penindakan;



- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Terdakwa I Made Ari Kusuma Bayu setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, saksi menrimanya sekitar 6 (enam) s/d 7 (tujuh) kali;
- Bahwa saksi menduga uang yang diterima tersebut bersumber dari barang titipan yang disampaikan Negah Sumardana;

- **Saksi Hairudin:**

- Bahwa saudara Negah Sumardana sudah sering membantu meloloskan barang illegal tersebut berupa Handphone BlackBerry dan Iphone melalui Bandara Internasional Lombok sejak Januari 2012, tetapi saksi tidak mengetahui berapa imbalan yang diterima Negah Sumardana;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang pada bulan April, Mei, Juni dan Juli 2012 karena tidak adanya barang illegal/seludupan yang masuk melalui Bandara Internasional Lombok (BIL);
- Bahwa total uang jatah yang saksi terima dari Muhtar dan Terdakwa sejak pebruari 2012 hingga Januari 2013 sejumlah Rp. 9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan seluruh staff Bea Cukai pada seksi P2 sebelum dilakukan proses pemeriksaan, pernah dikumpulkan Ahmad Baidowi dan memberikan arahan "harus kompak dalam memberikan keterangan di penyidik, berupaya untuk tidak mengakui keterkaitan antara masuknya barang illegal yang telah disita dan agar memberikan keterangan sesuai peran dan tugas pokok masing-masing terkaitnya masuknya barang illegal tersebut melalui BIL";



- *Bahwa memang benar seluruh dana taktis sejak bulan Maret 2012 sampai dengan Pebruari 2013 yang terdapat di seksi P2 diperoleh dengan membantu meloloskan barang illegal berupa Ipad dan Handphone BlackBerry dalam proses pemeriksaan Bea dan Cukai Mataram di Bandara Internasional Lombok”, diketahui Ahmad Daidowi selaku Kasi Penindakan dan Penyidikan (P2) pada kator Bea dan Cukai Mataram;*
- **Saksi Suhario:**
 - *Bahwa adanya barang illegal/seludupan berupa BlackBerry dan Ipad yang ditangkap Kepolitan NTB masuk dan keluar dari Bandara Internasional Lombok (BIL) pada tanggal 11 Pebruari 2013 karena memang tidak ada tanda cross yang diberikan oleh pihak P2;*
 - *Bahwa yang seharusnya member tanda cross adalah seksi P2 dalam hal ini petugas X-Ray bagasi/Terdakwa dan petugas X-Ray HandCarry yaitu Supriyanto termasuk yang melakukan analisa penumpang dan barang bawaanya pada seksi P2;*
 - *Bahwa saksi pernah menerima imbalan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Muhtar, dan sepengetahuan saksi uang tersebut uang dari Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai mataram;*
 - *Bahwa saksi mengakui telah lalai menrima uang tersebut tanpa bertanya kepada P2 darimana sumber dana tersebut;*
 - *Bahwa saksi dapat menduga bahwa sumber dana yang saksi terima dari kegiatan illegal/tidak sesuai ketentuan;*



- *Bahwa yang bertanggungjawab adalah staff P2 yang bertugas saat itu, yaitu Nengah Sumardana, Agus Suryono, Supriyanto, Made Ari, Bayu Andromeda, Haerudin, Dekhi Sukriat tidak member tanda cross terhadap barang dimaksud;*
- *Bahwa memang benar data passenger/penumpang Silk Air menjadi Tupoksi Saksi sebagai Kasubsi Penagihan dan pengembalian pada seksi perbendaharaan, namun saat itu saksi tidak melaksanakan tugas dimaksud sehingga saksi tidak mengetahui siapa yang membawa dan meyimpan data passenger tersebut;*
- **Saksi Imam Zarkasih Samian;**
 - *Bahwa pada 11 Pebruari 2013 saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan karena saksi melihat barang tersebut tidak diberi tanda croos karena tanda itulah yang menentukan bahwa barang yang sudah di cek X-Ray dan Hand Carry diarahkan ke jalur merah artinya harus diperiksa/dibuka koper atau jalur hijau tidak perlu dibuka/diperiksa;*
 - *Bahwa seksi P2 tidak wajar memberikan uang kepada saksi karena tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan/membayarkan gaji/honor insentif pegawai;*
- **Saksi Dekhi Sukriat;**
 - *Bahwa pada 11 Pebruari 2013, barang yang masuk menurut Nengah Sumardana yang saksi ketahui setelah penangkapan oleh pihak kepolisian adalah berupa Handphone BlackBerry dan Iphone;*
 - *Bahwa setelah ditangkapnya barang berupa Handphone BlackBerry dan Iphone, saksi belum mendapat imbalan untuk jatah bulan*



Pebruari 2013, namun sebelumnya saksi mendapat imbalan dari Terdakwa atas masuknya barang seludupan/tidak dilengkapi dokumen yang sah;

- *Bahwa HP BlackBerry dan Iphone masuk melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) sejak awal tahun 2012;*
- *Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah BlackBerry yang masuk melalui BIL, namun sekitar bulan April s/d Juni tidak dilakukan pengiriman, setelah itu pada bulan Juli 2012 s/d Pebruari 2013 tetap dilakukan pengiriman;*
- *Bahwa terkait dengan masuknya barang Illegal Bkberry dan Iphone melalui Bandara Internasional Lombok (BIL), saksi diberikan uang oleh Terdakwa sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan pada akhir bulan, selanjutnya bulan Agustus 2012 s/d Oktober 2012 saksi mulai diberikan lagi uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) , selanjutnya bulan Nopember 2012 s/d Januari 2013 ada peningkatan penerimaan menjadi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);*
- *Bahwa terakhir kali saksi menerima uang atas masuknya barang illegal berupa HP BlackBerry dan Iphone melalui BIL, sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);*
- *Bahwa yang mendapat imbalan atas meloloskan barang illegal tersebut ialah : Nengah Sumardana, Terdakwa, Supriyanto, Bayu Andromeda, Didik Wardoyo, Turmuji;*



- *Bahwa terkait lolosnya barang illegal BlackBerry melalui BIL pada 11 Pebruari 2013, saksi belum mendapat jatah dari Terdakwa, biasa diberikan di akhir bulan;*
- *Bahwa yang bertugas di Bandara Internasional Lombok (BIL) pada 11 Pebruari 2013 saat meloloskan barang itu ialah : saksi sendiri, Nengah Sumardana, Dian Fahrizal, Terdakwa/I Made Ari Kusuma Bayu, Agus Suryono, Supriyanto, Bayu Andromeda, Haerudin;*
- **Saksi Bayu Andromeda:**
 - *Bahwa kejadian sebenarnya pada hari Senen tanggal 11 Pebruari 2013, ssaksi diberitahu Nengah Sumardana "bahwa aka nada barang, tetapi tidak menjelaskan kepada saksi barang apa yang dimaksud";*
 - *Bahwa selain kepada saksi, Nengah Sumardana juga memberitahu petugas bagian penindakan dan pengawasan antara lain Terdakwa, Supriyanto, Dheki Sukriat, Hairudin, dan Agus Supriono;*
 - *Bahwa ya, barang elektronik berupa HP BlackBerry dan Ipad dari Singapura dapat diloloskan dari pemeriksaan petugas bandara;*
 - *Bahwa barang elektronik berupa HP BlackBerry dan Ipad turun dari pesawat langsung ke X-Ray yang operatornya Terdakwa, tidak diatensi (silang) kemudian barang diambil pemiliknya, selanjutnya pemiliknya ke bagian Front Liner untuk menyerahkan Customs Declaration ke petugas sdr. Wayan, Zarkasih, karena tidak diatensi barang dan pemilknya diarahkan ke jalur hijau tanpa melewati X-Ray HandCarry untuk keluar terminal bandara;*



- Bahwa yang merencanakan atau mengatur untuk meloloskan barang elektronik berupa HP. BlackBerry dan Ipad dari Singapura datang/tiba menggunakan pesawat Silk Air adalah Nengah Sumardana;
- Bahwa saksi lupa berapa kali menjalankan perintah dari Nengah Sumardana selaku Koordinator P2 untuk meloloskan barang elektronik berupa Handphone dari Singapura melalui BIL, tetapi yang saksi ingat sejak tahun 2012 antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali perbulan sekitar awal tahun 2012;
- Bahwa tindakan Nengah Sumardana untuk meloloskan barang elektronik berupa Handphone ke Indonesia melalui BIL tidak diketahui oleh Kepala kantor Bea dan Cukai Mataram;
- Bahwa imbalan yang saksi terima untuk meloloskan barang tersebut sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak Januari 2012 sampai Maret 2012, dan dengan jumlah yang sama pula pada bulan Agustus s/d Oktober 2012, serta bulan Nopember 2012 s/d Januari 2013 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total yang saksi terima Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- **Saksi Supriyanto:**
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa ada barang yang akan datang dari Singapura dengan menggunakan Silk Air, namun saksi tidak mengetahui barang apa yang akan datang tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Nengah Sumardana;



- Bahwa saksi diberitahu sdr. Nengah Sumardana bahwa ada barang datang dari Singapura pada saat bertugas di X-ray Hand Carry kurang lebih pukul 18.30 Wita, saat itu baru saja pesawat silk air baru saja mendarat;
- Bahwa pada saat saksi sedang duduk di depan monitor X-Ray HandCarry, Sdr. Nengah Sumardana datang menghampiri saksi dan mengatakan "ada barang", kemudian Nengah Sumardana kembali ke posisi semula;
- Bahwa meloloskan barang BlackBerry sejak bulan Januari 2012, kemudian sempat terhenti pada bulan April, Mei, Juni, dan pertengahan bulan Juli 2012 sampai dengan Pebruari 2013 barang tersebut kembali dikirim dengan menggunakan pesawat Silk Air dari Singapura menuju Bandara Internasional Lombok (BIL);
- Bahwa saksi hanya mengetahui barang BlackBerry tersebut masuk jika ada pemberitahuan dari sdr. Nengah Sumardana;
- Bahwa saksi tidak menerima imbalan pada bulan April, Mei, Juni, Juli 2012, dikarenakan pada bulan tersebut tidak ada barang yang masuk;
- Bahwa sdr. Terdakwa tidak mengatakan apa-apa waktu memberikan uang tersebut, tetapi saksi sudah mengerti bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa adalah uang dari meloloskan barang yang datang dari Singapura menuju Bandara Internasioanl Lombok;



- *Bahwa saksi hanya menerima uang dari Terdakwa terkait dengan telah meloloskan barang illegal berupa handphone BlackBerry dan Iphone dari Singapura melalui Bandara Internasional Lombok;*
- **Saksi Nengah Sumardana:**
 - *Bahwa adapun hasil pemeriksaan X-Ray terhadap barang bawaan/bagasi penumpang Silk Air tanggal 11 Pebruari 2013 yang dilakukan Terdakwa, tidak menemukan barang bawaan/bagasi dari penumpang Silk Air untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut (pemeriksaan secara manual) dengan kata lain seluruh barang bawaan tidak ada yang mencurigakan;*
 - *Bahwa sebenarnya saksi tidak pernah melakukan analisa/pemeriksaan terhadap data passenger dan barang bawaan maskapai Silk Air pada hari senen tanggal 11 Pebruari 2013, karena sebelumnya sekitar pukul 9.00 Wita saksi dihubungi Sdr. Echa menyampaikan agar saksi membantu meloloskan proses pemeriksaan Bea Cukai terhadap barang miliknya berupa Ipad sebanyak 1000 (seribu) unit dari Singapura di Bandara Internasional Lombok;*
 - *Bahwa saksi mengenal Echa hanya melalui Telpon, dikenalkan sdr. Anton mawardi sedangkan secara fisik maupun tempat tinggal Echa, saksi tidak mengetahuinya;*
 - *Bahwa Echa mengetahui Handphone milik saksi dari sdr. Anton Mawardi, sebelumnya pernah berpesan kepada saksi pada bulam Maret 2012 pada saat Anton Mawardi pindah tugas, jika ada temannya yang bernama Echa meminta bantuan untuk proses bea*



cukai agar saksi membantu untuk meloloskannya, dan hal itu disanggupi oleh saksi. Selanjutnya tanggal 11 Pebruari 2013 sekitar pukul 9.00 Wita sdr Echa menghubungi saksi dan saat itu menyampaikan bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan Anton Mawardi;

- *Bahwa selanjutnya saksi beroordinasi dengan Terdakwa dan Turmuzi untuk membantu meloloskan proses pemeriksaan bea Cukai barang milik Echa;*
- *Bahwa saksi pernah melihat barang bukti berupa 7 (tujuh) koper, 6 (enam) tas ransel dan 6 (enam) tas jinjing;*
- *Bahwa kontribusi yang diterima saksi dan staff bea cukai adanya imbalan uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa, hal tersebut diketahui saksi dari keterangan Terdakwa yang menjelaskan bahwa ANTON MAWARDI telah mengirimkan uang sebagai imbalan meloloskan barang milik Echa di Bandara Internasional Lombok (BIL);*
- *Bahwa terhadap uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, dibagikan Terdakwa, kepada : saksi sendiri, sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa menerima sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Agus Suryono, Supriyanto, Haerudin masing-masing menerima Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Turmuzi menerima Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);*
- *Bahwa peran saksi mengawasi sehingga barang milik Echa berupa Ipad sebanyak 1000 (seribu) unit dapat lolos hingga pintu keluar,*



Peran Terdakwa yakni tidak memberikan tanda cross sehingga barang milik Echa tidak dilakukan pemeriksaan secara manual, Peran Supriyanto yakni selaku petugas X-Ray HandCarry tidak menyisihkan barang bawaan Echa untuk dilakukan penyisihan dan pemeriksaan, Peran Agus Suryono dan Haerudin yakni membantu mengawasi milik Echa berupa Ipad 1000 Unit dapat lolos hingga pintu keluar, dan Peran Bayu Andromeda dan Dekhi Sukriat mengawasi barang milik Echa berupa Ipad 1000 Unit dapat lolos hingga pintu keluar;

- *Bahwa saksi telah membantu meloloskan barang milik Echa berupa Ipad dan Handphone BlackBerry yang masuk di Bandara Internasional Lombok (BIL) yaitu pada bulan Januari 2012 sampai dengan Maret 2013 (total 1600 pcs) dengan jumlah kedatangan sebanyak 2 (dua) koper , dengan uang yang diterima saksi, bulan Februari dan Maret dengan jumlah pengiriman masing-masing Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga total Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang diserahkan secara tunai oleh Anton Mawardi di ruang Kasi P2;*
- *Bahwa uang Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), saksi bagikan kepada : Kasi P2, Anton Mawardi menerima Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Kasi Kepabeanan, I ketut Galung menerima Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Kasi Perbenadharaan, Lufti menerima Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Kasi Umum, Rojak dan kasi DTDD masing-masing menerima Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa, Agus*



Suryono, Supriyanto, Dekhi Sukriat menerima masing-masing Rp.

1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi sendiri

menerima Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Pelaksana lain

berjumlah 15 (lima belas) orang, masing-masing menerima Rp.

1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Clening Service berjumlah 12

(dua belas orang) masing-masing menerima 250.000,00 (dua ratus

lima puluh ribu rupiah);

- *Bahwa selain itu, bulan Juli 2012 s/d Oktober 2012, dengan pengiriman sebanyak 2 (dua) kali, jumlah setiap kedatangan 4 (empat) koper totao 3200 Pcs, dengan besar uang diterima Rp. 120.000.000,00 (seratus duapulu juta rupiah) ditransfer ke rekenening atas nama Made Linjur yang dipegang Terdakwa I Made Ari Kusuma Bayu yang sebelumnya diserahkan saksi kepada Terdakwa pada saat Anton Mawardi pindah, bahwa uang tersebut ditransfer oleh Anton Mawardi;*
- *Bahwa uang Rp. 120.000.000,00 (seratus duapulu juta rupiah), saksi bagikan kepada Kasi P2, Anton Mawardi menerima Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Kasi Kepabeanaan, I ketut Galung menerima Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Kasi Perbenadharaan, Lufti menerima Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Kasi Umum, Rojak dan kasi DTDD masing-masing menerima Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa, Agus Suryono, Supriyanto, Dekhi Sukriat menerima masing-masing Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi sendiri menerima Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Pelaksana lain*



berjumlah 15 (lima belas) orang, masing-masing menerima Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Clening Service berjumlah 12 (dua belas orang) masing-masing menerima 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Oktober ada penambahan barang illegal milik Rudi yang satu grup dengan Echa, hal ini diketahui karena saksi pernah berkomunikasi dengan Rudi melalui telphon milik Echa yang menyampaikan bahwa Rudi akan bergabung dengan Echa. Barang milik Rudi dan Echa yang masuk pada Oktober 2012 7 (tujuh) koper yang berisi 1400 Pcs Ipad dan BlackBerry, dengan penerimaan uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan sejak bulan Nopember 2012 s/d Februari 2013 barang yang masuk 14 (empat belas) koper sehingga total 11.200 Pcs Ipad dan BlackBerry illegal milik Echa dan Rudi, dan yang diterima saksi melalui rekening BCA milik saksi No. PIN 111111 sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saksi terima secara cash dari kurir yang saksi tidak kenal dekat ATM BCA di BIL dibungkus kertas karton dalam tas plastic, sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diterima Terdakwa dari Anton Mawardi sehingga dana yang diterima sejak Nopember 2012 s/d Pebruari 2013 sejumlah Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 520.000.000,00 (lima ratus duapuluh juta rupiah);



- Bahwa setelah adanya penangkapan BlackBerry dan Ipad dalam tas sekitar 4900 Pcs oleh pihak kepolisian NTB selanjutnya ATM BCA saksi buang di jalan menuju BIL, namun saksi tidak ingat secara persisnya;
- Bahwa alasan saksi membuang ATM tersebut untuk menghilangkan jejak, karena saksi menyadari telah meloloskan barang illegal berupa Ipad dan Handphone BlackBerry yang ditangkap Kepolisian Polda NTB;
- Bahwa memang saksi pernah dihubungi Echa pada tanggal 12 Pebruari 2013 dan menyampaikan barang miliknya telah ditangkap, selanjutnya inisiatif saksi untuk menghilangkan jejak, maka saksi mengahpaus no Handphone milik Echa dan membuang ATM BCA dimaksud dan meminta agar kami mengakui semua perbuatan yang telah kami lakukan;
- Bahwa saksi dan seluruh staff Bea Cukai pada seksi P2 sebelum dilakukan proses pemeriksaan oleh Kepolisian dikumpulkan Ahmad Daidowi yang memberikan arahan : agar seluruh staff di lapangan yang bertugas saat proses pemeriksaan Bea Cukai harus kompak memberikan keterangan pada pihak penyidik;
- Berupaya untuk tidak mengakui keterkaitan antara masuknya barang illegal yang telah dilakukan penyitaan dimaksud;
- Agar kami semua menjabarkan keterangan sesuai peran dan tugas pokok masing-masing terkait proses masuknya barang illegal dimaksud;



- Bahwa memang semua dana taktis sejak bulan Maret 2012 s/d Pebruari 2013 pada seksi P2 Bea Cukai Mataram diperoleh dengan membantu meloloskan barang ilegal milik Echa dan Rudi berupa Ipad dan Handphone BlackBerry dalam proses pemeriksaan di BIL, diketahui oleh Ahmad Baidowi selaku Kasi P2 pada Kantor Bea Cukai Mataram;

