



**Untuk Dinas**

**PUTUSAN**

**Nomor 186 / Pid / 2017 / PT. SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. ABDAY RATHOMY Alias TOMY Bin ZAMHARI ;**  
Tempat lahir : Pekalongan ;  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 20 Juli 1976 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Peni No. 29 Binagriya Indah Rt. 006 Rw.  
017 Kelurahan Pringrejo, Kecamatan  
Pekalongan Barat, Kota Pekalongan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 2 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017 ;



Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya Dr. H. TAUFIQ, S.H., M.Hum. & NASOKHA, S.H., M.H. Advokat & Konsultan Hukum pada LAW OFFICE NASOKHA, S.H.,M.H. dan Partner, beralamat di Jl. Tentara Pelajar KM 3 No. 40 Desa Kutorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2017 ;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;

- I. Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor 46/Pid.B/2017/PN. Pkl. tanggal 22 Mei 2017;
- II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2017 telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor 46/Pid.B/2017/ PN. Pkl. tanggal 22 Mei 2017 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2017;
- II. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 07 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 12 Juni 2017 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2017;
- III. Surat pemberitahuan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, agar mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 13 Juni 2017 dan 14 Juni 2017;
- IV. Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 5 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 5 Juli 2017 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-12/Pekal/Epp.2/02/2017 tanggal 01 Maret 2017 sebagai berikut :

**KESATU :**

**Halaman 2, Putusan Nomor 186/Pid/2017/PT SMG**



Bahwa terdakwa M. ABDAY RATHOMY Als TOMY Bin ZAMHARI bersama dengan saksi MOH. SOFYAN AFANDI Bin LUKMAN HAKIM (Dalam berkas perkara lain) , pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti antara sekitar bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Desember Tahun 2016, bertempat di Kantor biro perjalanan umroh ALMA SABILA Jl. Urip Sumoharjo No. 84. Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa menawarkan pendaftaran ibadah umroh kepada calon jamaah umroh melalui biro perjalanan umroh ALMA SABILA Jl. Urip Sumoharjo No. 84. Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan iming-iming biaya murah dimana dalam pemendaftaran tersebut para calon jamaah umroh dijanjikan akan diberangkatkan sekitar bulan Mei 2016 sehingga banyak yang tertarik dan ikut mendaftar umroh melalui biro perjalanan umroh ALMA SABILA tersebut, dengan cara pembayaran ada yang langsung membayar melalui Kantor biro perjalanan umroh ALMA SABILA dan ada yang melalui beberapa koordinator antara lain, saksi DUNANIR, saksi ZUMAROH dan saksi MAFUDOH;
- Bahwa para jamaah yang ikut mendaftar kepada biro yang ditawarkan terdakwa sejumlah kurang lebih 98 (Sembilan puluh delapan) orang dengan rincian pembayaran yang berbeda-beda antara lain;

NO	NAMA	JUMLAH	TANGGAL PEMBAYARAN	KET
1	KHODIJAH	Rp 14.000.000	28 Februari 2015	
2	HUDANUN YUSUF	Rp 14.000.000	28 Februari 2015	
3	EKO / ABDUL HALIM	Rp 15.000.000	28 Februari 2015	
4	SITI ALIYAH	Rp 14.000.000	07 Maret 2015	
5	TUBAIDAH	Rp 14.000.000	07 Maret 2015	



6	NURHADI	Rp	14.000.000	07 Maret 2015	
7	SUSIATI	Rp	14.000.000	07 Maret 2015	
8	HJ. NANIK	Rp	14.000.000	07 Maret 2015	
9	ALI SHODIQ	Rp	14.000.000	07 Maret 2015	
10	MARIA ULFAH	Rp	15.000.000	09 Maret 2015	
11	SOFIYAH	Rp	15.000.000	09 Maret 2015	
12	AISYAH	Rp	15.000.000	09 Maret 2015	
13	ADINDA PUTRI A.	Rp	15.000.000	09 Maret 2015	
14	NUR HIKMAH	Rp	14.000.000	10 Maret 2015	
15	M. AFFANDI	Rp	14.000.000	10 Maret 2015	
16	AHMAD	Rp	14.000.000	10 Maret 2015	
17	UMAYAH	Rp	14.000.000	10 Maret 2015	
18	UMI KULSUM	Rp	14.000.000	16 Maret 2015	
19	ALIMAH	Rp	14.000.000	16 Maret 2015	
20	AMAT SACHUR	Rp	14.000.000	16 Maret 2015	
21	NURYATI	Rp	14.000.000	16 Maret 2015	
22	TRI PUJI H.	Rp	14.000.000	16 Maret 2015	
23	M. ABDILLAH	Rp	14.000.000	16 Maret 2015	
24	JUHARNO	Rp	14.000.000	16 Maret 2015	
25	SITI NUR ASIYAH	Rp	14.000.000	16 Maret 2015	
26	M. SUBKHAN	Rp	14.000.000	16 Maret 2015	
27	CHALIMAH	Rp	14.000.000	16 Maret 2015	
28	SURIP	Rp	14.000.000	16 Maret 2015	
29	RAENAH	Rp	14.000.000	16 Maret 2015	
30	ZAKHIROH	Rp	14.000.000	16 Maret 2015	
31	FATIMAH	Rp	15.000.000	27 Maret 2015	
32	FAUZH	Rp	15.000.000	27 Maret 2015	
33	MOH. TULUS	Rp	15.000.000	27 Maret 2015	
34	SURYATI	Rp	15.000.000	27 Maret 2015	
35	SAMIGIONO	Rp	15.000.000	15 April 2015	
36	LILIK FITRIANINGSIH	Rp	15.000.000	15 April 2015	
37	ZUMAROH	Rp	17.000.000	07 Mei 2015	
38	ABDULLAH SUYUTI	Rp	17.000.000	07 Mei 2015	
39	ZUBAIDAH	Rp	17.000.000	13 Mei 2015	
40	ZAENAB	Rp	17.000.000	13 Mei 2015	
41	AHMAD RIDHOWI / KHUMAI	Rp	17.000.000	13 Mei 2015	
42	ITA MAGHIRO / SAIKHU	Rp	17.000.000	13 Mei 2015	
43	DJAUHAROH	Rp	17.000.000	27 Juni 2015	
44	RICKY KHULIYADIN	Rp	17.000.000	31 Juli 2015	
45	LIZHA RUSMALIA	Rp	17.000.000	31 Juli 2015	
46	MUNAJAT	Rp	20.000.000	12 Nopember 2015	
47	MIFTACHUL JANNAH	Rp	21.000.000	23 Desember 2015	
48	MOH. ROZAK	Rp	22.000.000	05 Januari 2016	
49	ZAHROH	Rp	22.000.000	05 Januari 2016	
50	JUMINI	Rp	22.000.000	05 Januari 2016	