- **Keterangan Terdakwa I Made Ari Kusuma Bayu:**

- Bahwa (ditunjukkan gambar 7 koper, warna merah, merah muda, oranye, biru muda, abu-abu, 12 tas Jinjing yang berisi 4428HP Black Berry dan Ipad) menurut Terdakwa barang itu adalah barang Illegal yang masuk dalam kategori barang Larangan dan Pembatasan (LARTAS), dan masuk ke Indonesia melalui BIL. Seharusnya tugas dan wewenang Terdakwa member tanda cross setelah pemeriksaan X-Ray Khusus, dan tidak melakukan penyidikan apakah barang tersebut memiliki ijin dan memenuhi aturan masuk ke Indonesia melalui BIL, sedangkan untuk tas jinjing Terdakwa tidak mengetahuinya karena dibawa oleh penumpang pada saat itu (11 Pebruari 2013);
- Bahwa barang yang ditangkap berupa barang ilegal/seludupan berupa HP BlackBerry dan Ipad berasal dari Singapura masuk ke BIL dengan menggunakan maskapai Silk Air dan yang memiliki barang tersebut ialah Echa dan Rudi;
- Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai petugas X-Ray memberikan tanda cross sesuai tugas dan wewenang Terdakwa sehingga dapat



dilakukan pemeriksaan secara manual karena barang tersebut patut dicurigai;

- *Bahwa sejak awal Januari 2012, Sdr. Anton Mawardi menjabat sebagai Kasi P2 pada Kantor Bea Cukai Mataram. Kemudian sekitar pertengahan Januari 2012 terjadi pembicaraan antara Anton Mawardi dengan Nengah Sumardana, selanjutnya Terdakwa selaku pelaksana ikut dalam pembicaraan tersebut. Inti pembicaraan menyatakan terhadap barang elektronik yang akan masuk ke Indonesia melalui BIL tanpa dokumen/tidak sesuai ketentuan, dan saat itu juga Terdakwa diperintahkan Nengah Sumardana untuk tidak memberikan tanda cross pada barang bagasi yang berisikan barang elektronik. Bahwa selama Anton Mawardi menjabat Kasi P2 (Januari s/d Maret 2012) telah dilakukan pengiriman 4 kali, selanjutnya pertengahan Juli 2012 pengiriman sebanyak 5 kali, dan pada bulan oktober Nengah Sumardana memberitahu Terdakwa terdapat pengusaha lain yang ikut mengirimkan barang yang sama melalui BIL. Sekitar Oktober 2012 s/d Pebruari 2013 dilakukan pengiriman 2 (dua) kali dalam sebulan;*
- *Bahwa hadiah yang diterima secara keseluruhan atas tindakan penyeludupan barang elektronik berupa HP BlackBerry dan Ipad yaitu: Januari 2012 s/d Maret 2012, sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap bulannya, bulan Agustus s/d Oktober 2012, dana yang diterima sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Nengah Sumardana dan bulan Nopember 2012 s/d*



Januari 2013, diterima Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
sampai Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa uang hadiah yang Terdakwa terima setiap bulannya dari Anton Mawardi dan Nengah Sumardana, kepada : **Pelaksana P2**, Nengah Sumardana, Terdakwa, Agus Suryono, Supriyanto, Dekhi Sukriat masing-masing sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pelaksana lain Pelaksana lain berjumlah 15 (lima belas) orang, masing-masing menerima Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Clening Service berjumlah 12 (dua belas orang) masing-masing menerima 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya untuk operasi kantor. **Saat Koordinasi Nengah Sumardana**, pembagiannya adalah : Eko, Hariadi, Murdi, Turmuzi, Agustinah, Ridwan masing-masing menerima Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Nengah Sumardana menerima Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) s/d 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Untuk pelaksana P2 : Terdakwa menerima Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) s/d 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Bayu Andromeda, Agus Suryono, Supriyanto, Dekhi Sukriat, Haerudin masing-masing menerima Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), pelaksana lain 9 orang masing-masing menerima Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), CPNS 6 orang masing-masing Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Clening Service berjumlah 12 (dua belas orang) masing-masing menerima



250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya untuk operasional Kantor;

- Bahwa tambahan pada poin 16 BAP, bahwa yang menyerahkan uang hasil meloloskan barang illegal kepada seluruh Kasi ialah Anton Mawradi, karena Kasi P2 pernah menunjukkan kepada Terdakwa kertas yang berisi perincian penerimaan;
- Bahwa setelah Anton Mawardi pindah ke Jakarta, uang hasil barang illegal tersebut Terdakwa serahkan ke Anton Nanang setiap bulan, yaitu Agustus 2012 s/d Nopember 2012, setiap bulan totalnya Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dengan perincian : sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ditinggalkan di meja Anton Nanang untuk dibagikan kepada beberapa Kasi, sejumlah Rp. 25.500.000,00 Terdakwa bagikan kepada pelaksana (staff dan honorer), sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk kas kantor;
- Bahwa uang jatah untuk para Kasi pada bulan Desember 2012 dan Januari 2013 (setelah Anton Nanang pindah) Terdakwa gunakan untuk operasional Kantor, atau biaya protokoler lain : sewa mobil untuk tamu, tiket, bayar penginapan tamu, beli oleh-oleh untuk tamu, dan lain-lain. Jumlah uang pada bulan Desember 2012 sejumlah Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), setelah Rp. 25.500.000,00 Terdakwa bagikan kepada pelaksana (staff dan honorer), untuk Terdakwa sendiri Rp. 56.250.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sejumlah



Rp.28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk operasional Kantor;

- *Bahwa terakhir kali Terdakwa mengambil uang terkait meloloskan barang milik Echa tersebut pada ATM BCA Cakranegara pada akhir bulan Januari 2013 yang didistribusikan pada para pelaksana dan staf lainnya;*
- *Bahwa dana tersebut sudah terdakwa gunakan membeli TV 40 inchi seharga Rp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), kusi sofa seharga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan di perumahan dinas Terdakwa, pengadaan lampu lapangan tenis Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan untuk uang muka Resiver penyambung HT sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);*
- *Bahwa inisi dari 1 (satu) lembar kronologis pengiriman barang illegal (BlackBerry dan Iphone) ialah Kami telah meloloskan barang illegal dalam proses pemeriksaan Bea Cukai di BIL, selain itu laporan dimaksud untuk sebagai rekayasa laporan ke Internal kami (kantor Bea Cukai Mataram) dengan tujuan agar sanksi Nengah Sumardana lebih ringan;*
- *Bahwa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah merupakan uang milik Terdakwa meloloskan barang Illegal (Blackberry dan Ipad);*
- *Bahwa peran Terdakwa selaku petugas X-Ray Bagasi adalah tidak member tanda silang/cross sehingga barang illegal dimaksud tidak*



dilakukan pemeriksaan secara manual, peran Supriyanto tidak melakukan monitoring terhadap barang illegal tersebut;

3. Bahwa pada kurun waktu Januari tahun 2012 s/d 2013 Terdakwa I Made Ari Kusuma Bayu dan melalui Muhtar pernah memberikan uang secara tunai dalam amplop, kepada :

- **Agus Suriyono**, sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- **Turmuzi, SH Alias Pak Tur**, sejumlah Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- **Bayu Andromeda Anugrah Rezki Alias Bayu**, sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- **Dekhi Sukriat alias Dheki**, sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- **Didik Wardoyo**, sejumlah 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali kurun waktu tahun 2012 s/d 2013, dengan besaran Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) s/d Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu);
- **Henry Setiawan**, sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- **I Wayan Ade Novalion**, sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- **Hairudin**, sejumlah sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) kali, masing-masing sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Janu 2013 sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- **Suharjo**, sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- **Iman Zarkasi Samian**, sejumlah Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu);
- **Muhtar**, sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pernah terima THR bersama petugas Cleaning Service yang lain dan Satpam;
- **Supriyanto**, sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);



4. Bahwa yang bertugas pada tanggal 11 Pebruari 2013 di Bandara Internasional Lombok, yakni Nengah Sumardana sebagai Koordinator, Terdakwa I Made Ari Kusuma Bayu dibagian X-Ray Bagasi, Supriyanto pada bagian X-Ray Hand Carry, Bayu Andromeda Anugrah Rezki dan Dekhi Sukriat pada bagian pemeriksaan barang-barang Hand Carry;
5. Bahwa sebelum membawa ke Indonesia melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) terlebih dahulu saksi HASAN bersama BUSTOMI, GUNAWAN, HARIANTO, ADJANISNASRUL dan RIZAL RENOL melakukan Packing (mengemas) barang-barang yaitu Handphone BlackBerry dan Iphone untuk disusun dan dimasukkan ke dalam koper, ransel punggung dan tas jinjing di tempat Mr. JOSEPH di Jalan Sultan Singapura;
6. Bahwa pada 11 Pebruari 2013 ada Pesawat Silk Air mendarat di Bandara Internasional Lombok (BIL), Nengah Sumardana (Kasubi Intelijen) pernah memberitahu kepada saksi Hairudin **"Bahwa akan ada masuk barang titipan dari Singapura";**
7. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2013 saksi **H. Cesar Muhni Rizal memerintahkan Muhammad Rizal melalui telephone untuk menjemput barang-barang di Bandara Internasional Lombok (BIL) yang didatangkan dari Singapura dengan pesawat Silk Air** yang dibawa oleh Gunawan beserta 5 (lima) orang lainnya dalam koper, Ransel dan tas jinjing yang berisikan HP BlackBerry dan Ipad;
8. Bahwa sesampai di Bandara Internasional Lombok saksi Hasan bersama BUSTOMI, GUNAWAN, HARIANTO, ADJANIS NASRUL dan RIZAL RENOL membawa 7 (tujuh) koper, 6 (enam) ransel punggung, dan 6 (enam) tas jinjing turun d pesawat dan keluar menuju pintu kedatangan Bandara



Internasional Lombok (BIL) masing-masing membawa 1 (satu) ransel punggung dan 1 (satu) tas jinjing sedangkan untuk koper ada yang membawa 1 (satu) koper dan ada yang 2 (dua) koper sehingga jumlahnya 7 (tujuh) koper melalui pemeriksaan X-Ray bagasi dan X-Ray hand carry oleh petugas Bea Cukai Mataram;

9. Bahwa sewaktu melewati X-Ray bagasi dan Hand Carry, barang bawaan saksi Hasan berupa 7 (tujuh) koper, 6 (enam) ransel punggung, dan 6 (enam) tas jinjing tidak diberikan tanda cross oleh Terdakwa, sehingga **tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan;**

10. Bahwa setelah barang berupa BlackBerry dan Ipad dalam 7 (tujuh) koper, 6 (enam) ransel punggung, dan 6 (enam) tas jinjing dimasukkan kedalam mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi B 1535 BFN yang telah menunggu di Bandara Internasional Lombok (BIL);

11. **Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2013 ada Penangkapan BlackBerry dan Ipad di depan Mataram Mall yang dibawa dengan Mobil Grand Max warna hitam oleh I Komang Adeg dan Hermansyah dari Kepolisian Resort Mataram;**

12. Bahwa pemilik Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi B 1535 BFN, adalah Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin Als. ECHA di Jalan Tebet Dalam Timur X D No. 2 Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan;

13. Bahwa saksi Muhtar pernah disuruh oleh Terdakwa/I Made Ari Kusuma Bayu pada awal Januari 2013 membuka Rekening Tabungan di Bank BCA Ampenan, dengan memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu



juta rupiah) kemudian saksi Muhtar menyerahkan buku tabungan dan ATMnya kepada I Made Ari Kusuma Bayu;

14. Bahwa saksi Muhtar pernah disuruh Terdakwa/I Made Ari Kusuma Bayu untuk mencairkan uang sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) di rekening BCA, pada saat perkara ditangani di Kepolisian;
MUHTAR

15. Bahwa saksi SUPRIAN Alias JEK pernah disuruh Terdakwa Nengah Sumardana untuk membuka rekening di BCA Ampenan pada awal tahun 2012, dengan memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian menyerahkan buku tabungan dan ATM nya kepada Terdakwa Nengah Sumardana;

16. Bahwa pada awal tahun 2012 saksi Ni Made Sri Ayu Tianyar pernah disuruh Terdakwa/I Made Kusuma Bayu untuk membuka rekening di Bank BCA Cabang Cakra dengan memberikan uang sebagai saldo sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan setelah membuka rekening, buku tabungan dan ATM langsung diberikan kepada Terdakwa/I Made Ari Kusuma Bayu di rumah Terdakwa;

17. Bahwa ada pemasangan Refeater pada tahun 2011 di Gunung Pansung yang bermerk Motorola PR 500, dan merk Kyodo di Bandara Internasional Lombok (BIL) yang dipasang saksi Mahmud, pembayarannya sejumlah Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) ditransfer ke rekening saksi Mahmud d ATM atas nama **Ni Kadek Dewi Sridani**;

18. Bahwa Caesar Muhni Rizal Als Echa membuka dan memiliki Counter Service Center Handphone untuk semua merk berlokasi di Mall Ambassador-Jakarta Pusat sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;



19. Bahwa saksi Hasan membawa Handphone BlackBerry dan Iphone d Singapura masuk ke Indonesia atas perintah/disuruh CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA, sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu tanggal 14 April 2012, Tanggal 23 Juli 2012, Tanggal 30 Agustus 2012, Tanggal 8 September 2012, tanggal 13 Oktober 2012, tanggal 22 Oktober 2012, tanggal 6 Desember 2012, Tanggal 5 Janu 2013, tanggal 10 Janu 2013, tanggal 17 Janu 2013, tanggal 2 Febru 2013, tanggal 11 Febru 2013;

20. Bahwa kurun waktu tanggal 2 Janurai 2012 s/d 19 Desember 2013 pada **Rekening BCA. No. 0560869754 An. Ni Kadek Dewi Sri Dani** terdapat beberapa transaksi keuangan masuk (kredit), yakni :

- **Dari Bambang Sutrisno, kurun waktu 2 Januari 2012 s/d 19 Desember 2012, sejumlah Rp. 579.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah), yakni :**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
02-01-2012	52.500.000	Bambang Sutrisno
06-01-2012	32.500.000	Bambang Sutrisno
20-01-2012	25.000.000	Bambang Sutrisno
24-01-2012	30.000.000	Bambang Sutrisno
26-01-2012	40.000.000	Bambang Sutrisno
27-01-2012	15.000.000	Bambang Sutrisno
30-01-2012	60.000.000	Bambang Sutrisno
30-01-2012	15.000.000	Bambang Sutrisno
26-03-2012	9.000.000	Bambang Sutrisno
02-04-2012	15.000.000	Bambang Sutrisno
09-04-2012	30.000.000	Bambang Sutrisno
13-04-2012	60.000.000	Bambang Sutrisno
07-05-2012	22.500.000	Bambang Sutrisno
23-07-2012	15.000.000	Bambang Sutrisno
10-09-2012	10.000.000	Bambang Sutrisno



10-09-2012	5.000.000	Bambang Sutrisno
12-11-2012	22.500.000	Bambang Sutrisno
27-11-2012	30.000.000	Bambang Sutrisno
03-12-2012	20.000.000	Bambang Sutrisno
04-12-2012	10.000.000	Bambang Sutrisno
11-12-2012	22.500.000	Bambang Sutrisno
17-12-2012	30.000.000	Bambang Sutrisno
19-12-2012	7.500.000	Bambang Sutrisno

- **Dari Ni Made Sriayu Tianyar, kurun waktu 26 Desember 2012 s/d 11 Maret 2013, sejumlah Rp. 606.000.000,00 (enam ratus enam juta rupiah), yakni :**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
26-12-2012	25.000.000	Ni Made SriayuTianyar
27-12-2012	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
28-12-2012	25.000.000	Ni Made SriayuTianyar
31-12-2012	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
14-01-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
15-01-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
01-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
04-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
05-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
08-02-2013	20.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
12-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
18-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
19-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
22-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
25-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
25-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
27-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
28-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
01-03-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
04-03-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
04-03-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar



06-03-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
07-03-2013	11.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
11-03-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
11-03-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar

- **Dari Ni Kadek Sriyanti, kurun waktu 31 Mei 2013 s/d 4 Juli 2013, sejumlah Rp. 265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), yakni :**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
31-05-2013	75.000.000	Ni Kadek Sriyanti
03-06-2013	55.000.000	Ni Kadek Sriyanti
01-07-2013	75.000.000	Ni Kadek Sriyanti
04-07-2013	60.000.000	Ni Kadek Sriyanti

- **Dari Ahmad Junaidi, tanggal 6 Janu 2012 dan tanggal 26 Janu 2012, sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
06-01-2012	25.000.000	Ahmad Junaidi
26-01-2012	20.000.000	Ahmad Junaidi

- **Dari Suprian, tanggal 8 Mei 2012 dan tanggal 4 Juni 2012, sejumlah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
08-05-2012	600.000	Suprian
04-06-2012	500.000	Suprian

- **Dari Rudi Tanujaya, Yudis Harya Inanda dan setor tunai tanpa buku, tanggal 20 Janu 2012, 31 Janu 2012 dan 3 Juni 2013, sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yakni :**



Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
20-01-2012	50.000.000	Rudi Tanujaya
31-08-2012	15.000.000	Yudis Harya Inanda
03-06-2013	85.000.000	Setor tunai tanpa buku

- **Dari Anita Rahmawati, setor tunai dan transfer, sejak tanggal 25 Janu 2012 s/d tanggal 28 Juni 2013, sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
25-01-2012	5.000.000	Tranfer Via ATM d Tahapan Anita Rahmawati
22-03-2012	5.000.000	Tranfer Via ATM d Tahapan Anita Rahmawati
23-02-2012	5.000.000	Setoran Tunai dengan berita dari Anita Rahmawati
24-03-2012	5.000.000	Setoran Tunai dengan berita dari Anita Rahmawati
25-10-2012	5.000.000	Setoran Tunai dengan berita dari Anita Rahmawati
26-12-2012	5.000.000	Setoran Tunai dengan berita dari Anita Rahmawati
05-03-2013	5.000.000	Setoran Tunai dengan Berita (Anita) Rahmawati
27-03-2013	5.000.000	Setoran Tunai dengan Berita (Anita) Rahmawati
28-06-2013	5.000.000	Tranfer Via ATM d Tahapan dari Anita Rahmawati

- **Dari Sunarmi, setor tunai dan transfer, sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d tanggal 28 Januari 2013, sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
23-05-2012	5.000.000	Setoran Tunai dengan berita dari Sunarmi
26-07-2012	5.000.000	Setoran Tunai dengan berita dari Sunarmi
28-08-2012	5.000.000	Setoran Tunai dengan berita dari Sunarmi
25-09-2012	5.000.000	Tranfer Via MB dari tahapan (Sunarmi)
25-09-2012	5.000.000	Tranfer Via MB dari tahapan (Sunarmi)
28-01-2013	5.000.000	Setoran Tunai dengan berita dari Sunarmi

- **Dari Atik Setiyani, setor tunai dan transfer, tanggal 31 Mei 2013 dan tanggal 28 Juni 2013, sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
31-05-2013	5.000.000	Tranfer Via ATM d Tahapan (Atik Setiyani)
28-06-2013	5.000.000	Tranfer Via ATM d Tahapan (Atik Setiyani)



- **Dari Tahapan I Gusti Made Sugia, tanggal 25 September 2013, sejumlah Rp. 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
25-09-2012	10.000.000	Tranfer Via ATM d Tahapan (I GUSTI MADE SUGIA)
25-09-2012	10.000.000	Tranfer Via ATM d Tahapan (I GUSTI MADE SUGIA)

- **Dari 8220120130 (tahapan), tanggal 3 Pebruari 2013 dan tanggal 16 pebruari 2013, sejumlah Rp. 93.500.000,00 (Sembilan puluh tiga lima ratus ribu rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
03-02-2013	30.000.000	Tranfer d 8220120130
12-02-2013	63.500.000	Pemindahan Langsung dari Tahapan (Tranfer dari 8220120130)