51	SARNI MASRIAH	Rp	22.000.000	05 Januari 2016	
52	M. IMRON FALAHUDIN	Rp	22.000.000	05 Januari 2016	
53	SALAFUDIN	Rp	18.000.000	18 Januari 2016	
54	MACHFUDHOH	Rp	18.000.000	19 Januari 2016	
55	KHAERUDIN	Rp	18.000.000	19 Januari 2016	
56	KHOIRIYAH	Rp	18.000.000	19 Januari 2016	
57	SOBRI / LUKMAN	Rp	18.000.000	19 Januari 2016	
58	EKO	Rp	18.000.000	19 Januari 2016	
59	ABDULLAH IKHROM	Rp	18.000.000	29 Januari 2016	
60	CHOFIFAH	Rp	18.000.000	29 Januari 2016	
61	UMI RUSYDAH	Rp	18.000.000	29 Januari 2016	
62	TASAHUR	Rp	18.000.000	29 Januari 2016	
63	MUNDRIAH	Rp	18.000.000	29 Januari 2016	
64	MUSI'AH	Rp	18.000.000	29 Januari 2016	
65	MUKHAYANAH	Rp	29.000.000	01 Februari 2016	
66	ABDULLAH SUYUTI	Rp	18.000.000	01 Februari 2016	
67	AHMAD SOLEH	Rp	18.000.000	05 Februari 2016	
68	SITI RAHAYU	Rp	18.000.000	05 Februari 2016	
69	KASBOLAH	Rp	18.000.000	10 Februari 2016	
70	AMRIYATI	Rp	18.000.000	10 Februari 2016	
71	JAMALIYAH	Rp	18.000.000	18 Februari 2016	
72	UTIPAH	Rp	25.000.000	08 Maret 2016	
73	HIDAYAH	Rp	25.000.000	08 Maret 2016	
74	DJAMILAH	Rp	20.000.000	22 Maret 2016	
75	RODHOHAH	Rp	15.000.000	TIDAK DIKETAHUI	Tidak ada bukti pembayaran
76	BARIYAH	Rp	18.000.000	TIDAK DIKETAHUI	Tidak ada bukti pembayaran
77	ABDUL MUDJIB	Rp	20.000.000	TIDAK DIKETAHUI	Tidak ada bukti pembayaran
78	MAMUNAH	Rp	19.000.000	TIDAK DIKETAHUI	Tidak ada bukti pembayaran
79	SRIWULAN	Rp	20.000.000	TIDAK DIKETAHUI	Tidak ada bukti pembayaran
80	WARNITI	Rp	17.000.000	25 Mei 2015	
81	KUTIYAH	Rp	18.000.000	TIDAK DIKETAHUI	Tidak ada bukti pembayaran
82	DEDI HARYONO	Rp	17.000.000	13 Mei 2015	
83	MAKSYUFUL GITHOK	Rp	14.000.000	22 Februari 2015	



84	MASKURI	Rp 14.000.000	22 Februari 2015	
85	PATONAH	Rp 14.000.000	22 Februari 2015	
86	LUTFATUL FARIDAH	Rp 25.500.000	TIDAK DIKETAHUI	Tidak ada bukti pembayaran
87	ASKURI	Rp 16.000.000	April 2015	
88	IKHSANU NAYYIL	Rp 16.000.000	April 2015	
89	ABDUL KHOLIK	Rp 16.000.000	April 2015	
90	NUR ISANIYAH	Rp 16.000.000	April 2015	
91	KASTIJAH	Rp 14.000.000	TIDAK DIKETAHUI	Tidak ada bukti pembayaran
92	ABDUL KARIM	Rp 14.000.000	TIDAK DIKETAHUI	Tidak ada bukti pembayaran
93	ABDUSALLAM / AMINAH	Rp 15.000.000	TIDAK DIKETAHUI	Tidak ada bukti pembayaran
94	SUTARNI / ROHMATIKA	Rp 15.000.000	TIDAK DIKETAHUI	Tidak ada bukti pembayaran
95	DJAENAH	Rp 15.000.000	TIDAK DIKETAHUI	Tidak ada bukti pembayaran
96	BUDI YANTO	Rp 18.000.000	TIDAK DIKETAHUI	Tidak ada bukti pembayaran
97	LINDA Y. LESTARI	Rp 18.000.000	TIDAK DIKETAHUI	Tidak ada bukti pembayaran
98	MACHFUDHOH / KHOTIMATUL KHUSNA	Rp 18.000.000	TIDAK DIKETAHUI	Tidak ada bukti pembayaran
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 1.644.500.000</b>		

- Bahwa setelah para jamaah sudah melunasi pembayarannya kemudian pada batas waktu yang telah dijanjikan oleh terdakwa yaitu untuk gelombang pertama para jamaah umroh akan diberangkatkan pada tanggal 07 Mei 2016 ternyata para jamaah umroh tidak jadi diberangkatkan;
- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan mei 2016 terdakwa menemui saksi MOH. SOFYAN AFANDI, MM dan menyampaikan kepada saksi MOH. SOFYAN AFANDI, MM bahwa terdakwa ada permasalahan mengenai pembatalan pemberangkatan jamaah umroh karena uang pendaftaran para calon jamaah umroh sudah banyak terpakai oleh



terdakwa, kemudian saksi MOH. SOFYAN AFANDI, MM memberikan solusi dengan cara supaya terdakwa memindahkan biro perjalanan pemberangkatan para jamaah umroh tersebut dipindah dari biro perjalanan SBL (Solusi balat lumampah) ke biro Kedathon milik saksi MOH. SOFYAN AFANDI, MM dengan syarat para calon jamaah umroh supaya menambah biaya pendaftaran;