- **Dari Multi Trans Medan, Liling Tan, dan Taufan, tanggal 19 Pebru 2012, tanggal 11 Pebru 2013 dan tanggal 26 April 2013, sejumlah Rp. 30.250.000,00 (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
19-09-2012	2.000.000	Setoran Tunai dengan berita d MULTI TRANS MEDAN
11-02-2013	23.250.000	Tranfer dari Liling Tan
26-04-2013	5.000.000	Setoran Tunai dengan Berita (Taufan Malang)

21. Bahwa kurun waktu tanggal 3 Januari 2012 s/d Juli 2013 pada Rekening **BCA No. 0560920563** atas nama **Ni Made Sriayu Tianyar** terdapat beberapa transaksi keuangan masuk (kredit), yakni :

- **Dari Dody Mawardi, tanggal 3 Januari 2012, sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah):**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
03-01-2012	3.000.000,-	Dody Mawardi



- **Dari Rekening tahapan Ni Kadek Dewi Sridani, tanggal 3 Januari 2012 dan tanggal 9 Januari 2012, sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yakni :**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
03-01-2012	20.000.000,-	Ni Kadek Dewi Sridani
09-01-2012	10.000.000,-	Ni Kadek Dewi Sridani

- **Dari Transaksi setoran tunai tanpa buku, tanggal 11 Januari 2012 dan tanggal 6 Pebruari 2012, sejumlah 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), yakni :**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
11-01-2012	18.000.000,-	Setoran tunai tanpa buku
06-02-2012	90.000.000,-	Setoran tunai tanpa buku

- **Dari Deja Jajang Sasmita, kurun waktu 6 Januari 2012 s/d 23 April 2012, sejumlah Rp. 179.000.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
06-01-2012	15.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
20-01-2012	25.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
14-02-2012	25.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
20-02-2012	20.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
20-04-2012	25.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
23-04-2012	19.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
23-04-2012	25.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
23-04-2012	25.000.000,-	Deja Jajang Sasmita



- **Dari Sayudin Bin Nasim, kurun waktu 24 Pebruari 2012 s/d 26 Maret 2012, sejumlah Rp. 96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah), yakni :**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
24-02-2012	25.000.000,-	Sayudin Bin Nasim
27-02-2012	25.000.000,-	Sayudin Bin Nasim
02-03-2012	7.000.000,-	Sayudin Bin Nasim
02-03-2012	25.000.000,-	Sayudin Bin Nasim
26-03-2012	14.000.000,-	Sayudin Bin Nasim

- **Dari H. Caesar Muhni Rizal, kurun waktu 1 Mei 2012 s/d 4 Desember 2012, sejumlah Rp. 98.170.000,00 (Sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), yakni :**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
01-05-2012	13.000.000,-	H. Caesar Muhnirizal
29-05-2012	4.600.000,-	H. Caesar Muhnirizal
10-07-2012	4.670.000,-	H. Caesar Muhnirizal
31-08-2012	5.000.000,-	H. Caesar Muhnirizal
10-09-2012	4.900.000,-	H. Caesar Muhnirizal
10-09-2012	2.000.000,-	H. Caesar Muhnirizal
28-11-2012	40.000.000,-	H. Caesar Muhnirizal
04-12-2012	25.000.000,-	H. Caesar Muhnirizal

- **Dari Mirza Vitriana (Istri H. Caesar Muhni Rizal), kurun waktu 11 Juni 2012 s/d 4 Pebru 2013, sejumlah Rp. 519.400.000,00 (lima ratus Sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
---------	-------------	----------



11-06-2012	3.500.000,-	Mirza Vitriana
15-06-2012	10.500.000,-	Mirza Vitriana
20-07-2012	5.800.000,-	Mirza Vitriana
24-07-2012	6.400.000,-	Mirza Vitriana
06-08-2012	7.000.000,-	Mirza Vitriana
13-08-2012	6.900.000,-	Mirza Vitriana
07-09-2012	4.300.000,-	Mirza Vitriana
05-10-2012	5.000.000,-	Mirza Vitriana
05-10-2012	2.000.000,-	Mirza Vitriana
24-10-2012	5.000.000,-	Mirza Vitriana
24-10-2012	2.000.000,-	Mirza Vitriana
12-11-2012	10.000.000,-	Mirza Vitriana
19-11-2012	24.000.000,-	Mirza Vitriana
20-11-2012	40.000.000,-	Mirza Vitriana
26-11-2012	35.000.000,-	Mirza Vitriana
03-12-2012	50.000.000,-	Mirza Vitriana
12-12-2012	40.000.000,-	Mirza Vitriana
27-12-2012	45.000.000,-	Mirza Vitriana
07-01-2013	70.000.000,-	Mirza Vitriana
15-01-2013	27.000.000,-	Mirza Vitriana
25-01-2013	32.000.000,-	Mirza Vitriana
25-01-2013	43.000.000,-	Mirza Vitriana
04-02-2013	65.000.000,-	Mirza Vitriana

- **Dari Suprian, kurun waktu 9 Januari 2012 s/d 23 Januari 2013, sejumlah Rp. 363.500.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
09-01-2012	25.000.000,-	Suprian
01-02-2012	15.000.000,-	Suprian
23-07-2012	11.000.000,-	Suprian
09-11-2012	10.000.000,-	Suprian



12-11-2012	12.500.000,-	Suprian
20-11-2012	18.500.000,-	Suprian
23-11-2012	12.000.000,-	Suprian
29-11-2012	20.000.000,-	Suprian
30-11-2012	14.500.000,-	Suprian
05-12-2012	2.500.000,-	Suprian
07-12-2012	25.000.000,-	Suprian
10-12-2012	9.500.000,-	Suprian
12-12-2012	20.000.000,-	Suprian
13-12-2012	20.500.000,-	Suprian
14-12-2012	20.000.000,-	Suprian
17-12-2012	20.000.000,-	Suprian
21-12-2012	3.000.000,-	Suprian
14-01-2013	20.000.000,-	Suprian
14-01-2013	20.000.000,-	Suprian
21-01-2013	25.000.000,-	Suprian
21-01-2013	13.000.000,-	Suprian
22-01-2013	17.000.000,-	Suprian
23-01-2013	5.000.000,-	Suprian

- **Dari Liling Tan, kurun waktu 21 Januari 2013 s/d 11 Pebruari 2013, sejumlah Rp. 132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
21-01-2013	40.000.000,-	Liling Tan
28-01-2013	25.000.000,-	Liling Tan
29-01-2013	30.000.000,-	Liling Tan
01-02-2013	30.000.000,-	Liling Tan
11-02-2013	7.500.000,-	Liling Tan



- **Transferan dari 8220120130, tanggal 28 Janu 2013, tanggal 8 Pebru 2013 dan tanggal 12 Pebru 2013, sejumlah Rp. 183.500.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), yakni :**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
28-01-2013	60.000.000,-	Transfer d 8220120130
08-02-2013	45.000.000,-	Transfer d 8220120130
12-02-2013	78.500.000,-	Transfer d 8220120130

- **Dari Jang Jang, kurun waktu 1 Mei 2012 s/d 13 Pebruari 2013, sejumlah Rp. 396.800.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
01-05-2012	20.000.000,-	Jang Jang
30-05-2012	20.000.000,-	Jang Jang
11-06-2012	8.000.000,-	Jang Jang
19-06-2012	18.400.000,-	Jang Jang
18-07-2012	8.000.000,-	Jang Jang
24-07-2012	12.000.000,-	Jang Jang
27-07-2012	10.000.000,-	Jang Jang
06-08-2012	15.000.000,-	Jang Jang
15-08-2012	2.000.000,-	Jang Jang
15-08-2012	15.000.000,-	Jang Jang
06-09-2012	10.000.000,-	Jang Jang
11-09-2012	8.000.000,-	Jang Jang
11-09-2012	10.000.000,-	Jang Jang
01-10-2012	12.000.000,-	Jang Jang
16-10-2012	12.000.000,-	Jang Jang
16-04-2012	25.000.000,-	Jang Jang
17-04-2012	7.000.000,-	Jang Jang
24-10-2012	12.000.000,-	Jang Jang
12-11-2012	13.400.000,-	Jang Jang



19-11-2012	18.000.000,-	Jang Jang
29-11-2012	23.000.000,-	Jang Jang
04-12-2012	21.000.000,-	Jang Jang
27-12-2012	15.000.000,-	Jang Jang
14-01-2013	15.000.000,-	Jang Jang
21-01-2013	16.500.000,-	Jang Jang
22-01-2013	12.500.000,-	Jang Jang
05-02-2013	17.500.000,-	Jang Jang
13-02-2013	18.500.000,-	Jang Jang

- **Dari Ombok, Nengah Sumardana dan Widodo Hoebjant, tanggal 26 Maret 2012, tanggal 27 Desember 2012 dan tanggal 1 Pebruari 2013, sejumlah Rp. 61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
26-03-2012	5.000.000,-	Ombok
27-12-2012	3.500.000,-	Nengah Sumardana
01-02-2013	52.500.000,-	Widodo Hoebjant

22. Bahwa dari sejumlah uang yang masuk ke rekening yang tercatat atas nama **Ni Kadek Dewi Sridani (BCA No. 0560869754)**, dari kurun waktu d tanggal 3 Januari 2012 s/d 4 April 2013, **Terdakwa I Made Kusuma Bayu telah menarik, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, sebagai berikut :**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
03-01-2012	20.000.000-	Transfer ke Ni Made Sri Ayu Ti
09-01-2012	7.000.000,-	Transfer ke I Ketut Angga Yuda
09-01-2012	10.000.000-	Transfer ke Ni Made Sri Ayu Ti
30-01-2012	15.000.000-	Transfer ke Eko Wahyu Cahyadi
08-02-2012	25.000.000-	Transfer Via ATM ke Tahapan Mahmud
05-03-2012	3.000.000,-	Transfer Via ATM ke Thapn Eko Wahyu C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-03-2012	20.000.000,-	Transfer Via ATM ke Tahapan Putu Dewi Indryan
19-03-2012	108.000,-	Transfer Via ATM ke Tahapan Reni Ednita Burh
19-03-2012	280.000,-	Transfer Via ATM ke Tahapan Reni Ednita Burh
19-03-2012	145.000,-	Transfer Via ATM ke Tahapan Reni Ednita Burh
26-03-2012	470.000,-	Transfer Via ATM ke Tahapan Reni Ednita Burh
26-03-2012	20.500.000,-	Transfer Via ATM ke Tahapan I Ketut Angga Yuda
28-03-2012	115.000,-	Transfer Via ATM ke Tahapan Reni Ednita Burh
28-03-2012	205.000,-	Transfer Via ATM ke Tahapan Reni Ednita Burh
25-04-2012	1.000.000,-	Transfer Via ATM ke Tahapan Nia Yantini
24-06-2013	300.000,-	Transfer via ATM ke tahapan RD. PUTI ANTI GANTI
27-01-2012	990.000,-	Pembelian via EDC Hs Hotel Tuban
27-02-2012	2.325.900,-	Pembelian Via EDC Delta Resto KGD
23-04-2012	6.553.720,-	Pembelian Via EDC Restaurant GBHO
03-05-2012	495.000,-	Pembelian Via EDC Matah DSSIMPG
01-06-2012	238.000,-	Pembelian Via EDC Carrefour Denpasar
01-06-2012	91.001,-	Pembelian Via EDC MM Juice
22-06-2012	1.999.000,-	Pembelian Via EDC Royal Surf
02-07-2012	610.450,-	Pembelian Via EDC Ment Gemilang M.
01-08-2012	472.000,-	Pembelian Via EDC Ment Gemilang M.
01-04-2013	433.700,-	Pembelian Via EDC Heron SPM Ibu dan Anak
01-04-2013	565.027,-	Pembelian Via EDC Ment Gemilang M
24-06-2013	529.700,-	Pembelian via EDC Heron SPM Ibu dan Anak
02-03-2012	25.000.000-	Tarikan tunai dengan buku
15-06-2012	100.000.00-	Tarikan tunai dengan buku
19-06-2012	165.000.00-	Tarikan tunai dengan buku
05-07-2012	45.000.000-	Tarikan tunai dengan buku
13-08-2012	230.000.00-	Tarikan tunai dengan buku
27-12-2012	100.000.00,	Tarikan tunai dengan buku
28-12-2012	50.000.000-	Tarikan tunai dengan buku
20-03-2013	300.000.000	Tarikan tunai dengan buku
01-04-2013	105.000.00-	Tarikan tunai dengan buku
09-01-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
09-01-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
09-01-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
16-01-2012	2.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
02-02-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
02-02-2012	100.000,-	Tarikan tunai Via ATM
03-02-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03-02-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
06-02-2012	2.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
07-02-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
08-02-2012	1.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
24-02-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
24-02-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
24-02-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
24-02-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
02-03-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
02-03-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
05-03-2012	500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
09-03-2012	2.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
12-03-2012	2.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
12-03-2012	2.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
14-03-2012	1.250.000,-	Tarikan tunai Via ATM
14-03-2012	1.250.000,-	Tarikan tunai Via ATM
14-03-2012	1.250.000,-	Tarikan tunai Via ATM
19-03-2012	2.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
28-03-2012	500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
09-04-2012	500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
11-04-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
11-04-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
13-04-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
13-04-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
13-04-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
04-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
04-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
04-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
04-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
08-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
08-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
08-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
08-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
14-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
21-05-2012	1.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
28-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
28-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
28-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
28-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM

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)



01-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
01-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
04-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
04-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
04-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
04-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
05-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
05-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
05-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
05-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
15-06-2012	1.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
02-07-2012	1.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
26-07-2012	1.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
13-08-2012	1.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
13-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
13-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
13-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
14-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
14-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
14-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
03-09-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
12-09-2012	2.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
12-09-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
12-09-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM



putusan.mahkamahagung.go.id

198



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
27-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
27-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
27-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
27-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
28-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
28-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
28-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
28-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
31-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
31-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
31-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
31-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
14-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
14-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
14-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
14-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
15-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
15-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
15-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
15-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
16-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
16-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
16-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
16-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
21-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
21-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
21-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
21-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM



21-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
21-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
21-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
21-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
04-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
04-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
04-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
04-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
07-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
07-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
07-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
07-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
08-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
08-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
08-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
08-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
01-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
01-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
01-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
01-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
04-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
04-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
04-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
04-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
20-03-2013	1.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
01-04-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
01-04-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
01-04-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
01-04-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
01-04-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
01-04-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM



01-04-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
01-04-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
01-04-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
01-04-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
01-04-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
04-04-2013	200.000,-	Tarikan tunai Via ATM
04-04-2013	100.000,-	Tarikan tunai via ATM

23. Bahwa dari sejumlah uang yang masuk ke rekening yang tercatat atas nama **Ni Made Sriayu Tianyar (BCA No. 0560920563)**, dari kurun waktu tanggal **3 Mei 2012 s/d 4 April 2013**, **Terdakwa I Made Ari Kusuma Bayu** telah menarik, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, sebagai berikut :

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
03-05-2012	700.000,-	Pembelian via ADC Astonn Inn Tuban HO
07-05-2012	769.000,-	Pembelian via ADC Royal Surf
11-05-2012	100.000,-	Pembelian via MB 121 XL > 100K 0817366971
21-05-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864847770
15-08-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864847770
28-05-2012	507.400.00-	Pembelian via EDC Phoenix Food
27-07-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 081803610015
23-08-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864847770
23-08-2012	25.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864911225
10-09-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087865060905
17-09-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864847770
24-09-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864911225
15-10-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864847770
05-11-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864847770
12-11-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864847770
14-11-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864911225
22-11-2012	9.766.000,-	Pembelian via EDC Tresna RB, Bung KA
10-12-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864847770
17-12-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864911225
21-12-2012	200.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864847770
28-01-2013	200.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864847770
04-02-2013	1.006.000,-	Pembelian via EDC Original Surf Outl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07-02-2013	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864911225
13-02-2013	7.205.000,-	Pembelian via EDC Lianinti Senggigi
18-02-2013	217.100,-	Pembelian via EDC Heron SPM Ibu dan Anak
22-02-2013	200.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864847770
25-02-2013	330.500,-	Pembelian via EDC KIKO-HO
25-02-2013	139.500,-	Pembelian via EDC Ruby PT.®
28-02-2013	232.407,-	Pembelian via EDC Ruby PT.®
18-03-2013	987.100,-	Pembelian via EDC Heron SPM Ibu dan Anak
08-03-2013	442.000,-	Pembelian via EDC Original Surf Outl
08-03-2013	1.375.000,-	Pembelian via EDC RE'FREZZ-HO
18-03-2013	292.775,-	Pembelian via EDC Rubi PT.®
21-03-2013	488.460,-	Pembelian via EDC Rubi PT.®
28-03-2012	9.000.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
19-04-2012	850.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
20-04-2012	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
23-04-2012	500.000,-	Tranfer via MB ke bank lain Robert Sipahutar/008/M-BCA
30-04-2012	1.500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
01-05-2012	700.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
04-05-2012	1.000.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
09-05-2012	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
11-05-2012	340.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Aprilina Malaysian
14-05-2012	400.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Rodney Silvia
15-05-2012	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
22-05-2012	20.000.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Gede Permana Jat
28-05-2012	25.000.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Gede Permana Jat
28-05-2012	318.500.00-	Tranfer via MB ke tahapan Jenny Soepiantoro
11-06-2012	2.000.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
02-07-2012	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
09-07-2012	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
02-08-2012	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
08-08-2012	1.500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
23-08-2012	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
03-09-2012	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
23-08-2012	275.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Januar Indah Astri
11-06-2012	230.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Aprilina Malaysian
11-06-2012	318.500,-	Tranfer via MB ke tahapan Jenny Soepiantoro
06-09-2012	300.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
19-09-2012	300.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-09-2012	2.717.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Aprilina Malaysian
16-10-2012	180.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Made Dwi Susant
17-10-2012	1.000.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
19-11-2012	3.100.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
19-11-2012	1.250.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
12-11-2012	1.600.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
22-11-2012	265.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Ni Made Dwi Susant
26-11-2012	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
05-12-2012	3.000.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Ni Putu Handay
14-12-2012	400.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
26-12-2012	25.000.000-	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
27-12-2012	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
28-12-2012	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
31-12-2012	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
14-01-2013	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
16-01-2013	700.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
16-01-2013	1.000.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
30-01-2013	1.250.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
01-02-2013	25.000.000,	Tranfer via MB ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
04-02-2013	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
04-02-2013	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
05-02-2013	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
08-02-2013	20.000.000,	Tranfer via MB ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
08-02-2013	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
12-02-2013	5.000.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
12-02-2013	25.000.000,	Tranfer via MB ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
18-02-2013	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
19-02-2013	25.000.000-	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
20-02-2013	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
22-02-2013	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
25-02-2013	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
25-02-2013	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
26-02-2013	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
27-02-2013	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
28-02-2013	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
01-03-2013	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
04-03-2013	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
04-03-2013	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
06-03-2013	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri



07-03-2013	11.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
11-03-2013	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
11-03-2013	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
07-03-2013	14.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Mukhtar
08-03-2013	2.700.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
18-03-2013	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Junistriya Suhandi
20-03-2013	1.000.000,-	Tranfer via ATM ke tahapan I Ketut Angga Yuda
04-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
04-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
04-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
21-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
22-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
28-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
28-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
28-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
28-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
28-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
28-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
29-05-2012	1.250.000,-	Tarikan tunai via ATM
29-05-2012	1.250.000,-	Tarikan tunai via ATM
04-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
04-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
04-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
04-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
22-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
22-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
22-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
09-07-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
13-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
13-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
13-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
13-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
14-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
14-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
14-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
14-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
23-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
30-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
30-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
30-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
03-09-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
03-09-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
03-09-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
03-09-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
17-09-2012	1.000.000,-	Tarikan tunai via ATM
21-09-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
21-09-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
25-09-2012	1.000.000,-	Tarikan tunai via ATM lain (Swithcing) Ayunadi RNN Cisco 8
02-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
08-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
08-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
08-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
09-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
09-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
09-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
09-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
10-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
10-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
10-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
10-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
27-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM



27-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
27-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
27-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
28-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
28-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
28-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
28-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
30-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
30-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
30-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
30-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
03-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
03-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
03-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
03-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
03-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
03-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
03-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
03-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
03-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
03-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
03-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
03-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
12-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
12-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
12-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
12-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
13-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
13-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
13-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
13-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
14-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
14-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
14-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
14-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM



26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
26-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
27-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
27-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
27-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
27-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
28-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
28-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
28-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
28-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
31-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
31-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
31-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
31-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
10-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
10-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
10-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
10-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
14-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
14-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
14-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
14-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
15-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
15-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
15-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
15-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
16-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
16-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
16-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
16-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
21-01-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
21-01-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
21-01-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM



21-01-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
25-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
25-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
25-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
25-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
04-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
04-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
04-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
04-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
07-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
07-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
07-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
07-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
08-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
08-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
08-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
08-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
18-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
18-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
18-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
18-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
18-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
18-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
18-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
18-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
19-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
19-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
19-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
19-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
22-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
22-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM



putusan.mahkamahagung.go.id

209



04-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
04-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
06-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
06-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
06-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
06-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
07-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
07-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
07-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
07-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
11-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
11-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
11-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
11-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
11-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
11-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
11-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
11-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
14-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
14-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
14-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
14-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
18-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
18-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
18-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
18-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
18-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
18-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
18-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
18-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
18-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
18-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
18-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
19-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
19-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
20-03-2013	50.000.000,	Tarikan tunai dengan buku
20-03-2013	350.000.000	Tarikan tunai dengan buku
20-03-2013	50.000.000,	Tarikan tunai dengan buku



01-04-2013	220.000.000	Tarikan tunai dengan buku
25-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
25-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
25-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
25-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
25-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
25-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
25-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
25-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
01-04-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
01-04-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
01-04-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
01-04-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
02-04-2013	2.000.000,-	Tarikan tunai via ATM
02-04-2013	2.000.000,-	Tarikan tunai via ATM
04-04-2013	500.000,-	Tarikan tunai via ATM

24. Bahwa Penyidik Kepolisian Daerah NTB sewaktu melakukan penyidikan dalam perkara TPPU aquo tidak pernah memberi tekanan kepada saksi-saksi, dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan sampai dini hari;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Unsur-Unsur pada Dakwaan Penuntut Umum, Majelis akan terlebih dahulu menyikapi Penyangkalan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat oleh saksi-saksi atas nama **Turmuzi, Agus Surioyono, Hendry Setiawan, Hairudin, I Wayan Ade Novalion, Suharjo, Imam Zarkasih Saiman, Deki Sukriat, Supriyan, Bayu Andromeda, Supriyanto dan saksi Nengah Sumardana;**

Menimbang, bahwa pada persidangan saksi Verbalisan yang diajukan Penuntut Umum telah didengar keterangannya, **bahwa sewaktu pemeriksaan tidak pernah melakukan penekanan secara fisik dan**



psikis, mengarahkan, dan tidak pernah melakukan pemeriksaan sampai dini hari;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyangkalan saksi-saksi tersebut, Majelis akan memepertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 414K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, dalam pertimbangannya jelas menyatakan "**pencabutan keterangan di luar persidangan (Polisi) tidak bisa dicabut dalam persidangan tanpa dasar/alasan dan harus dibuktikan;**

Menimbang, bahwa terakait dengan penyangkalan pada BAP di Kepolisian, pada persidangan Majelis telah memberikan kesempatan kepada saksi-saksi dimaksud untuk membuktikan penyangkalannya, **akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak mampu membuktikannya, dengan demikian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian sudah benar;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum tersebut, apakah **Terdakwa dapat dipersalahkan** melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa **untuk mempersalahkan seseorang** telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur d pada tindak pidana yang didakwakan **haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Subsidaairitas, yakni :



Primair

Melanggar **pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Subsidair

Melanggar **pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Lebih Subsidair

Melanggar **pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka dakwaan yang dibuktikan lebih dahulu adalah dakwaan Primair, selanjutnya apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka dakwaan yang lain akan dibuktikan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yaitu bersalah melanggar **pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. 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;



3. Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak Pidana sebagaimana pasal 2 ayat (1);
4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;
Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut;

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah **orang perseorangan atau termasuk korporasi**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu (**natuurlijk persoon**) sedangkan korporasi adalah **merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan** yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **"setiap orang"**, dalam hal ini adalah subyek hukum **sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan** segala perbuatannya serta **yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana**;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No. 8 tahun 2010 **korporasi** mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non finansial baik secara langsung maupun tidak langsung;



Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum d subjek hukum Terdakwa **I Made Ari Kusuma Bayu** yang diajukan ke persidangan ini, menurut hemat Majelis Terdakwa tidak "cacad jiwanya atau terganggu jiwanya karena penyakit" (pasal 44 KUHPidana), bukan "orang yang berusia di bawah 16 tahun" (pasal 45 KUHPidana), tidak berada "di bawah pengaruh daya paksa" (pasal 47 KUHPidana), tidak "karena melakukan pembelaan terhadap serangan atau ancaman langsung seketika itu" (pasal 49 KUHPidana), dan tidak karena "melakukan tindak pidana karena ketentuan peraturan perundang-undangan" (pasal 50 KUHPidana), dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai **subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;**

Menimbang, bahwa Terdakwa **I Made Ari Kusuma Bayu** di Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan di persidangan, **tidak ditemukan adanya fakta yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan Terdakwa **I Made Ari Kusuma Bayu** adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan



mampu bertanggungjawab, sehingga dengan demikian **unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum:**

Unsur 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:

Menimbang, bahwa **perbuatan setiap orang** yang dirumuskan dalam pasal 3 UU No.8 tahun 2010 adalah :

- a. Menempatkan atas harta kekayaan
- b. Mentransfer atas harta kekayaan
- c. Mengalihkan atas harta kekayaan
- d. Membelanjakan atas harta kekayaan
- e. Membayarkan atas harta kekayaan
- f. Menghibahkan atas harta kekayaan
- g. Menitipkan atas harta kekayaan
- h. Membawa ke luar negeri atas harta kekayaan
- i. Mengubah bentuk atas harta kekayaan
- j. Menukarkan dengan mata uang atas harta kekayaan
- k. Menukarkan dengan surat berharga atas harta kekayaan
- l. Perbuatan lain atas harta kekayaan
- m. Mentransfer atas harta kekayaan

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni 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, **maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi;**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Ni Made Sriayu Tianyar dan saksi Ni kadek Dewi Sridani, ternyata Terdakwa I Made Ari Kusuma Bayu **telah menguasai 2 (dua) Rekening BCA tercatat atas nama Ni Kadek Dewi Sridani (BCA No. 0560869754) dan atas nama Ni Made Sriayu Tianyar (BCA No. 0560920563);**

Menimbang, bahwa selain rekening BCA tersebut di atas, terungkap fakta ternyata pada awal Januari 2013, Terdakwa I Made Ari Kusuma Bayu telah menyuruh saksi Muhtar membuka rekening atas nama saksi Muhtar di Bank BCA, dengan memberikan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai saldo awal, dan setelah saksi Muhtar membuka rekening tersebut, selanjutnya saksi Muhtar menyerahkan buku tabungan dan ATM nya kepada Terdakwa I Made Ari Kusuma Bayu, dan saat perkara Terdakwa di Kepolisian, Terdakwa telah menyuruh saksi Muhtar untuk mencairkan uang sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) pada rekening tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa I Made Ari Kusuma Bayu telah menyangkal pembukaan rekening tersebut, akan tetapi dalam alat bukti surat berupa Transaksi keluar masuk BCA No. 0560920563 tercatat atas nama Ni Made Sri Ayu terdapat transferan ke Rekening bernama Mukhtar pada tanggal 7 Maret 2013 sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), **dengan demikian Majelis menyimpulkan sejak pembukaan rekening BCA atas nama Mukhtar, benar buku tabungan dan ATM nya diserahkan oleh saksi Mukhtar kepada Terdakwa, dan selanjutnya menguasainya;**



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Endarto Putra Jaya, SH yang membenarkan bahwa **Ni Kadek Dewi Sri Dani** adalah nasabah BCA yang dikuatkan alat bukti surat berupa data Transaksi pada Rek **BCA No. 0560869754**, kurun waktu 2 Januari 2012 s/d 3 Juni 2013 terdapat beberapa transaksi keuangan masuk (kredit) yakni:

- **Dari Bambang Sutrisno, kurun waktu 2 Januari 2012 s/d 19 Desember 2012, sejumlah Rp. 579.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah), yakni :**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
02-01-2012	52.500.000	Bambang Sutrisno
06-01-2012	32.500.000	Bambang Sutrisno
20-01-2012	25.000.000	Bambang Sutrisno
24-01-2012	30.000.000	Bambang Sutrisno
26-01-2012	40.000.000	Bambang Sutrisno
27-01-2012	15.000.000	Bambang Sutrisno
30-01-2012	60.000.000	Bambang Sutrisno
30-01-2012	15.000.000	Bambang Sutrisno
26-03-2012	9.000.000	Bambang Sutrisno
02-04-2012	15.000.000	Bambang Sutrisno
09-04-2012	30.000.000	Bambang Sutrisno
13-04-2012	60.000.000	Bambang Sutrisno
07-05-2012	22.500.000	Bambang Sutrisno
23-07-2012	15.000.000	Bambang Sutrisno
10-09-2012	10.000.000	Bambang Sutrisno
10-09-2012	5.000.000	Bambang Sutrisno
12-11-2012	22.500.000	Bambang Sutrisno
27-11-2012	30.000.000	Bambang Sutrisno
03-12-2012	20.000.000	Bambang Sutrisno
04-12-2012	10.000.000	Bambang Sutrisno
11-12-2012	22.500.000	Bambang Sutrisno
17-12-2012	30.000.000	Bambang Sutrisno
19-12-2012	7.500.000	Bambang Sutrisno



- **Dari Ni Made Sriayu Tianyar, kurun waktu 26 Desember 2012 s/d 11 Maret 2013, sejumlah Rp. 606.000.000,00 (enam ratus enam juta rupiah), yakni :**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
26-12-2012	25.000.000	Ni Made SriayuTianyar
27-12-2012	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
28-12-2012	25.000.000	Ni Made SriayuTianyar
31-12-2012	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
14-01-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
15-01-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
01-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
04-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
05-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
08-02-2013	20.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
12-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
18-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
19-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
22-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
25-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
25-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
27-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
28-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
01-03-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
04-03-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
04-03-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
06-03-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
07-03-2013	11.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
11-03-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
11-03-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar

- **Dari Ni Kadek Sriyanti, kurun waktu 31 Mei 2013 s/d 4 Juli 2013, sejumlah Rp. 265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), yakni :**



Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
31-05-2013	75.000.000	Ni Kadek Sriyanti
03-06-2013	55.000.000	Ni Kadek Sriyanti
01-07-2013	75.000.000	Ni Kadek Sriyanti
04-07-2013	60.000.000	Ni Kadek Sriyanti

- **Dari Ahmad Junaidi, tanggal 6 Januari 2012 dan tanggal 26 Januari 2012, sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
06-01-2012	25.000.000	Ahmad Junaidi
26-01-2012	20.000.000	Ahmad Junaidi

- **Dari Suprian, tanggal 8 Mei 2012 dan tanggal 4 Juni 2012, sejumlah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
08-05-2012	600.000	Suprian
04-06-2012	500.000	Suprian

- **Dari Rudi Tanujaya, Yudis Harya Inanda dan setor tunai tanpa buku, tanggal 20 Januari 2012, 31 Januari 2012 dan 3 Juni 2013, sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yakni :**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
20-01-2012	50.000.000	Rudi Tanujaya
31-08-2012	15.000.000	Yudis Hari Inanda
03-06-2013	85.000.000	Setor tunai tanpa buku

- **Dari Anita Rahmawati, setor tunai dan transfer, sejak tanggal 25 Januari 2012 s/d tanggal 28 Juni 2013,**



sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), yakni:

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
25-01-2012	5.000.000	Tranfer Via ATM d Tahapan Anita Rahmawati
22-03-2012	5.000.000	Tranfer Via ATM d Tahapan Anita Rahmawati
23-02-2012	5.000.000	Setoran Tunai dengan berita dari Anita Rahmawati
24-03-2012	5.000.000	Setoran Tunai dengan berita dari Anita Rahmawati
25-10-2012	5.000.000	Setoran Tunai dengan berita dari Anita Rahmawati
26-12-2012	5.000.000	Setoran Tunai dengan berita dari Anita Rahmawati
05-03-2013	5.000.000	Setoran Tunai dengan Berita (Anita) Rahmawati
27-03-2013	5.000.000	Setoran Tunai dengan Berita (Anita) Rahmawati
28-06-2013	5.000.000	Tranfer Via ATM d Tahapan dari Anita Rahmawati

- **Dari Sunarmi, setor tunai dan transfer, sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d tanggal 28 Januari 2013, sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
23-05-2012	5.000.000	Setoran Tunai dengan berita dari Sunarmi
26-07-2012	5.000.000	Setoran Tunai dengan berita dari Sunarmi
28-08-2012	5.000.000	Setoran Tunai dengan berita dari Sunarmi
25-09-2012	5.000.000	Tranfer Via MB dari tahapan (Sunarmi)
25-09-2012	5.000.000	Tranfer Via MB dari tahapan (Sunarmi)
28-01-2013	5.000.000	Setoran Tunai dengan berita dari Sunarmi

- **Dari Atik Setiyani, setor tunai dan transfer, tanggal 31 Mei 2013 dan tanggal 28 Juni 2013, sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
31-05-2013	5.000.000	Tranfer Via ATM d Tahapan (Atik Setiyani)
28-06-2013	5.000.000	Tranfer Via ATM d Tahapan (Atik Setiyani)

- **Dari Tahapan I Gusti Made Sugia, tanggal 25 September 2013, sejumlah Rp. 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
---------	-------------	------------



25-09-2012	10.000.000	Tranfer Via ATM d Tahapan (I GUSTI MADE SUGIA)
25-09-2012	10.000.000	Tranfer Via ATM d Tahapan (I GUSTI MADE SUGIA)

- **Dari 8220120130 (tahapan), tanggal 3 Pebruari 2013 dan tanggal 16 pebruari 2013, sejumlah Rp. 93.500.000,00 (Sembilan puluh tiga lima ratus ribu rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
03-02-2013	30.000.000	Tranfer d 8220120130
12-02-2013	63.500.000	Pemindahan Langsung dari Tahapan (Tranfer dari 8220120130)

- **Dari Multi Trans Medan, Liling Tan, dan Taufan, tanggal 19 Pebru 2012, tanggal 11 Pebru 2013 dan tanggal 26 April 2013, sejumlah Rp. 30.250.000,00 (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
19-09-2012	2.000.000	Setoran Tunai dengan berita d MULTITRANS MEDAN
11-02-2013	23.250.000	Tranfer dari Liling Tan
26-04-2013	5.000.000	Setoran Tunai dengan Berita (Taufan Malang)

Menimbang, bahwa selain pada Rekening atas nama Ni Kadek Dewi Sridani, dari keterangan saksi Endarto Putra Jaya, SH yang membenarkan bahwa **Ni Made Sriayu Tianyar** adalah nasabah BCA dan Transaksi pada alat bukti surat berupa Transaksi pada Rek **BCA No. 0560920563**, kurun waktu Januari 2012 s/d Pebru 2013 terdapat beberapa transaksi keuangan masuk (kredit) yakni:

- **Dari Dody Mawardi, tanggal 3 Januari 2012, sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah):**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
03-01-2012	3.000.000,-	Dody Mawardi



- **Dari Rekening tahapan Ni Kadek Dewi Sridani, tanggal 3 Januari 2012 dan tanggal 9 Januari 2012, sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yakni :**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
03-01-2012	20.000.000,-	Ni Kadek Dewi Sridani
09-01-2012	10.000.000,-	Ni Kadek Dewi Sridani

- **Dari Transaksi setoran tunai tanpa buku, tanggal 11 Januari 2012 dan tanggal 6 Pebruari 2012, sejumlah Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
11-01-2012	18.000.000,-	Setoran tunai tanpa buku
06-02-2012	90.000.000,-	Setoran tunai tanpa buku

- **Dari Deja Jajang Sasmita, kurun waktu 6 Januari 2012 s/d 23 April 2012, sejumlah Rp. 179.000.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah):**

06-01-2012	15.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
20-01-2012	25.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
14-02-2012	25.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
20-02-2012	20.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
20-04-2012	25.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
23-04-2012	19.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
23-04-2012	25.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
23-04-2012	25.000.000,-	Deja Jajang Sasmita

- **Dari Sayudin Bin Nasim, kurun waktu 24 Pebruari 2012 s/d 26 Maret 2012, sejumlah Rp. 96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah), yakni :**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
24-02-2012	25.000.000,-	Sayudin Bin Nasim



27-02-2012	25.000.000,-	Sayudin Bin Nasim
02-03-2012	7.000.000,-	Sayudin Bin Nasim
02-03-2012	25.000.000,-	Sayudin Bin Nasim
26-03-2012	14.000.000,-	Sayudin Bin Nasim

- **Dari H. Caesar Muhni Rizal, kurun waktu 1 Mei 2012 s/d 4 Desember 2012, sejumlah Rp. 98.170.000,00 (Sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), yakni :**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
01-05-2012	13.000.000,-	H. Caesar Muhnirizal
29-05-2012	4.600.000,-	H.Caesar Muhnirizal
10-07-2012	4.670.000,-	H.Caesar Muhnirizal
31-08-2012	5.000.000,-	H. Caesar Muhnirizal
10-09-2012	4.900.000,-	H. Caesar Muhnirizal
10-09-2012	2.000.000,-	H. Caesar Muhnirizal
28-11-2012	40.000.000,-	H. Caesar Muhnirizal
04-12-2012	25.000.000,-	H. Caesar Muhnirizal

- **Dari Mirza Vitriana (Istri H. Caesar Muhni Rizal), kurun waktu 11 Juni 2012 s/d 4 Pebruari 2013, sejumlah Rp. 519.400.000,00 (lima ratus Sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
11-06-2012	3.500.000,-	Mirza Vitriana
15-06-2012	10.500.000,-	Mirza Vitriana
20-07-2012	5.800.000,-	Mirza Vitriana
24-07-2012	6.400.000,-	Mirza Vitriana
06-08-2012	7.000.000,-	Mirza Vitriana
13-08-2012	6.900.000,-	Mirza Vitriana
07-09-2012	4.300.000,-	Mirza Vitriana