- Bahwa setelah terdakwa batal memberangkatkan para calon jamaah umroh pada tanggal 07 Mei 2016 tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan kepada para jamaah umroh bahwa jadwal pemberangkatan ditunda karena biayanya masih kurang dan biro perjalan dipindah dari biro perjalanan SBL (Solusi balat lumampah) ke biro Kedathon milik saksi MOH. SOFYAN AFANDI, MM, kemudian pada saat itu dari 98 (Sembilan puluh delapan) calon jamaah umroh yang masih percaya dan mau ikut menambah biaya perjalanan hanya sejumlah 88 (delapan puluh delapan orang) karena 10 (sepuluh) orang jamaah yang berangkat sendiri antara lain UMI KULSUM, ALIMAH, NURYATI, TRI PUJI, M. ABDILLAH, JUHARNO, SITI NUR ASYAH, M. SUBKHAN, CHALIMAH dan SURIP;
- Bahwa pada tanggal 03 Juni terdakwa mendaftarkan 88 (delapan puluh delapan) calon jamaah umroh di biro jasa perjalanan umroh KEDHATON Wisata Religi milik saksi MOH. SOFYAN AFANDI, MM;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2016 terdakwa bersama saksi MOH. SOFYAN AFANDI, MM mengadakan pertemuan dengan beberapa calon jamaah umroh yang tidak jadi diberangkatkan pada tanggal 07 Mei 2016 tersebut di Aula PU Indah Jl. DHARMA Bakti Pekalongan, dimana pertemuan tersebut pada pokoknya terdakwa dan saksi MOH. SOFYAN AFANDI, MM menyampaikan kepada calon jamaah umroh bahwa para jamaah umroh akan diberangkatkan pada tanggal 22 Desember 2016 dengan persyaratan menambah biaya kekurangan dengan nilai masing-masing jamaah berbeda-beda dan dari pertemuan tersebut para jamaah percaya dan mau menambah biaya kekurangan dari pembayaran umroh tersebut ;
- Bahwa saksi MOH. SOFYAN AFANDI, MM juga telah membantu terdakwa meyakinkan kepada para jamaah umroh dengan membuat surat perjanjian yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditandatangani saksi MOH.



SOFYAN AFANDI dan terdakwa dengan tujuan dibuatkannya surat perjanjian tersebut adalah untuk meyakinkan supaya para calon jamaah percaya bahwa terdakwa telah mendapat uang pinjaman dari saksi MOH. SOFYAN AFANDI, MM guna pemberangkatan jamaah umroh pekalongan pada bulan Desember 2016 sesuai dengan isi surat perjanjian tersebut, padahal surat perjanjian tersebut isinya tidak benar dan hanya untuk meyakinkan para calon jamaah saja;

- Bahwa saksi MOH. SOFYAN AFANDI, MM telah menerima pembayaran dari terdakwa dan dari saksi KH. DANANIR sebesar Rp. 465.700.000,- (empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:

1. Rp. 220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah) dari terdakwa;
2. Rp. 217.700.000,- (dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dana tambahan dari calon jamaah umroh yang diserahkan melalui saksi KH. DANANIR
3. Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta ribu rupiah) dana tambahan dari calon jamaah umroh yang diserahkan melalui saksi KH. DANANIR ;
4. Rp. 19.000.000,-(Sembilan belas juta juta rupiah) dana tambahan dari terdakwa;

- Bahwa setelah para jamaah sudah melunasi kekurangannya kemudian pada saat batas waktu yang telah dijanjikan oleh terdakwa dan saksi MOH. SOFYAN AFANDI , MM yaitu jamaah umroh akan diberangkatkan pada tanggal 22 Desember 2016 ternyata para jamaah umroh tidak jadi diberangkatkan sampai saat ini;

- Bahwa baik biro perjalanan umroh milik terdakwa maupun biro jasa perjalanan umroh KEDHATON Wisata Religi milik saksi MOH. SOFYAN AFANDI , MM sampai saat ini belum memiliki ijin dari Kementerian Agama ;

- Bahwa uang pendaftaran para jamaah umroh tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi MOH. SOFYAN AFANDI , MM; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa M. ABDAY RATHOMY Als TOMY Bin ZAMHARI bersama dengan saksi MOH. SOFYAN AFANDI Bin LUKMAN HAKIM



(Dalam berkas perkara lain) , pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti antara sekitar bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Desember Tahun 2016, bertempat di Kantor biro perjalanan umroh ALMA SABILA Jl. Urip Sumoharjo No. 84. Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa menawarkan pendaftaran ibadah umroh melalui biro perjalanan umroh ALMA SABILA Jl. Urip Sumoharjo No. 84. Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan iming-iming biaya murah dimana dalam pemndaftaran tersebut para calon jamaah umroh dijanjikan akan diberangkatkan sekitar bulan Mei 2016 sehingga banyak yang tertarik dan ikut mendaftar umroh, ada yang langsung membayar melalui Kantor biro perjalanan umroh ALMA SABILA dan ada yang melalui beberapa coordinator anantara lain, saksi DUNANIR, saksi ZUMAROH dan saksi MAFUDOH;
- Bahwa para jamaah yang ikut mendaftar kepada terdakwa sejumlah kurang lebih 98 (Sembilan puluh delapan) orang dengan rincian pembayaran yang berbeda-beda antara lain :

NO	NAMA	JUMLAH	TANGGAL PEMBAYARAN	KET
1	KHODIJAH	Rp 14.000.000	28 Februari 2015	
2	HUDANUN YUSUF	Rp 14.000.000	28 Februari 2015	
3	EKO / ABDUL HALIM	Rp 15.000.000	28 Februari 2015	
4	SITI ALIYAH	Rp 14.000.000	07 Maret 2015	
5	TUBAIDAH	Rp 14.000.000	07 Maret 2015	
6	NURHADI	Rp 14.000.000	07 Maret 2015	
7	SUSIATI	Rp 14.000.000	07 Maret 2015	
8	HJ. NANIK	Rp 14.000.000	07 Maret 2015	
9	ALI SHODIQ	Rp 14.000.000	07 Maret 2015	
10	MARIA ULFAH	Rp 15.000.000	09 Maret 2015	
11	SOFIYAH	Rp 15.000.000	09 Maret 2015	
12	AISYAH	Rp 15.000.000	09 Maret 2015	