05-10-2012	5.000.000,-	Mirza Vitriana
05-10-2012	2.000.000,-	Mirza Vitriana
24-10-2012	5.000.000,-	Mirza Vitriana
24-10-2012	2.000.000,-	Mirza Vitriana
12-11-2012	10.000.000,-	Mirza Vitriana
19-11-2012	24.000.000,-	Mirza Vitriana
20-11-2012	40.000.000,-	Mirza Vitriana
26-11-2012	35.000.000,-	Mirza Vitriana
03-12-2012	50.000.000,-	Mirza Vitriana
12-12-2012	40.000.000,-	Mirza Vitriana
27-12-2012	45.000.000,-	Mirza Vitriana
07-01-2013	70.000.000,-	Mirza Vitriana
15-01-2013	27.000.000,-	Mirza Vitriana
25-01-2013	32.000.000,-	Mirza Vitriana
25-01-2013	43.000.000,-	Mirza Vitriana
04-02-2013	65.000.000,-	Mirza Vitriana

- **Dari Suprian, kurun waktu 9 Januari 2012 s/d 23 Januari 2013, sejumlah Rp. 363.500.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
09-01-2012	25.000.000,-	Suprian
01-02-2012	15.000.000,-	Suprian
23-07-2012	11.000.000,-	Suprian
09-11-2012	10.000.000,-	Suprian
12-11-2012	12.500.000,-	Suprian
20-11-2012	18.500.000,-	Suprian
23-11-2012	12.000.000,-	Suprian
29-11-2012	20.000.000,-	Suprian
30-11-2012	14.500.000,-	Suprian
05-12-2012	2.500.000,-	Suprian
07-12-2012	25.000.000,-	Suprian



10-12-2012	9.500.000,-	Suprian
12-12-2012	20.000.000,-	Suprian
13-12-2012	20.500.000,-	Suprian
14-12-2012	20.000.000,-	Suprian
17-12-2012	20.000.000,-	Suprian
21-12-2012	3.000.000,-	Suprian
14-01-2013	20.000.000,-	Suprian
14-01-2013	20.000.000,-	Suprian
21-01-2013	25.000.000,-	Suprian
21-01-2013	13.000.000,-	Suprian
22-01-2013	17.000.000,-	Suprian
23-01-2013	5.000.000,-	Suprian

- Dari Liling Tan, kurun waktu 21 Januari 2013 s/d 11 Pebruari 2013, sejumlah Rp. 132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yakni:

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
21-01-2013	40.000.000,-	Liling Tan
28-01-2013	25.000.000,-	Liling Tan
29-01-2013	30.000.000,-	Liling Tan
01-02-2013	30.000.000,-	Liling Tan
11-02-2013	7.500.000,-	Liling Tan

- Transferan dari 8220120130, tanggal 28 Januari 2013, tanggal 8 Pebruari 2013 dan tanggal 12 Pebruari 2013, sejumlah Rp. 183.500.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), yakni :

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
---------	-------------	----------



28-01-2013	60.000.000,-	Transfer d 8220120130
08-02-2013	45.000.000,-	Transfer d 8220120130
12-02-2013	78.500.000,-	Transfer d 8220120130

- **Dari Jang Jang, kurun waktu 1 Mei 2012 s/d 13 Pebruari 2013, sejumlah Rp. 396.800.000.00 (tiga ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
01-05-2012	20.000.000,-	Jang Jang
30-05-2012	20.000.000,-	Jang Jang
11-06-2012	8.000.000,-	Jang Jang
19-06-2012	18.400.000,-	Jang Jang
18-07-2012	8.000.000,-	Jang Jang
24-07-2012	12.000.000,-	Jang Jang
27-07-2012	10.000.000,-	Jang Jang
06-08-2012	15.000.000,-	Jang Jang
15-08-2012	2.000.000,-	Jang Jang
15-08-2012	15.000.000,-	Jang Jang
06-09-2012	10.000.000,-	Jang Jang
11-09-2012	8.000.000,-	Jang Jang
11-09-2012	10.000.000,-	Jang Jang
01-10-2012	12.000.000,-	Jang Jang
16-10-2012	12.000.000,-	Jang Jang
16-04-2012	25.000.000,-	Jang Jang
17-04-2012	7.000.000,-	Jang Jang
24-10-2012	12.000.000,-	Jang Jang
12-11-2012	13.400.000,-	Jang Jang
19-11-2012	18.000.000,-	Jang Jang
29-11-2012	23.000.000,-	Jang Jang
04-12-2012	21.000.000,-	Jang Jang
27-12-2012	15.000.000,-	Jang Jang
14-01-2013	15.000.000,-	Jang Jang
21-01-2013	16.500.000,-	Jang Jang
22-01-2013	12.500.000,-	Jang Jang
05-02-2013	17.500.000,-	Jang Jang
13-02-2013	18.500.000,-	Jang Jang



- Dari Ombok, Nengah Sumardana dan Widodo Hoebjant, tanggal 26 Maret 2012, tanggal 27 Desember 2012 dan tanggal 1 Pebruari 2013, sejumlah Rp. 61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah), yakni:

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
26-03-2012	5.000.000,-	Ombok
27-12-2012	3.500.000,-	Nengah Sumardana
01-02-2013	52.500.000,-	Widodo Hoebjant

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Endarto Putra Jaya, SH yang membenarkan Transaksi pada alat bukti surat berupa data Transaksi pada **Rek BCA No. 0560869754 An. Ni Kadek Dewi Sridani**, kurun waktu **2012 s/d 2013**, Terdakwa telah menarik, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, yakni :

- Transaksi Pengalihan melalui transfer, dari tanggal 3 Januari 2012 s/d 24 Juni 2013, sejumlah Rp. 123.123.000,00 (seratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah, kepada:

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
03-01-2012	20.000.000-	Transfer ke Ni Made Sri Ayu Ti
09-01-2012	10.000.000-	Transfer ke Ni Made Sri Ayu Ti
09-01-2012	7.000.000,-	Transfer ke I Ketut Angga Yuda
30-01-2012	15.000.000-	Transfer ke Eko Wahyu Cahyadi
08-02-2012	25.000.000-	Transfer Via ATM ke Tahapan Mahmud
05-03-2012	3.000.000,-	Transfer Via ATM ke Thapn Eko Wahyu C
09-03-2012	20.000.000-	Transfer Va ATM ke Tahapan Putu Dewi Indryan
19-03-2012	108.000,-	Transfer Va ATM ke Tahapan Reni Eldinita Burh
19-03-2012	280.000,-	Transfer Va ATM ke Tahapan Reni Eldinita Burh
19-03-2012	145.000,-	Transfer Va ATM ke Tahapan Reni Eldinita Burh
26-03-2012	470.000,-	Transfer Va ATM ke Tahapan Reni Eldinita Burh



26-03-2012	20.500.000,-	Transfer Via ATM ke Tahapan I Ketut Angga Yuda
28-03-2012	115.000,-	Transfer Via ATM ke Tahapan Reni Edinita Burh
28-03-2012	205.000,-	Transfer Via ATM ke Tahapan Reni Edinita Burh
25-04-2012	1.000.000,-	Transfer Via ATM ke Tahapan Nia Yantini
24-06-2013	300.000,-	Transfer via ATM ke tahapan RD. PUTI ANTI GANTI

- **Transaksi membelanjakan, sejak 27 Januari 2013 s/d 24 Juni 2013, sejumlah Rp. 15.303.498,00 (lima belas juta tiga ratus tiga ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah, sebagai berikut:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
27-01-2012	990.000,-	Pembelian via EDC Hs Hotel Tuban
27-02-2012	2.325.900,-	Pembelian Via EDC Delta Resto KGD
23-04-2012	6.553.720,-	Pembelian Via EDC Restaurant GBHO
03-05-2012	495.000,-	Pembelian Via EDC Matah DSSIMPG
01-06-2012	238.000,-	Pembelian Via EDC Carrefour Denpasar
01-06-2012	91.001,-	Pembelian Via EDC MM Juice
22-06-2012	1.999.000,-	Pembelian Via EDC Royal Surf
02-07-2012	610.450,-	Pembelian Via EDC Ment Gemilang M.
01-08-2012	472.000,-	Pembelian Via EDC Ment Gemilang M.
01-04-2013	433.700,-	Pembelian Via EDC Heron SPM Ibu dan Anak
01-04-2013	565.027,-	Pembelian Via EDC Ment Gemilang M
24-06-2013	529.700,-	Pembelian via EDC Heron SPM Ibu dan Anak

- **Transaksi Penarikan tunai dengan buku dan ATM, kurun waktu 2012 s/d 2013, sejumlah Rp. 1.489.350.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sebagai berikut:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
02-03-2012	25.000.000,-	Tarikan tunai dengan buku
15-06-2012	100.000.00-	Tarikan tunai dengan buku
19-06-2012	165.000.00-	Tarikan tunai dengan buku
05-07-2012	45.000.000-	Tarikan tunai dengan buku
13-08-2012	230.000.00-	Tarikan tunai dengan buku



27-12-2012	100.000.00,-	Tarikan tunai dengan buku
28-12-2012	50.000.000,-	Tarikan tunai dengan buku
20-03-2013	300.000.000	Tarikan tunai dengan buku
09-01-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
09-01-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
09-01-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
16-01-2012	2.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
02-02-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
02-02-2012	100.000,-	Tarikan tunai Via ATM
03-02-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
03-02-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
06-02-2012	2.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
07-02-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
08-02-2012	1.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
24-02-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
24-02-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
24-02-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
24-02-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
02-03-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
02-03-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
05-03-2012	500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
09-03-2012	2.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
12-03-2012	2.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
12-03-2012	2.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
14-03-2012	1.250.000,-	Tarikan tunai Via ATM
14-03-2012	1.250.000,-	Tarikan tunai Via ATM
14-03-2012	1.250.000,-	Tarikan tunai Via ATM
19-03-2012	2.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
28-03-2012	500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
09-04-2012	500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
11-04-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
11-04-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
13-04-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
13-04-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
13-04-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
04-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
04-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
04-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM



04-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
08-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
08-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
08-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
08-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
14-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
21-05-2012	1.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
28-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
28-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
28-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
28-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
01-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
01-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
04-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
04-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
04-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
04-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
05-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
05-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
05-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
05-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
15-06-2012	1.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
02-07-2012	1.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
26-07-2012	1.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
13-08-2012	1.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
13-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
13-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
13-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
14-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
14-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
14-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
14-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
03-09-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
12-09-2012	2.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM
12-09-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
12-09-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM



15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
28-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
28-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
28-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
28-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
30-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
30-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
30-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
30-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
30-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
30-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
30-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
30-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
30-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
30-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
30-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
30-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
30-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
30-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
12-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
12-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM

233



15-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
15-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
15-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
16-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
16-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
16-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
16-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
21-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
21-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
21-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
21-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
21-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
21-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
21-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
21-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
04-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
04-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
04-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
04-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
07-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
07-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
07-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
07-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
08-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
08-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
08-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
08-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
01-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
01-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
01-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
01-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM



04-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
04-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
04-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
04-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai Via ATM
20-03-2013	1.000.000,-	Tarikan tunai Via ATM

Menimbang, bahwa selain transaksi pada rekening yang tercatat atas nama Ni Kadek Dewi Sridani tersebut di atas, dari keterangan saksi Endarto Putra Jaya, SH yang membenarkan Transaksi pada alat bukti surat berupa data Transaksi pada Rek **BCA No. 0560920563 tercatat An. Ni Made Sriayu Tianyar**, kurun waktu 2012 s/d 2013, Terdakwa telah menarik/mengalihkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, sebagai berikut :

- **Transaksi membelanjakan, sejak tanggal 3 Mei 2012 s/d 21 Maret 2013, sejumlah Rp. 26.583.242,00 (duapuluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), sebagai berikut :**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
03-05-2012	700.000,-	Pembelian via ADC Astonn Inn Tuban HO
07-05-2012	769.000,-	Pembelian via ADC Royal Surf
11-05-2012	100.000,-	Pembelian via MB 121 XL > 100K 0817366971
21-05-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864847770
15-08-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864847770
28-05-2012	507.400.00-	Pembelian via EDC Phoenix Food
27-07-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 081803610015
23-08-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864847770
23-08-2012	25.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864911225
10-09-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087865060905
17-09-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864847770
24-09-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864911225
15-10-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864847770
05-11-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864847770
12-11-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864847770



14-11-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864911225
22-11-2012	9.766.000,-	Pembelian via EDC Tresna RB, Bung KA
10-12-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864847770
17-12-2012	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864911225
21-12-2012	200.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864847770
28-01-2013	200.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864847770
04-02-2013	1.006.000,-	Pembelian via EDC Original Surf Outl
07-02-2013	100.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864911225
13-02-2013	7.205.000,-	Pembelian via EDC Lianinti Senggigi
18-02-2013	217.100,-	Pembelian via EDC Heron SPM Ibu dan Anak
22-02-2013	200.000,-	Pembelian via MB 1211 XL > 100K 087864847770
25-02-2013	330.500,-	Pembelian via EDC KIKO-HO
25-02-2013	139.500,-	Pembelian via EDC Ruby PT. @
28-02-2013	232.407,-	Pembelian via EDC Ruby PT. @
18-03-2013	987.100,-	Pembelian via EDC Heron SPM Ibu dan Anak
08-03-2013	442.000,-	Pembelian via EDC Original Surf Outl
08-03-2013	1.375.000,-	Pembelian via EDC RE'FREZZ-HO
18-03-2013	292.775,-	Pembelian via EDC Rubi PT. @
21-03-2013	488.460,-	Pembelian via EDC Rubi PT. @

- **Transaksi mengalihkan ke Tahapan Nia Yantini, sejak tanggal 19 April 2012 s/d 8 Maret 2013, sejumlah Rp. 15.950.000,00 (lima belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
19-04-2012	850.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
20-04-2012	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
30-04-2012	1.500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
01-05-2012	700.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
04-05-2012	1.000.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
09-05-2012	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
15-05-2012	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
19-11-2012	3.100.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
19-11-2012	1.250.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
14-12-2012	400.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
16-01-2013	700.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
30-01-2013	1.250.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
04-02-2013	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini



20-02-2013	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini
08-03-2013	2.700.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini

- **Transaksi mengalihkan ke berbagai Tujuan, sejak 23 April 2012 s/d 18 Maret 2013, sejumlah Rp. 44.152.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah), sebagai berikut:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
23-04-2012	500.000,-	Tranfer via MB ke bank lain Robert Sipahutar/008/M-BCA
11-05-2012	340.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Aprilina Malaysian
14-05-2012	400.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Rodney Silvia
28-05-2012	318.500.00-	Tranfer via MB ke tahapan Jenny Soepiantoro
11-06-2012	318.500,-	Tranfer via MB ke tahapan Jenny Soepiantoro
23-08-2012	275.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Januar Indah Astri
05-12-2012	3.000.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Ni Putu Handay
07-03-2013	14.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Mukhtar
18-03-2013	25.000.000,-	Tranfer via ATM ke tahapan Junistriya Suhandi

- **Transaksi mengalihkan kepada I Gede Permana Jat, tanggal 22 Mei 2012 dan tanggal 28 Mei 2012, sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), yakni :**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
22-05-2012	20.000.000,	Tranfer via MB ke tahapan I Gede Permana Jat
28-05-2012	25.000.000,	Tranfer via MB ke tahapan I Gede Permana Jat

- **Transaksi mengalihkan kepada I Ketut Angga Yuda, sejak 28 Maret 2012 s/d 20 Maret 2013, sejumlah Rp. 26.200.000,00 (dua puluh enam juta duaratus ribu rupiah), yakni :**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
28-03-2012	9.000.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
11-06-2012	2.000.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
02-07-2012	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
09-07-2012	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
02-08-2012	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
08-08-2012	1.500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda



23-08-2012	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
03-09-2012	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
08-02-2013	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
12-02-2013	5.000.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
06-09-2012	300.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
19-09-2012	300.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
17-10-2012	1.000.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
12-11-2012	1.600.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
26-11-2012	500.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
16-01-2013	1.000.000,-	Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda
20-03-2013	1.000.000,-	Tranfer via ATM ke tahapan I Ketut Angga Yuda

- **Transaksi mengalihkan ke Tahapan An. Ni Made Dwi Susant dan Aprilina Malaysian, sejak 11 Oktober 2012 s/d 22 Nopember 2012, sejumlah Rp. 3.392.000,00 (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), yakni :**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
11-06-2012	230.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Aprilina Malaysian
20-09-2012	2.717.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Aprilina Malaysian
16-10-2012	180.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Ni Made Dwi Susant
22-11-2012	265.000,-	Tranfer via MB ke tahapan Ni Made Dwi Susant

- **Transaksi mengalihkan ke Tahapan An. Ni Kadek Dewi Sridani, sejak 26 Desember 2012 s/d 11 Maret 2013, sejumlah Rp. 606.000.000,00 (enam ratus enam juta rupiah), yakni :**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
26-12-2012	25.000.000,-	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
27-12-2012	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
28-12-2012	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
31-12-2012	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
14-01-2013	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
01-02-2013	25.000.000,	Tranfer via MB ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
04-02-2013	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
05-02-2013	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
08-02-2013	20.000.000,	Tranfer via MB ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri



12-02-2013	25.000.000,	Tranfer via MB ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
18-02-2013	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
19-02-2013	25.000.000-	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
22-02-2013	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
25-02-2013	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
25-02-2013	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
26-02-2013	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
27-02-2013	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
28-02-2013	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
01-03-2013	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
04-03-2013	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
04-03-2013	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
06-03-2013	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
07-03-2013	11.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
11-03-2013	25.000.000,	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri
11-03-2013	25.000.000,-	Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri

- **Transaksi Penarikan tunai melalui ATM dan buku tabungan, sejak tanggal 4 Mei 2012 s/d 4 April 2013, sejumlah Rp. 1.354.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh empat juta rupiah, yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
04-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
04-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
04-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
21-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
22-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
28-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
28-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
28-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
28-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
28-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
28-05-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
29-05-2012	1.250.000,-	Tarikan tunai via ATM
29-05-2012	1.250.000,-	Tarikan tunai via ATM
04-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
04-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
04-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM



04-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
22-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
22-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
22-06-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
09-07-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
13-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
13-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
13-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
13-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
14-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
14-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
14-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
14-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
23-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
30-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
30-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
30-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
30-08-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
03-09-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
03-09-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
03-09-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
03-09-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
17-09-2012	1.000.000,-	Tarikan tunai via ATM
21-09-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
21-09-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
25-09-2012	1.000.000,-	Tarikan tunai via ATM lain (Switcing) Ayunadi RNN Cisco 8
02-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
08-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
08-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
08-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
09-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
09-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
09-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
09-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
10-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
10-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
10-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
10-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM



15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
15-10-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
26-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
27-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
27-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
27-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
27-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
28-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
28-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
28-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
28-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
30-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
30-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
30-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
30-11-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
03-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
03-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
03-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
03-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
03-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
03-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
03-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
03-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
03-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
03-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
03-12-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM

242



10-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
14-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
14-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
14-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
14-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
15-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
15-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
15-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
15-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
16-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
16-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
16-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
16-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
21-01-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
21-01-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
21-01-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
21-01-2012	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
25-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
25-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
25-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
25-01-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
04-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
04-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
04-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
04-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
05-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
07-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
07-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
07-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
07-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
08-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
08-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM

244



27-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
27-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
28-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
28-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
28-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
28-02-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
01-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
01-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
01-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
01-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
04-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
04-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
04-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
04-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
04-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
04-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
04-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
04-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
06-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
06-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
06-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
06-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
07-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
07-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
07-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
07-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
11-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
11-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
11-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
11-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
11-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
11-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
11-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
11-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
14-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
14-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
14-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
14-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
18-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM



18-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
18-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
18-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
18-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
18-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
18-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
18-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
18-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
18-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
18-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
19-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
19-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
20-03-2013	50.000.000,-	Tarikan tunai dengan buku
20-03-2013	350.000.000,-	Tarikan tunai dengan buku
20-03-2013	50.000.000,-	Tarikan tunai dengan buku
01-04-2013	220.000.000,-	Tarikan tunai dengan buku
25-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
25-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
25-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
25-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
25-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
25-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
25-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
25-03-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
01-04-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
01-04-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
01-04-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
01-04-2013	2.500.000,-	Tarikan tunai via ATM
02-04-2013	2.000.000,-	Tarikan tunai via ATM
02-04-2013	2.000.000,-	Tarikan tunai via ATM
04-04-2013	500.000,-	Tarikan tunai via ATM

Menimbang, bahwa dari kedua rekening tersebut yang tercatat atas nama Ni Kadek Dewi Sridani (BCA No. 0560869754) dan Ni Made Sriayu Tianyar (BCA No. 0560920563) yang digunakan Terdakwa, sebagaimana keterangan Endarto Putra Jaya, SH yang membenarkan bahwa nama-nama



tersebut tercatat sebagai nasabah Bank Central Asia (BCA) dan pertimbangan Majelis di muka, Terdakwa telah menggunakan ke 2 (dua) nomor rekening tersebut **untuk menampung dana-dana masuk (kredit);**

Menimbang, bahwa fakta di persidangan dari rekening An. Suprian, BCA No. 2320289354 yang dikuasai oleh Nengah Sumardana, terdapat pengalihan kepada rekening tahapan atas nama saksi Ni Made Sri Ayu Tianyar (Kurun waktu 23 Juli 2012 s/d 23 Januari 2013), sejumlah **Rp. 319.000.000,00 (tiga ratus Sembilan belas juta rupiah)**, rekening mana menurut keterangan saksi Ni Made Ayu Sri Tianyar dan Terdakwa **telah dikuasai oleh Terdakwa sejak dibuka pada tahun 2012;**

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan dalam Unsur ini, Majelis berkesimpulan Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak Pidana sebagaimana pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan pasal 5 ayat (1) yang dimaksud dengan "patut diduganya" adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum;



Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni **yang diketahuinya merupakan hasil tindak Pidana sebagaimana pasal 2 ayat (1)** atau **patut diduga merupakan hasil tindak Pidana sebagaimana pasal 2 ayat (1)**, maka **apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi;**

Menimbang, bahwa Terdakwa I Made Ari Kusuma Bayu adalah pegawai pegawai Kantor Bea Cukai Mataram, menjabat sebagai Pelaksana pada seksi Penindakan dan Penyidikan (P2), berpenghasilan sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan Para saksi Pegawai Bea dan Cukai Mataram, bahwa Terdakwa benar bertugas di Bandara Internasional Lombok (BIL) sejak bandara tersebut mulai dibuka/beroperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Nengah Sumardana, Dekhi Sukriat dan Bayu Andromeda, pada tanggal 11 Pebruari 2013 ada pesawat Silk Air dari Singapura mendarat di Bandara Internasional Lombok (BIL);

Menimbang, bahwa Pegawai Bea dan Cukai yang bertugas pada tanggal 11 Pebruari 2013 yakni saksi Nengah Sumardana sebagai Koordinator, Terdakwa I Made Ari Kusuma Bayu dibagian X-Ray Bagasi, Supriyanto pada bagian X-Ray Hand Carry, Bayu Andromeda Anugrah Rezki dan Dekhi Sukriat pada bagian pemeriksaan barang-barang Hand Carry khusus untuk memeriksa barang-barang yang masuk maskapai penerbangan Internasional;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hasan yang bersesuaian dengan keterangan para saksi dari Bea dan Cukai Mataram, ternyata barang hand Phone yang dibawa dari Singapura pada tanggal 11 Pebruari 2013 yang dibawa dalam 7 (tujuh) koper, 6 (enam) ransel punggung, dan 6 (enam) tas jinjing telah melalui X-Ray bagasi, tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan, hal ini juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dari Bea dan Cukai Mataram yang bertugas pada waktu itu, **dengan mengatakan tidak pernah memeriksa barang elektronik yang diatensi oleh Terdakwa I Made Ari Kusuma Bayu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasan, saksi Muhammad Rizal dan bersesuai dengan keterangan I Komang Adeg, setelah BlackBerry dan Ipad tersebut lolos dari pemeriksaan di Bandara Internasional Lombok, selanjutnya 7 (tujuh) koper, 6 (enam) ransel punggung, dan 6 (enam) tas jinjing dimasukkan kedalam mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi B 1535 BFN yang telah menunggu di Bandara Internasional Lombok (BIL) menuju Mataran Mall;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muhammad Rizal yang menyatakan pada tanggal 11 Pebruari 2013 disuruh Caesar Muhni Rizal alias Echa untuk menjemput barang-barang berupa Hand Phone BlackBerry dan Ipad yang dibawa oleh Gunawan dari Singapura, bersesuaian pula dengan keterangan Hasan yang menerangkan bahwa yang memerintahkan saksi Hasan membawa barang berupa Hand Phone BlackBerry dan Ipad adalah H. Caesar Muhni Rizal alias Echa, begitu juga dengan adanya penangkapan pada harui itu juga di Mataram Mall terhadap barang-barang bawaan saksi Hasan tersebut, dari fakta-fakta tersebut, **dapat disimpulkan bahwa barang**



tersebut benar Pemiliknya adalah H. Caesar Muhni Rizal dan telah diloloskan saksi Nengah Sumardana sebagai Koordinator, Terdakwa I Made Kusuma Bayu dibagian X-Ray Bagasi, Supriyanto pada bagian X-Ray Hand Carry, Bayu Andromeda Anugrah Rezki dan Dekhi Sukriat pada bagian pemeriksaan barang-barang Hand Carry;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan kurun waktu Januari tahun 2012 s/d 2013 Terdakwa I Made Ari Kusuma Bayu melalui Muhtar pernah memberikan uang secara tunai dalam amplop, kepada:

- **Agus Suriyono**, sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- **Turmuzi, SH Alias Pak Tur**, sejumlah Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- **Bayu Andromeda Anugrah Rezki Alias Bayu**, sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- **Dekhi Sukriat alias Dheki**, sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- **Didik Wardoyo**, sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali kurun waktu tahun 2012 s/d 2013, dengan besaran Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) s/d Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu);
- **Henry Setiawan**, sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- **I Wayan Ade Novalion**, sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- **Hairudin**, sejumlah sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) kali, masing-masing sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Januari 2013 sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- **Suharjo**, sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- **Iman Zarkasi Samian**, sejumlah Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu)



- **Muhtar**, sejumlah sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pernah terima THR bersama petugas Cleaning Service yang lain dan Satpam;
- **Supriyanto**, sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hasan membawa

Handphone BlackBerry dan Iphone dari Singapura masuk ke Indonesia atas perintah/disuruh CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA, sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu tanggal 14 April 2012, Tanggal 23 Juli 2012, Tanggal 30 Agustus 2012, Tanggal 8 September 2012, tanggal 13 Oktober 2012, tanggal 22 Oktober 2012, tanggal 6 Desember 2012, Tanggal 5 Januari 2013, tanggal 10 Januari 2013, tanggal 17 Januari 2013, tanggal 2 Februari 2013, tanggal 11 Februari 2013;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Nengah Sumardana dan Supriyanto, bahwa sejak Januari 2012 s/d Pebruari 2013, Terdakwa dan saksi Nengah Sumardana **telah meloloskan barang BlackBerry dan Ipad milik H. Caesar Muhni Rizal dan Rudi melalui pemeriksaan, tanpa ada memberikan tanda cross pada barang yang diperiksa sehingga tidak dilakukan pemeriksaan secara manual, dan dengan meloloskan barang tersebut telah mendapat imbalan sejumlah Rp. 520.000.000,00 (lima ratus duapuluh juta rupiah);**

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 520.000.000,00 (lima ratus duapuluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dan Nengah Sumardana secara tunai, dari Anton Mawardi, transfer ke rekening A.n Ni Made Linjur di BCA, dan diterima secara tunai oleh Terdakwa dan Nengah Sumardana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Endarto Putra Jaya, SH yang membenarkan bahwa **Ni Kadek Dewi Sri Dani** adalah nasabah BCA dan



Transaksi pada alat bukti surat berupa Transaksi pada Rek **BCA No.**

0560869754, kurun waktu 2 Januari 2012 s/d 3 Juni 2013 terdapat

beberapa transaksi keuangan masuk (kredit) yakni:

- **Dari Bambang Sutrisno, kurun waktu 2 Januari 2012 s/d 19 Desember 2012, sejumlah Rp. 579.000.000.00 (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah), yakni :**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
02-01-2012	52.500.000	Bambang Sutrisno
06-01-2012	32.500.000	Bambang Sutrisno
20-01-2012	25.000.000	Bambang Sutrisno
24-01-2012	30.000.000	Bambang Sutrisno
26-01-2012	40.000.000	Bambang Sutrisno
27-01-2012	15.000.000	Bambang Sutrisno
30-01-2012	60.000.000	Bambang Sutrisno
30-01-2012	15.000.000	Bambang Sutrisno
26-03-2012	9.000.000	Bambang Sutrisno
02-04-2012	15.000.000	Bambang Sutrisno
09-04-2012	30.000.000	Bambang Sutrisno
13-04-2012	60.000.000	Bambang Sutrisno
07-05-2012	22.500.000	Bambang Sutrisno
23-07-2012	15.000.000	Bambang Sutrisno
10-09-2012	10.000.000	Bambang Sutrisno
10-09-2012	5.000.000	Bambang Sutrisno
12-11-2012	22.500.000	Bambang Sutrisno
27-11-2012	30.000.000	Bambang Sutrisno
03-12-2012	20.000.000	Bambang Sutrisno
04-12-2012	10.000.000	Bambang Sutrisno
11-12-2012	22.500.000	Bambang Sutrisno
17-12-2012	30.000.000	Bambang Sutrisno
19-12-2012	7.500.000	Bambang Sutrisno



- **Dari Ni Made Sriayu Tianyar, kurun waktu 26 Desember 2012 s/d 11 Maret 2013, sejumlah Rp. 606.000.000,00 (enam ratus enam juta rupiah), yakni :**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
26-12-2012	25.000.000	Ni Made SriayuTianyar
27-12-2012	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
28-12-2012	25.000.000	Ni Made SriayuTianyar
31-12-2012	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
14-01-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
15-01-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
01-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
04-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
05-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
08-02-2013	20.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
12-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
18-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
19-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
22-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
25-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
25-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
27-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
28-02-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
01-03-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
04-03-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
04-03-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
06-03-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
07-03-2013	11.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
11-03-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar
11-03-2013	25.000.000	Ni Made Sriayu Tianyar

- **Dari Ni Kadek Sriyanti, kurun waktu 31 Mei 2013 s/d 4 Juli 2013, sejumlah Rp. 265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), yakni :**



Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
31-05-2013	75.000.000	Ni Kadek Sriyanti
03-06-2013	55.000.000	Ni Kadek Sriyanti
01-07-2013	75.000.000	Ni Kadek Sriyanti
04-07-2013	60.000.000	Ni Kadek Sriyanti

- **Dari Ahmad Junaidi, tanggal 6 Januari 2012 dan tanggal 26 Januari 2012, sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
06-01-2012	25.000.000	Ahmad Junaidi
26-01-2012	20.000.000	Ahmad Junaidi

- **Dari Suprian, tanggal 8 Mei 2012 dan tanggal 4 Juni 2012, sejumlah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
08-05-2012	600.000	Suprian
04-06-2012	500.000	Suprian

- **Dari Rudi Tanujaya, Yudis Harya Inanda dan setor tunai tanpa buku, tanggal 20 Januari 2012, 31 Januari 2012 dan 3 Juni 2013, sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yakni :**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
20-01-2012	50.000.000	Rudi Tanujaya
31-08-2012	15.000.000	Yudis Hari Inanda
03-06-2013	85.000.000	Setor tunai tanpa buku

- **Dari Anita Rahmawati, setor tunai dan transfer, sejak tanggal 25 Januari 2012 s/d tanggal 28 Juni 2013,**



sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), yakni:

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
25-01-2012	5.000.000	Tranfer Via ATM d Tahapan Anita Rahmawati
22-03-2012	5.000.000	Tranfer Via ATM d Tahapan Anita Rahmawati
23-02-2012	5.000.000	Setoran Tunai dengan berita dari Anita Rahmawati
24-03-2012	5.000.000	Setoran Tunai dengan berita dari Anita Rahmawati
25-10-2012	5.000.000	Setoran Tunai dengan berita dari Anita Rahmawati
26-12-2012	5.000.000	Setoran Tunai dengan berita dari Anita Rahmawati
05-03-2013	5.000.000	Setoran Tunai dengan Berita (Anita) Rahmawati
27-03-2013	5.000.000	Setoran Tunai dengan Berita (Anita) Rahmawati
28-06-2013	5.000.000	Tranfer Via ATM d Tahapan dari Anita Rahmawati

- **Dari Sunarmi, setor tunai dan transfer, sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d tanggal 28 Januari 2013, sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
23-05-2012	5.000.000	Setoran Tunai dengan berita dari Sunarmi
26-07-2012	5.000.000	Setoran Tunai dengan berita dari Sunarmi
28-08-2012	5.000.000	Setoran Tunai dengan berita dari Sunarmi
25-09-2012	5.000.000	Tranfer Via MB dari tahapan (Sunarmi)
25-09-2012	5.000.000	Tranfer Via MB dari tahapan (Sunarmi)
28-01-2013	5.000.000	Setoran Tunai dengan berita dari Sunarmi

- **Dari Atik Setiyani, setor tunai dan transfer, tanggal 31 Mei 2013 dan tanggal 28 Juni 2013, sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
31-05-2013	5.000.000	Tranfer Via ATM d Tahapan (Atik Setiyani)
28-06-2013	5.000.000	Tranfer Via ATM d Tahapan (Atik Setiyani)

- **Dari Tahapan I Gusti Made Sugia, tanggal 25 September 2013, sejumlah Rp. 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
---------	-------------	------------



25-09-2012	10.000.000	Tranfer Via ATM d Tahapan (I GUSTI MADE SUGIA)
25-09-2012	10.000.000	Tranfer Via ATM d Tahapan (I GUSTI MADE SUGIA)

- **Dari 8220120130 (tahapan), tanggal 3 Pebruari 2013 dan tanggal 16 pebruari 2013, sejumlah Rp. 93.500.000,00 (Sembilan puluh tiga lima ratus ribu rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
03-02-2013	30.000.000	Tranfer d 8220120130
12-02-2013	63.500.000	Pemindahan Langsung dari Tahapan (Tranfer dari 8220120130)

- **Dari Multi Trans Medan, Liling Tan, dan Taufan, tanggal 19 Pebru 2012, tanggal 11 Pebru 2013 dan tanggal 26 April 2013, sejumlah Rp. 30.250.000,00 (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
19-09-2012	2.000.000	Setoran Tunai dengan berita d MULTITRANS MEDAN
11-02-2013	23.250.000	Tranfer dari Liling Tan
26-04-2013	5.000.000	Setoran Tunai dengan Berita (Taufan Malang)

Menimbang, bahwa selain pada Rekening atas nama Ni Kadek Dewi Sridani, dari keterangan saksi Endarto Putra Jaya, SH yang membenarkan bahwa **Ni Made Sriayu Tianyar** adalah nasabah BCA dan Transaksi pada alat bukti surat berupa Transaksi pada Rek **BCA No. 0560920563**, kurun waktu Januari 2012 s/d Pebruari 2013 terdapat beberapa transaksi keuangan masuk (kredit) yakni:

- **Dari Dody Mawardi, tanggal 3 Januari 2012, sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah):**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
03-01-2012	3.000.000,-	Dody Mawardi



- **Dari Rekening tahapan Ni Kadek Dewi Sridani, tanggal 3 Januari 2012 dan tanggal 9 Januari 2012, sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yakni :**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
03-01-2012	20.000.000,-	Ni Kadek Dewi Sridani
09-01-2012	10.000.000,-	Ni Kadek Dewi Sridani

- **Dari Transaksi setoran tunai tanpa buku, tanggal 11 Januari 2012 dan tanggal 6 Pebruari 2012, sejumlah Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
11-01-2012	18.000.000,-	Setoran tunai tanpa buku
06-02-2012	90.000.000,-	Setoran tunai tanpa buku

- **Dari Deja Jajang Sasmita, kurun waktu 6 Januari 2012 s/d 23 April 2012, sejumlah Rp. 179.000.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah):**

06-01-2012	15.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
20-01-2012	25.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
14-02-2012	25.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
20-02-2012	20.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
20-04-2012	25.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
23-04-2012	19.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
23-04-2012	25.000.000,-	Deja Jajang Sasmita
23-04-2012	25.000.000,-	Deja Jajang Sasmita

- **Dari Sayudin Bin Nasim, kurun waktu 24 Pebruari 2012 s/d 26 Maret 2012, sejumlah Rp. 96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah), yakni :**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
24-02-2012	25.000.000,-	Sayudin Bin Nasim



27-02-2012	25.000.000,-	Sayudin Bin Nasim
02-03-2012	7.000.000,-	Sayudin Bin Nasim
02-03-2012	25.000.000,-	Sayudin Bin Nasim
26-03-2012	14.000.000,-	Sayudin Bin Nasim

- **Dari H. Caesar Muhni Rizal, kurun waktu 1 Mei 2012 s/d 4 Desember 2012, sejumlah Rp. 98.170.000,00 (Sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), yakni :**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
01-05-2012	13.000.000,-	H. Caesar Muhnirizal
29-05-2012	4.600.000,-	H.Caesar Muhnirizal
10-07-2012	4.670.000,-	H.Caesar Muhnirizal
31-08-2012	5.000.000,-	H. Caesar Muhnirizal
10-09-2012	4.900.000,-	H. Caesar Muhnirizal
10-09-2012	2.000.000,-	H. Caesar Muhnirizal
28-11-2012	40.000.000,-	H. Caesar Muhnirizal
04-12-2012	25.000.000,-	H. Caesar Muhnirizal

- **Dari Mirza Vitriana (Istri H. Caesar Muhni Rizal), kurun waktu 11 Juni 2012 s/d 4 Pebruari 2013, sejumlah Rp. 519.400.000,00 (lima ratus Sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
11-06-2012	3.500.000,-	Mirza Vitriana
15-06-2012	10.500.000,-	Mirza Vitriana
20-07-2012	5.800.000,-	Mirza Vitriana
24-07-2012	6.400.000,-	Mirza Vitriana
06-08-2012	7.000.000,-	Mirza Vitriana
13-08-2012	6.900.000,-	Mirza Vitriana
07-09-2012	4.300.000,-	Mirza Vitriana



05-10-2012	5.000.000,-	Mirza Vitriana
05-10-2012	2.000.000,-	Mirza Vitriana
24-10-2012	5.000.000,-	Mirza Vitriana
24-10-2012	2.000.000,-	Mirza Vitriana
12-11-2012	10.000.000,-	Mirza Vitriana
19-11-2012	24.000.000,-	Mirza Vitriana
20-11-2012	40.000.000,-	Mirza Vitriana
26-11-2012	35.000.000,-	Mirza Vitriana
03-12-2012	50.000.000,-	Mirza Vitriana
12-12-2012	40.000.000,-	Mirza Vitriana
27-12-2012	45.000.000,-	Mirza Vitriana
07-01-2013	70.000.000,-	Mirza Vitriana
15-01-2013	27.000.000,-	Mirza Vitriana
25-01-2013	32.000.000,-	Mirza Vitriana
25-01-2013	43.000.000,-	Mirza Vitriana
04-02-2013	65.000.000,-	Mirza Vitriana

- **Dari Suprian, kurun waktu 9 Januari 2012 s/d 23 Januari 2013, sejumlah Rp. 363.500.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
09-01-2012	25.000.000,-	Suprian
01-02-2012	15.000.000,-	Suprian
23-07-2012	11.000.000,-	Suprian
09-11-2012	10.000.000,-	Suprian
12-11-2012	12.500.000,-	Suprian
20-11-2012	18.500.000,-	Suprian
23-11-2012	12.000.000,-	Suprian
29-11-2012	20.000.000,-	Suprian
30-11-2012	14.500.000,-	Suprian
05-12-2012	2.500.000,-	Suprian
07-12-2012	25.000.000,-	Suprian



10-12-2012	9.500.000,-	Suprian
12-12-2012	20.000.000,-	Suprian
13-12-2012	20.500.000,-	Suprian
14-12-2012	20.000.000,-	Suprian
17-12-2012	20.000.000,-	Suprian
21-12-2012	3.000.000,-	Suprian
14-01-2013	20.000.000,-	Suprian
14-01-2013	20.000.000,-	Suprian
21-01-2013	25.000.000,-	Suprian
21-01-2013	13.000.000,-	Suprian
22-01-2013	17.000.000,-	Suprian
23-01-2013	5.000.000,-	Suprian

- **Dari Liling Tan, kurun waktu 21 Januari 2013 s/d 11 Pebruari 2013, sejumlah Rp. 132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
21-01-2013	40.000.000,-	Liling Tan
28-01-2013	25.000.000,-	Liling Tan
29-01-2013	30.000.000,-	Liling Tan
01-02-2013	30.000.000,-	Liling Tan
11-02-2013	7.500.000,-	Liling Tan

- **Transferan dari 8220120130, tanggal 28 Januari 2013, tanggal 8 Pebruari 2013 dan tanggal 12 Pebruari 2013, sejumlah Rp. 183.500.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), yakni :**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
28-01-2013	60.000.000,-	Transfer d 8220120130



08-02-2013	45.000.000,-	Transfer d 8220120130
12-02-2013	78.500.000,-	Transfer d 8220120130

- **Dari Jang Jang, kurun waktu 1 Mei 2012 s/d 13 Pebruari 2013, sejumlah Rp. 396.800.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
01-05-2012	20.000.000,-	Jang Jang
30-05-2012	20.000.000,-	Jang Jang
11-06-2012	8.000.000,-	Jang Jang
19-06-2012	18.400.000,-	Jang Jang
18-07-2012	8.000.000,-	Jang Jang
24-07-2012	12.000.000,-	Jang Jang
27-07-2012	10.000.000,-	Jang Jang
06-08-2012	15.000.000,-	Jang Jang
15-08-2012	2.000.000,-	Jang Jang
15-08-2012	15.000.000,-	Jang Jang
06-09-2012	10.000.000,-	Jang Jang
11-09-2012	8.000.000,-	Jang Jang
11-09-2012	10.000.000,-	Jang Jang
01-10-2012	12.000.000,-	Jang Jang
16-10-2012	12.000.000,-	Jang Jang
16-04-2012	25.000.000,-	Jang Jang
17-04-2012	7.000.000,-	Jang Jang
24-10-2012	12.000.000,-	Jang Jang
12-11-2012	13.400.000,-	Jang Jang
19-11-2012	18.000.000,-	Jang Jang
29-11-2012	23.000.000,-	Jang Jang
04-12-2012	21.000.000,-	Jang Jang
27-12-2012	15.000.000,-	Jang Jang
14-01-2013	15.000.000,-	Jang Jang
21-01-2013	16.500.000,-	Jang Jang
22-01-2013	12.500.000,-	Jang Jang
05-02-2013	17.500.000,-	Jang Jang
13-02-2013	18.500.000,-	Jang Jang



- **Dari Ombok, Nengah Sumardana dan Widodo Hoebjant, tanggal 26 Maret 2012, tanggal 27 Desember 2012 dan tanggal 1 Pebruari 2013, sejumlah Rp. 61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah), yakni:**

Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengirim
26-03-2012	5.000.000,-	Ombok
27-12-2012	3.500.000,-	Nengah Sumardana
01-02-2013	52.500.000,-	Widodo Hoebjant

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis menyimpulkan, dengan penghasilan Terdakwa setiap bulan sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), **tetapi ada transaksi uang masuk (kredit) ke rekening atas nama Ni Kadek Dewi Sridani, BCA No. 0560869754 sebagaimana pertimbangan di atas, sejumlah Rp. 1.874.850.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rekening atas nama Ni Made Sriayu Tianyar, BCA No. 0560920563, sejumlah Rp. 2.170.870.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan ke dua Rekening tersebut telah dikuasai Terdakwa, dan pembagian uang sejumlah Rp. 520.000.000,00 (lima ratus duapuluh juta rupiah), dengan demikian **dapat disimpulkan uang masuk melalui rekening dan penerimaan secara Tunai jelas diketahui Terdakwa berhubungan dengan tugas Terdakwa di Bandara Internasional Lombok meloloskan barang BlackBerry dan Ipad kurun waktu Januari 2012 s/d 11 Pebruari 2013;****

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan uang masuk dalam



rekening atas nama Ni Kadek Dewi Sridani dan Ni Made Sriayu Tianyar yang dikuasai Terdakwa, pada kesempatan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat (Bukti Terdakwa 1 s/d 54);

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa (kode Terdakwa 1 s/d 54), majelis memberikan penilaian "Bahwa Penghasilan yang diterima Terdakwa melalui Gaji, uang makan, Lembur, uang berlayar dan penghasilan lainnya yang sesuai dengan keterangan Terdakwa hanya berpenghasilan Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan, ternyata **jauh dibawah jumlahnya (tidak seimbang)** bila dibandingkan dengan keuangan masuk ke rekening An. Ni Kadek Dewi Sridani **BCA No. 0560869754**, dan An. Ni Made Sriayu Tianyar, Rekening **BCA No. 0560920563**;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan dalam unsur ini, majelis berkesimpulan unsur yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak Pidana sebagaimana pasal 2 ayat (1) **telah terpenuhi menurut hukum**;

Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini pada umumnya dipandang sepanjang semua unsur transaksi atas harta kekayaan hasil kejahatan terpenuhi maka unsur tujuan melekat padanya;

Menimbang, bahwa karena Unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif, yaitu "**tujuan menyembunyikan asal usul harta kekayaan atau tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan**",



maka apabila salah satu elemen terbukti cukup dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di muka bahwa **Ni Kadek Dewi Sri Dani** adalah Pemegang Rek **BCA No. 0560869754**, **sejak awal tahun 2012** telah dikuasai oleh Terdakwa, dan dalam kurun waktu 2 Januari 2012 s/d 3 Juni 2013 terdapat beberapa transaksi keuangan masuk (kredit) dari berbagai sumber;

Menimbang, bahwa selain Rekening atas nama Ni Kadek Dewi Sridani, dari keterangan saksi Endarto Putra Jaya, SH yang membenarkan bahwa **Ni Made Sriayu Tianyar** adalah nasabah BCA dan Transaksi pada alat bukti surat berupa Transaksi pada Rek **BCA No. 0560920563**, kurun waktu Januari 2012 s/d Pebru 2013 terdapat beberapa transaksi keuangan masuk (kredit) sebagaimana dipertimbangkan di muka;

Menimbang, bahwa Rekening atas nama Ni Made Sriayu Tianyar, BCA No. 0560920563, menurut keterangan saksi Ni Made Sriayu Tianyar dan Terdakwa, rekening tersebut dibuka tahun 2012 oleh Ni Made Sriayu Tianyar kemudian menyerahkan buku tabungan dan ATM nya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa Selaku Pegawai Negeri pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Mataram pernah **melaporkan** Rek BCA No. 0560869754 dan No. 0560920563 atas penambahan harta kekayaan yang diterima Terdakwa kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dari Pertimbangan tersebut di atas, adanya tindakan Terdakwa yang menguasai rekening atas nama Ni Kadek Dewi Sridani (BCA No. 0560869754) dan menyuruh saksi Ni Made Sriayu Tianyar



untuk membuka rekening BCA pada awal tahun 2012 (Rek. BCA No. 0560920563) dan telah menguasai buku tabungan dan ATM nya dan tidak pernah melaporkan penambahan harta kekayaannya **adalah tindakan bertujuan menyembunyikan asal usul harta kekayaan;**

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan dalam unsur ini, Majelis berkesimpulan unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan telah **terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan **unsur-unsur pokok dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam hal mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP disebutkan "dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana " **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";**

Menimbang, bahwa Prof. Ruslan saleh (KUHP dengan Penjelasannya, yayasan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal 11) menjelaskan turut serta antara lain sebagai berikut : "Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, **yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara**



mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita dapat melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan peserta lain;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah **bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana.**

Penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku d tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi d pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, **hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan Terdakwa secara sendiri harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya;**

Menimbang, bahwa yang bertugas pada tanggal 11 Pebruari 2013 di Bandara Internasional Lombok, yakni saksi Nengah Sumardana sebagai Koordinator, Terdakwa I Made Kusuma Bayu dibagian X-Ray Bagasi,



Supriyanto pada bagian X-Ray Hand Carry, Bayu Andromeda Anugrah Rezki dan Dekhi Sukriat pada bagian pemeriksaan barang-barang Hand Carry;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hasan yang menerangkan telah membawa Handphone BlackBerry dan Ipad dari Singapura masuk ke Indonesia atas perintah/disuruh CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Als. ECHA, sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu tanggal 14 April 2012, Tanggal 23 Juli 2012, Tanggal 30 Agustus 2012, Tanggal 8 September 2012, tanggal 13 Oktober 2012, tanggal 22 Oktober 2012, tanggal 6 Desember 2012, Tanggal 5 Januari 2013, tanggal 10 Januari 2013, tanggal 17 Januari 2013, tanggal 2 Februari 2013, tanggal 11 Februari 2013, dan ternyata saksi-saksi dari Bea dan Cukai Mataran yang bertugas **tidak pernah** memeriksa barang BlackBerry dan diatensi bagian X-Ray/Terdakwa, **sehingga barang-barang tersebut diloloskan tidak dilakukan pemeriksaan secara manual;**

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa Transaksi keluar masuk uang pada rekening atas nama Suprian, BCA No. 2320289354 yang dibenarkan oleh saksi Endarto Putra Jaya, SH, telah ada Pengalihan oleh Nengah Sumardana ke Rekening Tahapan An. Ni Made Sri Ayu Tianyar (Kurun waktu 23 Juli 2012 s/d 23 Januari 2013), yakni;

Tanggal	Jumlah (Rp)	keterangan
23-07-2012	11.000.000,-	Transfer Via ATM ke tahapan An. Ni Made Sri Ayu Ti
09-11-2012	10.000.000,-	Transfer Via ATM Ke Tahapan An. Ni Made Sri Ayu Ti
12-11-2012	12.500.000,-	Transfer Via ATM Ke Tahapan An. Ni Made Sri Ayu Ti
20-11-2012	18.500.000,-	Transfer Via ATM Ke Tahapan An. Ni Made Sri Ayu Ti
23-11-2012	12.000.000,-	Transfer Via ATM Ke Tahapan An. Ni Made Sri Ayu Ti
29-11-2012	20.000.000,-	Transfer Via ATM Ke Tahapan An. Ni Made Sri Ayu Ti
30-11-2012	14.500.000,-	Transfer Via ATM Ke Tahapan An. Ni Made Sri Ayu Ti
05-12-2012	2.500.000,-	Transfer Via ATM Ke Tahapan An. Ni Made Sri Ayu Ti
07-12-2012	25.000.000,-	Transfer Via ATM Ke Tahapan An. Ni Made Sri Ayu Ti



10-12-2012	9.500.000,-	Transfer Via ATM Ke Tahapan An.Ni Made Sri Ayu Ti
12-12-2012	20.000.000,-	Transfer Via ATM Ke Tahapan An.Ni Made Sri Ayu Ti
13-12-2012	20.500.000,-	Transfer Via ATM Ke Tahapan An.Ni Made Sri Ayu Ti
14-12-2012	20.000.000,-	Transfer Via ATM Ke Tahapan An.Ni Made Sri Ayu Ti
17-12-2012	20.000.000,-	Transfer Via ATM Ke Tahapan An.Ni Made Sri Ayu Ti
21-12-2012	3.000.000,-	Transfer Via ATM Ke Tahapan An.Ni Made Sri Ayu Ti
14-01-2013	20.000.000,-	Transfer Via ATM ke Tahapan An.Ni Made Sri Ayu TI
14-01-2013	20.000.000,-	Transfer Via ATM ke Tahapan An.Ni Made Sri Ayu TI
21-01-2013	25.000.000,-	Transfer Via ATM ke Tahapan An.Ni Made Sri Ayu TI
21-01-2013	13.000.000,-	Transfer Via ATM ke Tahapan An.Ni Made Sri Ayu TI
22-01-2013	17.000.000,-	Transfer Via ATM ke Tahapan An.Ni Made Sri Ayu TI
23-01-2013	5.000.000,-	Transfer Via ATM ke Tahapan An.Ni Made Sri Ayu TI

menurut keterangan Terdakwa yang dikuatkan keterangan saksi Ni Made Sri Ayu Tianyar **rekening tersebut telah dikuasai oleh Terdakwa setelah dibuka pada tahun 2012;**

Menimbang, bahwa selain pengalihan ke Rekening atas nama Ni Made Sri Ayu Tianyar, ternyata Nengah Sumardana telah pula mengalihkan ke rekening tahapan BCA No. **0560869754** atas nama **Ni Kadek Dewi Sridani**, yakni:

08-05-2012	600.000,-	Transfer Via MB ke Tahapan Ni Kadek Dewi Sri
04-06-2012	500.000,-	Transfer Via MB ke Tahapan (Ni Kadek Dewi Sri)

menurut keterangan Terdakwa yang dikuatkan keterangan saksi **Ni Kadek Dewi Sridani** rekening tersebut telah dikuasai oleh **Terdakwa;**

Menimbang, bahwa dari keterangan Nengah Sumardana dan terdakwa, bahwa Anton mawardi pada awal Januari 2012 pernah memanggil Nengah Sumardana untuk membicarakan pengiriman barang BlackBerry dan Ipad milik Echa, dan seketika itu juga Nengah Sumardana memerintahkan Terdakwa untuk tidak memberi tanda cross pada barang-barang milik Echa dan Rudi yang dikirim dari Singapura kurun waktu Januari 2012 s/d Pebruari 2013;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan telah **ada kerjasama yang erat antara Terdakwa dan Nengah Sumardana dalam hal meloloskan barang milik Echa berupa BlackBerry dan Ipad dari Singapura kurun waktu Januari 2012 s/d Pebruari 2013, dan dalam hal pengalihan harta kekayaan oleh Nengah Sumardana dan penampungan oleh Terdakwa atas harta kekayaan;**

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, dapat disimpulkan dalam hal mereka yang melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur pasal **pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah dipertimbangkan dan terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, telah dibacakan pada persidangan tanggal 5 Maret 2014, pada pokoknya menyampaikan:

"Bahwa dakwaan Primair, Subsidaire dan Lebih Subsidaire Penuntut Umum, tidak terbukti", dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari H. Cesar Muhni Rizal alias Eca untuk meloloskan pemeriksaan barang BlackBerry dan Ipad yang masuk melalui Bandara Internasional Lombok (BIL);



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai harta kekayaan apapun kecuali Terdakwa mempunyai barang-barang yang dibeli dari hasil gaji Terdakwa yang dikumpulkan selama ini;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menentukan tindak pidana apa yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut tidak pernah terbukti di persidangan adanya gratifikasi, penyuapan sebagaimana ditentukan pasal 74 UU No. 8 tahun 2010;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pertimbangan pada dakwaan Primair, Majelis telah mempertimbangkan dan menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;
- Bahwa tindak pidana Pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan (follow up crimes) dari tindak pidana utama (predicate crime) dan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, dalam pemeriksaan di persidangan tidak harus membuktikan terlebih dahulu predicate crimenya (tindak pidana asal), sebagaimana ketentuan pasal 69 UU No. 8 tahun 2010, "untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan **pemeriksaan di sidang pengadilan** terhadap tindak pidana pencucian uang **tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya**", dengan demikian dapat disimpulkan pemeriksaan di sidang pengadilan atas Tindak pidana Pencucian uang dapat dilakukan sendiri atau bersamaan dengan tindak pidana asalnya/kejahatan utamanya (predicate crime);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan "Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum yang kuat, maka **semuanya haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak, dan sebagaimana pertimbangan di muka seluruh dakwaan **Primair** telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, **maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar **pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**, dan pasal tersebut bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara, kepada Terdakwa **akan dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;**

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim **tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar** yang dapat meniadakan sifat tindak pidana pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa **harus dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukannya serta mampu mempertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara **sah dan meyakinkan** bersalah, maka cukup adil Terdakwa dijatuhi



hukuman setimpal dengan kesalahannya, dan memperhatikan pasal 222 KUHPA dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, **maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHPA lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan di persidangan tidak terungkap fakta yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa d tahanan, maka sesudah putusan ini Terdakwa **diperintahkan untuk tetap ditahan;**

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa :

1. Tas jinjing 1 (satu) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry type 9790.
2. Tas jinjing 2 (dua) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry type 9790.
3. Tas jinjing 3 (tiga) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 95 unit type 9790.
 - b. 5 unit casing handphone blackberry type 9790.
4. Tas jinjing 4 (empat) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry type 9790.
5. Tas jinjing 5 (lima) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 90 unit type 9790.
 - b. 10 unit casing handphone blackberry type 9790.
6. Tas jinjing 6 (enam) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry type 9790.



7. Koper 1 (satu) warna abu yang berisi 346 unit Handphone blackberry type 8530.
8. Koper 2 (dua) warna abu merk SPPRC yang berisi 351 unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 267 unit type 8230.
 - b. 11 unit type 8130.
 - c. 28 unit type 9780
 - d. 10 unit type 9300
 - e. 5 unit type 8530.
 - f. 30 unit type 8330.
9. Koper 3 (tiga) warna biru laut merk Santa Barbara yang berisi 383 unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 348 unit type 9330.
 - b. 30 unit type 8520 (3 unit tanpa tutup belakang)
 - c. 5 unit type 8530.
10. Koper 4 (empat) warna pink merk Santa Barbara yang berisi 394 unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 324 unit type 9320.
 - b. 20 unit type 9360.
 - c. 40 unit type 9220.
 - d. 10 unit type 9300
11. Koper 5 (lima) warna merah maron merk Balrin yang berisi 313 unit Handphone blackberry dan 52 casing handphone blackberry masing-masing:
 - a. 278 unit type 8530.
 - b. 34 unit type 8520.
 - c. 1 unit type 9930.
 - d. 52 casing handphone blackberry.
12. Koper 6 (enam) warna abu metalik yang berisi 350 unit Handphone blackberry type 8530.
13. Koper 7 (tujuh) warna orange merk Maracar yang berisi 388 unit Handphone blackberry type 9320.
14. Tas punggung 1 (satu) warna hitam merk eniment yang berisi 140 unit Handphone blackberry dan 80 unit Iphone apple masing-masing:
 - a. 60 unit type 9850.
 - b. 5 unit type 9800.
 - c. 15 unit type 8530.
 - d. 60 unit type 8330.