13	ADINDA PUTRI A.	Rp	15.000.000	09 Maret 2015	
14	NUR HIKMAH	Rp	14.000.000	10 Maret 2015	
15	M. AFFANDI	Rp	14.000.000	10 Maret 2015	
16	AHMAD	Rp	14.000.000	10 Maret 2015	
17	UMAYAH	Rp	14.000.000	10 Maret 2015	
18	UMI KULSUM	Rp	14.000.000	16 Maret 2015	
19	ALIMAH	Rp	14.000.000	16 Maret 2015	
20	AMAT SACHUR	Rp	14.000.000	16 Maret 2015	
21	NURYATI	Rp	14.000.000	16 Maret 2015	
22	TRI PUJI H.	Rp	14.000.000	16 Maret 2015	
23	M. ABDILLAH	Rp	14.000.000	16 Maret 2015	
24	JUHARNO	Rp	14.000.000	16 Maret 2015	
25	SITI NUR ASIYAH	Rp	14.000.000	16 Maret 2015	
26	M. SUBKHAN	Rp	14.000.000	16 Maret 2015	
27	CHALIMAH	Rp	14.000.000	16 Maret 2015	
28	SURIP	Rp	14.000.000	16 Maret 2015	
29	RAENAH	Rp	14.000.000	16 Maret 2015	
30	ZAKHIROH	Rp	14.000.000	16 Maret 2015	
31	FATIMAH	Rp	15.000.000	27 Maret 2015	
32	FAUZHAH	Rp	15.000.000	27 Maret 2015	
33	MOH. TULUS	Rp	15.000.000	27 Maret 2015	
34	SURYATI	Rp	15.000.000	27 Maret 2015	
35	SAMIGIONO	Rp	15.000.000	15 April 2015	
36	LILIK FITRIANINGSIH	Rp	15.000.000	15 April 2015	
37	ZUMAROH	Rp	17.000.000	07 Mei 2015	
38	ABDULLAH SUYUTI	Rp	17.000.000	07 Mei 2015	
39	ZUBAIDAH	Rp	17.000.000	13 Mei 2015	
40	ZAENAB	Rp	17.000.000	13 Mei 2015	
41	AHMAD RIDHOWI / KHUMAIDI	Rp	17.000.000	13 Mei 2015	
42	ITA MAGHFIRO / SAIKHU	Rp	17.000.000	13 Mei 2015	
43	DJAUHAROH	Rp	17.000.000	27 Juni 2015	
44	RICKY KHULIYADIN	Rp	17.000.000	31 Juli 2015	
45	LIZHA RUSMALIA	Rp	17.000.000	31 Juli 2015	
46	MUNAJAT	Rp	20.000.000	12 Nopember 2015	
47	MIFTACHUL JANNAH	Rp	21.000.000	23 Desember 2015	
48	MOH. ROZAK	Rp	22.000.000	05 Januari 2016	
49	ZAHROH	Rp	22.000.000	05 Januari 2016	
50	JUMINI	Rp	22.000.000	05 Januari 2016	
51	SARNI MASRIAH	Rp	22.000.000	05 Januari 2016	
52	M. IMRON FALAHUDIN	Rp	22.000.000	05 Januari 2016	
53	SALAFUDIN	Rp	18.000.000	18 Januari 2016	
54	MACHFUDHOH	Rp	18.000.000	19 Januari 2016	
55	KHAERUDIN	Rp	18.000.000	19 Januari 2016	
56	KHOIRIYAH	Rp	18.000.000	19 Januari 2016	



57	SOBRI / LUKMAN	Rp	18.000.000	19 Januari 2016	
58	EKO	Rp	18.000.000	19 Januari 2016	
59	ABDULLAH IKHROM	Rp	18.000.000	29 Januari 2016	
60	CHOFIFAH	Rp	18.000.000	29 Januari 2016	
61	UMI RUSYDAH	Rp	18.000.000	29 Januari 2016	
62	TASAHUR	Rp	18.000.000	29 Januari 2016	
63	MUNDRIAH	Rp	18.000.000	29 Januari 2016	
64	MUSIAH	Rp	18.000.000	29 Januari 2016	
65	MUKHAYANAH	Rp	29.000.000	01 Februari 2016	
66	ABDULLAH SUYUTI	Rp	18.000.000	01 Februari 2016	
67	AHMAD SOLEH	Rp	18.000.000	05 Februari 2016	
68	SITI RAHAYU	Rp	18.000.000	05 Februari 2016	
69	KASBOLAH	Rp	18.000.000	10 Februari 2016	
70	AMRIYATI	Rp	18.000.000	10 Februari 2016	
71	JAMALIAH	Rp	18.000.000	18 Februari 2016	
72	UTIPAH	Rp	25.000.000	08 Maret 2016	
73	HIDAYAH	Rp	25.000.000	08 Maret 2016	
74	DJAMILAH	Rp	20.000.000	22 Maret 2016	
75	RODHOHAH	Rp	15.000.000	TIDAK DIKETAHUI	Tidak ada bukti pembayaran
76	BARIYAH	Rp	18.000.000	TIDAK DIKETAHUI	Tidak ada bukti pembayaran
77	ABDUL MUDJIB	Rp	20.000.000	TIDAK DIKETAHUI	Tidak ada bukti pembayaran
78	MAIMUNAH	Rp	19.000.000	TIDAK DIKETAHUI	Tidak ada bukti pembayaran
79	SRIWULAN	Rp	20.000.000	TIDAK DIKETAHUI	Tidak ada bukti pembayaran
80	WARNITI	Rp	17.000.000	25 Mei 2015	
81	KUTIYAH	Rp	18.000.000	TIDAK DIKETAHUI	Tidak ada bukti pembayaran
82	DEDI HARYONO	Rp	17.000.000	13 Mei 2015	
83	MAKSYUFUL GITHOK	Rp	14.000.000	22 Februari 2015	
84	MASKURI	Rp	14.000.000	22 Februari 2015	
85	PATONAH	Rp	14.000.000	22 Februari 2015	
86	LUTFATUL FARIDAH	Rp	25.500.000	TIDAK DIKETAHUI	Tidak ada bukti pembayaran
87	ASKURI	Rp	16.000.000	April 2015	
88	IKHSANU NAYYIL	Rp	16.000.000	April 2015	



89	ABDUL KHOLIK	Rp 16.000.000	April 2015	
90	NUR ISANIYAH	Rp 16.000.000	April 2015	
91	KASTIJAH	Rp 14.000.000	TIDAK DIKETAHUI	Tidak ada bukti pembayaran
92	ABDUL KARIM	Rp 14.000.000	TIDAK DIKETAHUI	Tidak ada bukti pembayaran
93	ABDUSALLAM / AMINAH	Rp 15.000.000	TIDAK DIKETAHUI	Tidak ada bukti pembayaran
94	SUTARNI / ROHMATIKA	Rp 15.000.000	TIDAK DIKETAHUI	Tidak ada bukti pembayaran
95	DJAENAH	Rp 15.000.000	TIDAK DIKETAHUI	Tidak ada bukti pembayaran
96	BUDI YANTO	Rp 18.000.000	TIDAK DIKETAHUI	Tidak ada bukti pembayaran
97	LINDA Y. LESTARI	Rp 18.000.000	TIDAK DIKETAHUI	Tidak ada bukti pembayaran
98	MACHFUDHOH / KHOTIMATUL KHUSNA	Rp 18.000.000	TIDAK DIKETAHUI	Tidak ada bukti pembayaran
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 1.644.500.000</b>		