- e. 80 unit Iphone apple.
15. Tas punggung 2 (dua) warna hitam merk Eniment yang berisi 125 unit Handphone blackberry dan 80 unit Iphone apple masing-masing :
- a. 60 unit type 9850.
 - b. 60 unit type 8330.
 - c. 5 unit type 9800.
 - d. 80 unit Iphone apple.
16. Tas punggung 3 (tiga) warna hitam merk Eniment yang berisi 129 unit Handphone blackberry dan 80 unit Iphone apple masing-masing :
- a. 60 unit type 8330.
 - b. 5 unit type 9900.
 - c. 63 unit type 9850.
 - d. 3 unit type 9800.
 - e. 80 unit Iphone apple.
17. Tas punggung 4 (empat) warna hitam merk Eniment yang berisi 125 unit Handphone blackberry dan 82 unit Iphone apple masing-masing :
- a. 5 unit type 9800.
 - b. 60 unit type 8330.
 - c. 60 unit type 9850.
 - d. 82 unit Iphone apple.
18. Tas punggung 5 (lima) warna hitam merk Eniment yang berisi 129 unit Handphone blackberry dan 75 unit Iphone apple masing-masing :
- a. 10 unit type 9850.
 - b. 19 unit type 9900.
 - c. 58 unit type 8330.
 - d. 9 unit type 9780.
 - e. 32 unit type 9860.
 - f. 1 unit type 9700.
 - g. 75 unit Iphone apple
19. Tas punggung 6 (enam) warna hitam merk Inen yang berisi 126 unit Handphone blackberry dan 80 unit Iphone apple masing-masing :
- a. 60 unit type 9850.
 - b. 6 unit type 9800.
 - c. 60 unit type 8330.
 - d. 80 unit Iphone apple.



20. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol : B 1533 BFN, Noka : MHKV3CA3J9K006463, Nosin : DB6468 beserta 1 (satu) lembar STNK an. HARIANTO.
21. 1 (satu) buah buku tabungan BCA nomor rekening 1870375111 atas nama NENGGAH SUMARDANA.
22. 1 (satu) buah cincin mas seberat 15 gram 22 karat dan kwitansi pembelian No. 03693 tanggal 15 Febru 2012 atas nama BU LUH INDRA KIK seharga Rp. 7.925.000,-.
23. 1 (satu) buah cincin mas seberat 10 gram 22 karat dan kwitansi pembelian No. 04022 tanggal 21 September 2012 atas nama BU INDRA KIK seharga Rp. 5.550.000,
24. 1 (satu) buah jam Seiko Naegi TT 62-Okvo 141276 sesuai kwitansi pembelian nomor B1429 tanggal 15 Maret 2012 seharga Rp. 4.320.000,-
25. 1 (satu) buah jam Jorg Gray nomor seri JG.321341 sesuai kwitansi pembelian nomor 0001476 tanggal 17 Desember 2012 seharga Rp.4.800.000,-
26. 1 (satu) lembar kwitansi pembeli 1 unit TV 31 Inc. LED warna hitam nomor : TK 120129-054 tanggal 29 Janu 2012 sebesar Rp.8.275.000,-.
27. 4 (empat) lembar slip transaksi ATM BCA.
28. 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI ke rekening I KOMANG SUMARDIKA, SE. Sebesar Rp.500.000,-.
29. 1 (satu) set VCD player merk SONY beserta 4 salon warna hitam.
30. 1 (satu) unit sofbower warna hitam.
31. 1 (satu) unit TV 32 Inch merk Sony.
32. 1 (satu) unit Handphone BlackBerry type torch warna hitam / silver.
33. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 302 warna merah maroon.
34. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 6019002541740967.
35. 1 (satu) buah kartu kredit MANDIRI dengan nomor kartu 4137 1903 0287 2558 atas nama NENGGAH SUMARDANA.
36. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000 pecahan 100.000 sebanyak 10 lembar.
37. 1 (satu) lembar daftar / list nama pegawai Bea Cukai Mataram yang menerima pembagian uang hasil penyupaan barang ilegal (Blackberry dan Iphone).
38. 1 (satu) lembar bukti slip transfer d ATM BCA cabang Cakranegara ke rekening nomor 0560869754 atas nama Ni Kadek Sri DA.
39. 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba 40" Inch.



40. 1 (satu) buah bros yang terbuat d plastik putih dan perak.
41. 1 (satu) buah cincin yang terbuat d plastik putih dan perak.
42. 2 (dua) buah giwang yang terbuat d plastik putih dan perak.
43. Foto copy 1 (satu) STNK nomor polisi DR 4121 MD An. I MADE KUSUMA B.
44. Foto copy 1 (satu) STNK nomor polisi DR 4542 AH An. I MADE KUSUMA BAYU.
45. 1 (satu) lembar slip transfer pembayaran financial adira Finance d Bank Mandiri, tgl 14 Maret 2012 Rp. 961.000,-
46. 1 (satu) lembar slip transfer pembayaran financial adira Finance d Bank Mandiri, tgl 19 April 2012 Rp. 961.000.
47. 1 (satu) lembar slip transfer pembayaran financial adira Finance d Bank Mandiri, tgl 8 Mei 2012 Rp. 961.000,-
48. 1 (satu) kalung emas rantai.
49. 1 (satu) cincin emas.
50. 1 (satu) buku tabungan Simpedes BRI unit Kuta dengan No. Rek 0984-01-015970-53-1 An. KUSUMA BAYU I MADE.
51. 1 (satu) buku tabungan Mandiri cabang Kuta Raya dengan No. Res 145-00-0589979-0 An. I MADE KUSUMA BAYU.
52. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 0081/INV/RB. TN/XI/2012 Rumah bersaling Tresna, tgl 22 November 2012 senilai Rp. 9.766.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan perincian biaya perawatan & pengobatan.
53. 1 (satu) lembar nota pembelian TB. ANANDA tanggal 15 Febru 2012 senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
54. 1 (satu) lembar nota pembelian MEBEL TUMPANG S senilai Rp. 1.250.000,- (satu dua ratus lima puluh ribu rupiah).
55. 1 (satu) lembar kronologis pengiriman barang ilegal (BlackBerry dan Iphone).
56. 1 (satu) set sofa warna hitam.
57. 1 (satu) buah alat olahraga Body Tech Merk New Black Power.
58. 1 (satu) pasang sepatu olahraga Merk Adidas warna putih kombinasi hitam merah.
59. 4 (empat) buah tiang dan 4 (empat) buah lampu penerang lapangan tenis yang berada di halaman Kantor Bea dan Cukai Mataram.
60. 1 (satu) buah VCD yang berisi rekaman suara atas nama H. CAESAR MUHNI RIZAL bin RIZAL MAHJUDIN alias CESAR alias ECHA d Handpone Blackberry MUHAMAD RIZAL.



61. 1 (satu) buah VCD rekaman CCTV pada terminal kedatangan Internasional Bandara Internasional Lombok (BIL) tanggal 11 Febru 2013.
62. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 1870375111 atas nama NENGAH SUMARDANA.
63. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 1870462111 atas nama NENGAH SUMARDANA.
64. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 0560920563 atas nama NI MADE SRI AYU TIANYAR.
65. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRI DANI.
66. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 2320289354 atas nama SUPRIAN.
67. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, warna biru, nomor polisi DR 4121 MD, nomor rangka : MH8CF4EJABJ-126472, nomor mesin :F4E2-ID-126492, atas nama pemilik I MADE KUSUMA B.
68. 1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor: 6019 0025 8974 1976.
69. 1 (satu) buah kartu ADIRA Club Member dengan nomor : 0000 0506 1110 9343 atas nama I MADE KUSUMA BAYU.
70. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Refeater di Gunung Pangsung senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh belas juta rupiah) yang ditandatangani DUA MITRA Radio Communication Division di atas meterai bulan November 2012.
71. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Refeater di Gunung Pangsung senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani DUA MITRA Radio Communication Division di atas meterai bulan Desember 2012.
72. 1 (satu) unit alat Refeater merk Kyodo.
73. 1 (satu) unit alat Refeater merk Motorola.

Majelis menetapkan akan dipergunakan dalam perkara atas nama NI KADEK DEWI SRIDANI;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dimaksud bukan sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan untuk melindungi masyarakat dan Terdakwa sadar atas kesalahan yang telah dilakukan, dapat kembali ke masyarakat dengan baik;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat, ketentuan **pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** jo **pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE ARI KUSUMA BAYU** dengan identitas di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SECARA BERSAMA-SAMA**"
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila



Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Tas jinjing 1 (satu) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry type 9790.

2. Tas jinjing 2 (dua) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry type 9790.

3. Tas jinjing 3 (tiga) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry masing-masing :

a. 95 unit type 9790.

b. 5 unit casing handphone blackberry type 9790.

4. Tas jinjing 4 (empat) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry type 9790.

5. Tas jinjing 5 (lima) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry masing-masing :

a. 90 unit type 9790.

b. 10 unit casing handphone blackberry type 9790.

6. Tas jinjing 6 (enam) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry type 9790.

7. Koper 1 (satu) warna abu yang berisi 346 unit Handphone blackberry type 8530.

8. Koper 2 (dua) warna abu merk SPPRC yang berisi 351 unit Handphone blackberry masing-masing :

a. 267 unit type 8230.

b. 11 unit type 8130.

c. 28 unit type 9780

d. 10 unit type 9300

e. 5 unit type 8530.

f. 30 unit type 8330.

9. Koper 3 (tiga) warna biru laut merk Santa Barbara yang berisi 383 unit Handphone blackberry masing-masing :



- a. 348 unit type 9330.
 - b. 30 unit type 8520 (3 unit tanpa tutup belakang)
 - c. 5 unit type 8530.
10. Koper 4 (empat) warna pink merk Santa Barbara yang berisi 394 unit Handphone blackberry masing-masing :
- a. 324 unit type 9320.
 - b. 20 unit type 9360.
 - c. 40 unit type 9220.
 - d. 10 unit type 9300
11. Koper 5 (lima) warna merah maron merk Balrin yang berisi 313 unit Handphone blackberry dan 52 casing handphone blackberry masing-masing:
- a. 278 unit type 8530.
 - b. 34 unit type 8520.
 - c. 1 unit type 9930.
 - d. 52 casing handphone blackberry.
12. Koper 6 (enam) warna abu metalik yang berisi 350 unit Handphone blackberry type 8530.
13. Koper 7 (tujuh) warna orange merk Maracar yang berisi 388 unit Handphone blackberry type 9320.
14. Tas punggung 1 (satu) warna hitam merk eniment yang berisi 140 unit Handphone blackberry dan 80 unit Iphone apple masing-masing:
- a. 60 unit type 9850.
 - b. 5 unit type 9800.
 - c. 15 unit type 8530.
 - d. 60 unit type 8330.
 - e. 80 unit Iphone apple.
15. Tas punggung 2 (dua) warna hitam merk Eniment yang berisi 125 unit Handphone blackberry dan 80 unit Iphone apple masing-masing:
- a. 60 unit type 9850.
 - b. 60 unit type 8330.
 - c. 5 unit type 9800.
 - d. 80 unit Iphone apple.
16. Tas punggung 3 (tiga) warna hitam merk Eniment yang berisi 129 unit Handphone blackberry dan 80 unit Iphone apple masing-masing :
- a. 60 unit type 8330.
 - b. 5 unit type 9900.
 - c. 63 unit type 9850.



- d. 3 unit type 9800.
- e. 80 unit Iphone apple.
- 17. Tas punggung 4 (empat) warna hitam merk Eniment yang berisi 125 unit Handphone blackberry dan 82 unit Iphone apple masing-masing :
 - a. 5 unit type 9800.
 - b. 60 unit type 8330.
 - c. 60 unit type 9850.
 - d. 82 unit Iphone apple.
- 18. Tas punggung 5 (lima) warna hitam merk Eniment yang berisi 129 unit Handphone blackberry dan 75 unit Iphone apple masing-masing :
 - a. 10 unit type 9850.
 - b. 19 unit type 9900.
 - c. 58 unit type 8330.
 - d. 9 unit type 9780.
 - e. 32 unit type 9860.
 - f. 1 unit type 9700.
 - g. 75 unit Iphone apple
- 19. Tas punggung 6 (enam) warna hitam merk Inen yang berisi 126 unit Handphone blackberry dan 80 unit Iphone apple masing-masing :
 - a. 60 unit type 9850.
 - b. 6 unit type 9800.
 - c. 60 unit type 8330.
 - d. 80 unit Iphone apple.
- 20. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol : B 1533 BFN, Noka : MHKV3CA3J9K006463, Nosin : DB6468 beserta 1 (satu) lembar STNK an. HARIANTO.
- 21. 1 (satu) buah buku tabungan BCA nomor rekening 1870375111 atas nama NENGGAH SUMARDANA.
- 22. 1 (satu) buah cincin mas seberat 15 gram 22 karat dan kwitansi pembelian No. 03693 tanggal 15 Febru 2012 atas nama BU LUH INDRA KIK seharga Rp. 7.925.000,-.
- 23. 1 (satu) buah cincin mas seberat 10 gram 22 karat dan kwitansi pembelian No. 04022 tanggal 21 September 2012 atas nama BU INDRA KIK seharga Rp. 5.550.000,
- 24. 1 (satu) buah jam Seiko Naegi TT 62-Okvo 141276 sesuai kwitansi pembelian nomor B1429 tanggal 15 Maret 2012 seharga Rp. 4.320.000,-



25. 1 (satu) buah jam Jorg Gray nomor seri JG.321341 sesuai kwitansi pembelian nomor 0001476 tanggal 17 Desember 2012 seharga Rp.4.800.000,-
26. 1 (satu) lembar kwitansi pembeli 1 unit TV 31 Inc. LED warna hitam nomor : TK 120129-054 tanggal 29 Janu 2012 sebesar Rp.8.275.000,-.
27. 4 (empat) lembar slip transaksi ATM BCA.
28. 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI ke rekening I KOMANG SUMARDIKA, SE. Sebesar Rp.500.000,-.
29. 1 (satu) set VCD player merk SONY beserta 4 sablon warna hitam.
30. 1 (satu) unit sofbower warna hitam.
31. 1 (satu) unit TV 32 Inch merk Sony.
32. 1 (satu) unit Handphone BlackBerry type torch warna hitam / silver.
33. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 302 warna merah maroon.
34. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 6019002541740967.
35. 1 (satu) buah kartu kredit MANDIRI dengan nomor kartu 4137 1903 0287 2558 atas nama NENGAH SUMARDANA.
36. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000 pecahan 100.000 sebanyak 10 lembar.
37. 1 (satu) lembar daftar / list nama pegawai Bea Cukai Mataram yang menerima pembagian uang hasil penyupaan barang ilegal (Blackberry dan Iphone).
38. 1 (satu) lembar bukti slip transfer d ATM BCA cabang Cakranegara ke rekening nomor 0560869754 atas nama Ni Kadek Sri DA.
39. 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba 40" Inch.
40. 1 (satu) buah bros yang terbuat d plastik putih dan perak.
41. 1 (satu) buah cincin yang terbuat d plastik putih dan perak.
42. 2 (dua) buah giwang yang terbuat d plastik putih dan perak.
43. Foto copy 1 (satu) STNK nomor polisi DR 4121 MD An. I MADE KUSUMA B.
44. Foto copy 1 (satu) STNK nomor polisi DR 4542 AH An. I MADE KUSUMA BAYU.
45. 1 (satu) lembar slip transfer pembayaran financial adira Finance d Bank Mandiri, tgl 14 Maret 2012 Rp. 961.000,-
46. 1 (satu) lembar slip transfer pembayaran financial adira Finance d Bank Mandiri, tgl 19 April 2012 Rp. 961.000.
47. 1 (satu) lembar slip transfer pembayaran financial adira Finance d Bank Mandiri, tgl 8 Mei 2012 Rp. 961.000,-
48. 1 (satu) kalung emas rantai.



49. 1 (satu) cincin emas.
50. 1 (satu) buku tabungan Simpedes BRI unit Kuta dengan No. Rek 0984-01-015970-53-1 An. KUSUMA BAYU I MADE.
51. 1 (satu) buku tabungan Mandiri cabang Kuta Raya dengan No. Res 145-00-0589979-0 An. I MADE KUSUMA BAYU.
52. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 0081/INV/RB. TN/XI/2012 Rumah bersaling Tresna, tgl 22 November 2012 senilai Rp. 9.766.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan perincian biaya perawatan & pengobatan.
53. 1 (satu) lembar nota pembelian TB. ANANDA tanggal 15 Febru 2012 senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
54. 1 (satu) lembar nota pembelian MEDEL TUMPANG S senilai Rp. 1.250.000,- (satu dua ratus lima puluh ribu rupiah).
55. 1 (satu) lembar kronologis pengiriman barang ilegal (BlackBerry dan Iphone).
56. 1 (satu) set sofa warna hitam.
57. 1 (satu) buah alat olahraga Body Tech Merk New Black Power.
58. 1 (satu) pasang sepatu olahraga Merk Adidas warna putih kombinasi hitam merah.
59. 4 (empat) buah tiang dan 4 (empat) buah lampu penerang lapangan tenis yang berada di halaman Kantor Bea dan Cukai Mataram.
60. 1 (satu) buah VCD yang berisi rekaman suara atas nama H. CAESAR MUHNI RIZAL bin RIZAL MAHJUDIN alias CESAR alias ECHA d Handpone Blackberry MUHAMAD RIZAL.
61. 1 (satu) buah VCD rekaman CCTV pada terminal kedatangan Internasional Bandara Internasional Lombok (BIL) tanggal 11 Febru 2013.
62. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 1870375111 atas nama NENGGAH SUMARDANA.
63. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 1870462111 atas nama NENGGAH SUMARDANA.
64. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 0560920563 atas nama NI MADE SRI AYU TIANYAR.
65. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRI DANI.
66. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 2320289354 atas nama SUPRIAN.



67. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, warna biru, nomor polisi DR 4121 MD, nomor rangka : MH8CF4EJABJ-126472, nomor mesin :F4E2-ID-126492, atas nama pemilik I MADE KUSUMA B.
68. 1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor: 6019 0025 8974 1976.
69. 1 (satu) buah kartu ADIRA Club Member dengan nomor : 0000 0506 1110 9343 atas nama I MADE KUSUMABAYU.
70. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Refeater di Gunung Pangsung senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh belas juta rupiah) yang ditandatangani DUA MITRA Radio Communication Division di atas meterai bulan November 2012.
71. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Refeater di Gunung Pangsung senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani DUA MITRA Radio Communication Division di atas meterai bulan Desember 2012.
72. 1 (satu) unit alat Refeater merk Kyodo.
73. 1 (satu) unit alat Refeater merk Motorola.

Dipergunakan dalam perkara atas nama NI KADEK DEWI SRIDANI:

6. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00**
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 oleh kami, **BUDI SUSILO, SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **EDWARD SAMOSIR, SH** dan **MOH. IDRIS AMIN, SH**, para Hakim Adhoc pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dan masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 20 Maret 2014 oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **IRFANULLOH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh **ZULKARNAEN, SH /**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya, serta dihadapan Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya;



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

Hakim Anggota,

TTD

EDWARD SAMOSIR, SH

TTD

MOH. IDRIS AMIN, SH

Ketua Majelis,

TTD

BUDI SUSILO, SH, MH

Panitera Pengganti,

TTD

IRFANULLOH, SH