- Bahwa setelah para jamaah sudah melunasi pembayarannya kemudian pada batas waktu yang telah dijanjikan oleh terdakwa yaitu untuk gelombang pertama para jamaah umroh akan diberangkatkan pada tanggal 07 Mei 2016 ternyata para jamaah umroh tidak jadi diberangkatkan;
- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan mei 2016 terdakwa menemui saksi MOH. SOFYAN AFANDI, MM dan menyampaikan kepada saksi MOH. SOFYAN AFANDI, MM bahwa terdakwa ada permasalahan mengenai pembatalan pemberangkatan jamaah umroh karena uang pendaftaran para calon jamaah umroh sudah banyak terpakai oleh terdakwa, kemudian saksi MOH. SOFYAN AFANDI, MM memberikan solusi dengan cara supaya terdakwa memindahkan biro perjalanan pemberangkatan para jamaah umroh tersebut dipindah dari biro perjalanan SBL (Solusi balat lumampah) ke biro Kedathon milik saksi



MOH. SOFYAN AFANDI, MM dengan syarat para calon jamaah umroh supaya menambah biaya pendaftaran;

- Bahwa setelah terdakwa batal memberangkatkan para calon jamaah umroh pada tanggal 07 Mei 2016 tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan kepada para jamaah umroh bahwa jadwal pemberangkatan ditunda karena biayanya masih kurang dan biro perjalan dipindah dari biro perjalanan SBL (Solusi balat lumampah) ke biro Kedathon milik saksi MOH. SOFYAN AFANDI, MM, kemudian pada saat itu dari 98 (Sembilan puluh delapan) calon jamaah umroh yang masih percaya dan mau ikut menambah biaya perjalanan hanya sejumlah 88 (delapan puluh delapan orang) karena 10 (sepuluh) orang jamaah yang berangkat sendiri antara lain UMI KULSUM, ALIMAH, NURYATI, TRI PUJI, M. ABDILLAH, JUHARNO, SITI NUR ASYAH, M. SUBKHAN, CHALIMAH dan SURIP;
- Bahwa pada tanggal 03 Juni terdakwa mendaftarkan 88 (delapan puluh delapan) calon jamaah umroh di biro jasa perjalanan umroh KEDHATON Wisata Religi milik saksi MOH. SOFYAN AFANDI, MM;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2016 terdakwa bersama saksi MOH. SOFYAN AFANDI, MM mengadakan pertemuan dengan beberapa calon jamaah umroh yang tidak jadi diberangkatkan pada tanggal 07 Mei 2016 tersebut, dimana pertemuan tersebut pada pokoknya terdakwa dan saksi MOH. SOFYAN AFANDI, MM menyampaikan kepada calon jamaah umroh bahwa para jamaah umroh akan diberangkatkan pada tanggal 22 Desember 2016 dengan persyaratan menambah biaya kekurangan dengan nilai masing-masing jamaah berbeda-beda dan dari pertemuan tersebut para jamaah percaya dan mau menambah biaya kekurangan dari pembayaran umroh tersebut ;
- Bahwa saksi MOH. SOFYAN AFANDI, MM juga telah membantu terdakwa meyakinkan kepada para jamaah umroh dengan membuat surat perjanjian yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditandatangani saksi MOH. SOFYAN AFANDI dan terdakwa dengan tujuan dibuatkannya surat perjanjian tersebut adalah untuk meyakinkan supaya para calon jamaah percaya bahwa terdakwa telah mendapat uang pinjaman dari saksi MOH. SOFYAN AFANDI, MM guna pemberangkatan jamaah umroh



pekalongan pada bulan Desember 2016 sesuai dengan isi surat perjanjian tersebut, padahal surat perjanjian tersebut isinya tidak benar dan hanya untuk meyakinkan para calon jamaah saja;

- Bahwa saksi MOH. SOFYAN AFANDI, MM telah menerima pembayaran dari terdakwa dan dari saksi KH. DANANIR sebesar Rp. 465.700.000,- (empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:
    1. Rp. 220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah) dari terdakwa;
    2. Rp. 217.700.000,- (dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dana tambahan dari calon jamaah umroh yang diserahkan melalui saksi KH. DANANIR
    3. Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta ribu rupiah) dana tambahan dari calon jamaah umroh yang diserahkan melalui saksi KH. DANANIR ;
    4. Rp. 19.000.000,-(Sembilan belas juta juta rupiah) dana tambahan dari terdakwa;
  - Bahwa setelah para jamaah sudah melunasi kekurangan pembayarannya kemudian pada saat batas waktu yang telah dijanjikan oleh terdakwa dan MOH. SOFYAN AFANDI , MM yaitu jamaah umroh akan diberangkatkan pada tanggal 22 Desember 2016 ternyata para jamaah umroh tidak jadi diberangkatkan sampai saat ini;
  - Bahwa baik biro perjalanan umroh milik terdakwa maupun biro jasa perjalanan umroh KEDHATON Wisata Religi milik saksi MOH. SOFYAN AFANDI , MM sampai saat ini belum memiliki ijin dari Kementerian Agama ;
  - Bahwa uang pendaftaran para jamaah umroh tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi MOH. SOFYAN AFANDI , MM ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana No. Reg. Perk. : PDM-12/Pekal/Epp.2/02/2017 tanggal 30 Mei 2017, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa M. ABDAY RATHOMY Als TOMY Bin ZAMHARI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana di maksud dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu kami ;

**Halaman 14, Putusan Nomor 186/Pid/2017/PT SMG**



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ABDAY RATHOMY Als TOMY Bin ZAMHARI Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan No. Rek : 2500122938 atas nama MOHAMAD SUBKHAN.
2. 1 (satu) buah buku paspor atas nama MOHAMAD SUBKHAN KHUMAIDI.
3. 1 (satu) potong baju motif batik warna hijau kombinasi merah.
4. 1 (satu) potong baju motif batik warna putih kombinasi coklat.
5. 1 (satu) potong sajadah warna coklat kombinasi putih.

**Dikembalikan kepada saksi MOHAMAD SUBKHAN KHUMAEDI.**

6. 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI atas nama pengirim AHMAD RIDHOWI kepada M. ABDAY RATHOMY tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari AHMAD RIDHOWI kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 13 Mei 2015 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016.
8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari ITA MAGHFIROH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016.
9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna merah dari Ibu MUNDRIAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2017.
10. 1 (satu) lembar formulir pendaftaran umrah / haji dari PT. MEDIA WISATA UTAMA Solusi Balad Lumampah dengan No. Reg : 17 062552 an. MUNDRIAH.

**Dikembalikan kepada saksi AHMAD RIDHOWI.**

11. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari Hj. ZUMAROH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 7 Mei 2015 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk



pembayaran program umroh Th. 2016 an. 1. H. ABDUL SUYUTI,  
2. Hj. ZUMAROH.

12. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna merah dari H. ABDULLAH SUYUTI kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 1 Januari 2016 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2017.
13. 1 (satu) lembar formulir pendaftaran umrah / haji dari PT. MEDIA WISATA UTAMA Solusi Balad Lumampah dengan No. Reg : 17 063063 an. ABDULLAH SUYUTI.

**Dikembalikan kepada saksi Hj. ZUMAROH.**

14. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari Hj. MAHFUDHOH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2017.
15. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari KHAIRIYAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2017.
16. 1 (satu) lembar formulir pendaftaran umrah / haji dari PT. MEDIA WISATA UTAMA Solusi Balad Lumampah dengan No. Reg : 17 063053 an. CHOIRIYAH.
17. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari SOBRI kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2017.
18. 1 (satu) lembar formulir pendaftaran umrah / haji dari PT. MEDIA WISATA UTAMA Solusi Balad Lumampah dengan No. Reg : 17 063054 an. SOBRI.
19. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari EKO kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2017.
20. 1 (satu) lembar formulir pendaftaran umrah / haji dari PT. MEDIA WISATA UTAMA Solusi Balad Lumampah dengan No. Reg : 17 063055 an. EKO SUPRYANTO.



21. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari SALAFUDIN kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2017.
22. 1 (satu) lembar formulir pendaftaran umrah / haji dari PT. MEDIA WISATA UTAMA Solusi Balad Lumampah dengan No. Reg : 17 063056 an. SALAFUDIN.
23. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari KHOERUDIN kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2017.
24. 1 (satu) lembar formulir pendaftaran umrah / haji dari PT. MEDIA WISATA UTAMA Solusi Balad Lumampah dengan No. Reg : 17 063058 an. HAERUDIN.
25. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna merah dari LUKMAN kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 1 Pebruari 2017 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2017.
26. 1 (satu) lembar formulir pendaftaran umrah / haji dari PT. MEDIA WISATA UTAMA Solusi Balad Lumampah dengan No. Reg : 17 063060 an. LUKMAN.

**Dikembalikan kepada saksi Hj. MAHFUDHOH.**

27. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan No. Rek : 2791240168 atas nama M. ABDAY RATHOMY.
28. 1 (satu) lembar bukti transfer antar rekening Bank Mandiri dengan No. Rek 1300014458015 an. FIRMAN A BASTARI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 30 Januari 2016.
29. 1 (satu) lembar bukti transfer antar rekening Bank Mandiri dengan No. Rek 1300014458015 an. FIRMAN A BASTARI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 31 Januari 2016.
30. 1 (satu) lembar bukti transfer antar rekening Bank Mandiri dengan No. Rek 1300014458015 an. FIRMAN A BASTARI sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 04 Pebruari 2016.



31. 1 (satu) lembar bukti transfer antar rekening Bank Mandiri dengan No. Rek 1300014458015 an. FIRMAN A BASTARI sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 25 Pebruari 2016.
32. 1 (satu lembar bukti tranfer Bank mandiri dengan ke No.Rek : 130006338889 an. SOLUSI BALAD LUMAMPAH sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 10 maret 2016.
33. 1 (satu) lembar bukti tranfer Bank mandiri dengan ke No.Rek : 130006338889 an. SOLUSI BALAD LUMAMPAH sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
34. 1 (satu) lembar bukti tranfer Bank BCA dengan ke No.Rek : 0088838834 an. SOLUSI BALAD LUMAMPAH sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 04 April 2016.
35. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA No.Rek : 0088838834 atas nama PT. Solusi Balad Lumampah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
36. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 1970392455 an. AHMAD ZAKI ZAKARIA ANSHA sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Tanggal 23 Maret 2015.
37. 1 (satu) lembar bukti tranfer antar rekening mandiri ke No.Rek : 1320013953014 an. KHAZZANAH AL-ANSHARY sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Tanggal 23 Maret 2015.
38. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 1970392455 an. AHMAD ZAKI ZAKARIA ANSHA sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) Tanggal 24 Maret 2015.
39. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 1970392455 an. AHMAD ZAKI ZAKARIA ANSHA sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) Tanggal 24 Maret 2015.
40. 1 (satu) lembar bukti tranfer ke rekening Bank Mandiri dengan No. Rek : 1320013953014 an. KHAZZANAH AL-ANSHARY sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Tanggal 21 April 2015.



41. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) Tanggal 19 mei 2015.
42. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 20 Mei 2015.
43. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 21 Mei 2015.
44. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) Tanggal 22 Mei 2015,
45. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 22 Mei 2015.
46. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 7.920.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) Tanggal 25 Mei 2015.
47. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 25 Mei 2015.
48. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 26 Mei 2015.
49. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 27 Mei 2015.



50. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 28 Mei 2015.
51. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 29 Mei 2015.
52. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 01 Juni 2015.
53. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 02 Juni 2015.
54. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 03 Juni 2015.
55. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 04 Juni 2015.
56. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 05 Juni 2015.
57. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 08 Juni 2015.
58. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 09 Juni 2015.



59. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 10 Juni 2015.
60. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 11 Juni 2015
61. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 12 Juni 2015.
62. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 15 Juni 2015.
63. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Tanggal 16 Juni 2015.
64. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 17 Juni 2015.
65. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 18 Juni 2015.
66. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 19 Juni 2015.
67. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 22 Juni 2015.



68. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 23 Juni 2015.
69. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 24 Juni 2015.
70. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Tanggal 25 Juni 2015.
71. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 26 Juni 2015.
72. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 29 Juni 2015.
73. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 30 Juni 2015.
74. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 01 Juli 2015.
75. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 02 Juli 2015.
76. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 03 Juli 2015.



77. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 06 Juli 2015.
78. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 07 Juli 2015.
79. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Tanggal 29 Juli 2015.
80. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Tanggal 04 Agustus 2015.
81. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) Tanggal 02 Oktober 2015).
82. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BCA dengan No. Rek : 7935097860 an. ASTAMIN ZAYI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
83. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian wallscreen 70" pada tanggal 16 Maret 2015 sebesar Rp.575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
84. 1 (satu) buah flashdisk merk TOSHIBA 8 GB warna putih.  
**Dikembalikan kepada Terdakwa M. ABDAY RATHOMY alias TOMY Bin ZAMHARI.**
85. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari SITI ALIYAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 07 Maret 2015 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016.
86. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari NURHADI kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 07 Maret 2015



- sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016.
87. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari SUSIATI kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 07 Maret 2015 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016.
88. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari Hj. NANIK kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 07 Maret 2015 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016.
89. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari TUBAIDAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 07 Maret 2015 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016.
90. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari ALI SHODIQ kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 07 Maret 2015 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016.
91. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari ALI AHMAD kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 10 Maret 2015 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016.
92. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari UMAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 10 Maret 2015 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016.
93. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari NUR HIKMAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 10 Maret 2015 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016.
94. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari MUHAMMAD AFANDI kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 10 Maret 2015 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016.
95. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari RODOKAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 13 April 2015



sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016.

96. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari LILIK FITRIA NINGSIH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 15 April 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016.
97. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari SAMIGIONO kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 15 April 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016.
98. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari Ibu DJAUKAROH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 27 Juni 2015 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016.
99. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari RIZKA RUSMALINA kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016.
100. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari RICKY KHULYADIN kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016.
101. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari Bp. MUNAJAT kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 12 Nopember 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016.
102. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran bermaterai dari H. ABDUL HALIM kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 28 Pebruari 2015 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016.
103. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari HUDA NUR YUSUF kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 28 Pebruari 2015 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016.
104. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari KHODIJAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 28 Pebruari



2015 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016.

105. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari MARIA ULFA kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016.
106. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari AISYAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016.
107. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari SOFIYAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016.
108. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari ADINDA PUTRI kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016.
109. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari FATIMAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016.
110. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran bermaterai dari FAUZHAN kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016
111. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran bermaterai dari MOH. TULUS kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016.
112. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran bermaterai dari SURYATI kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016.
113. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna merah dari Hj. UTIPAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 08 Maret



- 2016 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran program umroh bulan Mei Th. 2016.
114. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna merah dari HIDAYAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 08 Maret 2016 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran program umroh bulan Mei Th. 2016.
115. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran bermaterai dari DJAMILAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 22 Maret 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2017.
116. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari ZAENAB kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 13 Mei 2015 sebesar Rp. 17.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016.
117. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari ZUBAIDAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 13 Mei 2015 sebesar Rp. 17.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016.
118. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna cokelat dari MUKHAYANAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 01 Pebruari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran DP umroh bulan mei 2016.
119. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna cokelat dari MUKHAYANAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 09 April 2016 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pelunasan pembayaran umroh bulan mei 2016.
120. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna cokelat dari MUSI'AH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran umroh tahun 2017.
121. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna cokelat dari FSAHUR kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran umroh tahun 2017.

**Dikembalikan kepada saksi Hj. ZUMAROH.**



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. ABDAY RATHOMY Alias TOMY Bin ZAMHARI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan Secara Bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan No. Rek : 2500122938 atas nama MOHAMAD SUBKHAN ;
  - 2) 1 (satu) buah buku paspor atas nama MOHAMAD SUBKHAN KHUMAIDI ;
  - 3) 1 (satu) potong baju motif batik warna hijau kombinasi merah ;
  - 4) 1 (satu) potong baju motif batik warna putih kombinasi coklat ;
  - 5) 1 (satu) potong sajadah warna coklat kombinasi putih ;

**Dikembalikan kepada saksi MOHAMAD SUBKHAN Bin KHUMAEDI ;**

- 6) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI atas nama pengirim AHMAD RIDHOWI kepada M. ABDAY RATHOMY tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari AHMAD RIDHOWI kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 13 Mei 2015 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016 ;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari ITA MAGHIROH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016 ;
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna merah dari Ibu MUNDRIAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 29 Januari



2016 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2017 ;

- 10) 1 (satu) lembar formulir pendaftaran umrah / haji dari PT. MEDIA WISATA UTAMA Solusi Balad Lumampah dengan No. Reg : 17 062552 an. MUNDRIAH ;

**Dikembalikan kepada saksi AHMAD RIDHOWI Bin TASAHRU ;**

- 11) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari Hj. ZUMAROH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 7 Mei 2015 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016 an. 1. H. ABDUL SUYUTI, 2. Hj. ZUMAROH ;

- 12) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna merah dari H. ABDULLAH SUYUTI kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 1 Januari 2016 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2017 ;

- 13) 1 (satu) lembar formulir pendaftaran umrah / haji dari PT. MEDIA WISATA UTAMA Solusi Balad Lumampah dengan No. Reg : 17 063063 an. ABDULLAH SUYUTI ;

**Dikembalikan kepada saksi Hj. ZUMAROH Binti ABDULLAH ;**

- 14) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari Hj. MAHFUDHOH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2017 ;

- 15) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari KHAIRIYAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2017 ;

- 16) 1 (satu) lembar formulir pendaftaran umrah / haji dari PT. MEDIA WISATA UTAMA Solusi Balad Lumampah dengan No. Reg : 17 063053 an. CHOIRIYAH ;

- 17) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari SOBRI kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2017 ;



- 18) 1 (satu) lembar formulir pendaftaran umrah / haji dari PT. MEDIA WISATA UTAMA Solusi Balad Lumampah dengan No. Reg : 17 063054 an. SOBRI ;
  - 19) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari EKO kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2017 ;
  - 20) 1 (satu) lembar formulir pendaftaran umrah / haji dari PT. MEDIA WISATA UTAMA Solusi Balad Lumampah dengan No. Reg : 17 063055 an. EKO SUPRYANTO ;
  - 21) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari SALAFUDIN kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2017 ;
  - 22) 1 (satu) lembar formulir pendaftaran umrah / haji dari PT. MEDIA WISATA UTAMA Solusi Balad Lumampah dengan No. Reg : 17 063056 an. SALAFUDIN ;
  - 23) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari KHOERUDIN kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2017 ;
  - 24) 1 (satu) lembar formulir pendaftaran umrah / haji dari PT. MEDIA WISATA UTAMA Solusi Balad Lumampah dengan No. Reg : 17 063058 an. HAERUDIN ;
  - 25) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna merah dari LUKMAN kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 1 Pebruari 2017 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2017 ;
  - 26) 1 (satu) lembar formulir pendaftaran umrah / haji dari PT. MEDIA WISATA UTAMA Solusi Balad Lumampah dengan No. Reg : 17 063060 an. LUKMAN ;
- Dikembalikan kepada saksi Hj. MACHFUDHOH Binti IBNU HAJAR ;**
- 27) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan No. Rek : 2791240168 atas nama M. ABDAY RATHOMY ;



- 28) 1 (satu) lembar bukti transfer antar rekening Bank Mandiri dengan No. Rek 1300014458015 an. FIRMAN A BASTARI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 30 Januari 2016 ;
- 29) 1 (satu) lembar bukti transfer antar rekening Bank Mandiri dengan No. Rek 1300014458015 an. FIRMAN A BASTARI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 31 Januari 2016 ;
- 30) 1 (satu) lembar bukti transfer antar rekening Bank Mandiri dengan No. Rek 1300014458015 an. FIRMAN A BASTARI sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 04 Pebruari 2016 ;
- 31) 1 (satu) lembar bukti transfer antar rekening Bank Mandiri dengan No. Rek 1300014458015 an. FIRMAN A BASTARI sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 25 Pebruari 2016;
- 32) 1 (satu) lembar bukti tranfer Bank mandiri dengan ke No.Rek : 130006338889 an. SOLUSI BALAD LUMAMPAH sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 10 maret 2016 ;
- 33) 1 (satu) lembar bukti tranfer Bank mandiri dengan ke No.Rek : 130006338889 an. SOLUSI BALAD LUMAMPAH sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 34) 1 (satu) lembar bukti tranfer Bank BCA dengan ke No.Rek : 0088838834 an. SOLUSI BALAD LUMAMPAH sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 04 April 2016 ;
- 35) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA No.Rek : 0088838834 atas nama PT. Solusi Balad Lumampah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- 36) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 1970392455 an. AHMAD ZAKI ZAKARIA ANSHA sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Tanggal 23 Maret 2015 ;
- 37) 1 (satu) lembar bukti tranfer antar rekening mandiri ke No.Rek : 1320013953014 an. KHAZZANAH AL-ANSHARY sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Tanggal 23 Maret 2015 ;
- 38) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 1970392455 an. AHMAD ZAKI ZAKARIA ANSHA sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) Tanggal 24 Maret 2015 ;



- 39) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 1970392455 an. AHMAD ZAKI ZAKARIA ANSHA sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) Tanggal 24 Maret 2015 ;
- 40) 1 (satu) lembar bukti tranfer ke rekening Bank Mandiri dengan No. Rek : 1320013953014 an. KHAZZANAH AL-ANSHARY sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Tanggal 21 April 2015 ;
- 41) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) Tanggal 19 mei 2015 ;
- 42) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 20 Mei 2015 ;
- 43) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 21 Mei 2015 ;
- 44) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) Tanggal 22 Mei 2015 ;
- 45) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 22 Mei 2015 ;
- 46) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 7.920.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) Tanggal 25 Mei 2015 ;
- 47) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 25 Mei 2015 ;



- 48) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 26 Mei 2015 ;
- 49) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 27 Mei 2015 ;
- 50) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 28 Mei 2015 ;
- 51) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 29 Mei 2015 ;
- 52) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 01 Juni 2015 ;
- 53) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 02 Juni 2015 ;
- 54) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 03 Juni 2015 ;
- 55) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 04 Juni 2015 ;
- 56) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 05 Juni 2015 ;



- 57) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 08 Juni 2015 ;
- 58) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 09 Juni 2015 ;
- 59) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 10 Juni 2015 ;
- 60) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 11 Juni 2015 ;
- 61) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 12 Juni 2015 ;
- 62) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 15 Juni 2015 ;
- 63) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Tanggal 16 Juni 2015 ;
- 64) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 17 Juni 2015 ;
- 65) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 18 Juni 2015 ;



- 66) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 19 Juni 2015 ;
- 67) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 22 Juni 2015 ;
- 68) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 23 Juni 2015 ;
- 69) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 24 Juni 2015 ;
- 70) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Tanggal 25 Juni 2015 ;
- 71) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 26 Juni 2015 ;
- 72) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 29 Juni 2015 ;
- 73) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 30 Juni 2015 ;
- 74) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 01 Juli 2015 ;



- 75) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 02 Juli 2015 ;
- 76) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 03 Juli 2015 ;
- 77) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 06 Juli 2015 ;
- 78) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 07 Juli 2015 ;
- 79) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Tanggal 29 Juli 2015 ;
- 80) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Tanggal 04 Agustus 2015;
- 81) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) Tanggal 02 Oktober 2015) ;
- 82) 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BCA dengan No. Rek : 7935097860 an. ASTAMIN ZAYI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 83) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian wallscreen 70" pada tanggal 16 Maret 2015 sebesar Rp.575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 84) 1 (satu) buah flashdisk merk TOSHIBA 8 GB warna putih ;



**Dikembalikan kepada Terdakwa M. ABDAY RATHOMY alias TOMY  
Bin ZAMHARI ;**

- 85) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari SITI ALIYAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 07 Maret 2015 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016 ;
- 86) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari NURHADI kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 07 Maret 2015 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016 ;
- 87) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari SUSIATI kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 07 Maret 2015 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016 ;
- 88) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari Hj. NANIK kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 07 Maret 2015 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016 ;
- 89) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari TUBAIDAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 07 Maret 2015 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016 ;
- 90) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari ALI SHODIQ kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 07 Maret 2015 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016 ;
- 91) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari ALI AHMAD kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 10 Maret 2015 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016 ;
- 92) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari UMYAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 10 Maret 2015 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016 ;
- 93) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari NUR HIKMAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 10 Maret 2015



- sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016 ;
- 94) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari MUHAMMAD AFANDI kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 10 Maret 2015 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016 ;
- 95) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari RODOKAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016 ;
- 96) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari LILIK FITRIA NINGSIH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 15 April 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016 ;
- 97) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari SAMIGIONO kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 15 April 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016 ;
- 98) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari Ibu DJAUKAROH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 27 Juni 2015 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016 ;
- 99) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari RIZKA RUSMALINA kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016 ;
- 100) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari RICKY KHULIYADIN kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016 ;
- 101) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari Bp. MUNAJAT kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 12 Nopember 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016 ;
- 102) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran bermaterai dari H. ABDUL HALIM kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 28 Pebruari



- 2015 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016 ;
- 103) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari HUDA NUR YUSUF kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 28 Pebruari 2015 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016 ;
- 104) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari KHODIJAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 28 Pebruari 2015 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016 ;
- 105) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari MARIA ULFA kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016 ;
- 106) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari AISYAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016 ;
- 107) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari SOFIYAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016 ;
- 108) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari ADINDA PUTRI kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016 ;
- 109) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari FATIMAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016 ;
- 110) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran bermaterai dari FAUZAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016 ;
- 111) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran bermaterai dari MOH. TULUS kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 27 Maret 2015



- sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016 ;
- 112) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran bermaterai dari SURYATI kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016 ;
- 113) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna merah dari Hj. UTIPAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 08 Maret 2016 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran program umroh bulan Mei Th. 2016 ;
- 114) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna merah dari HIDAYAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 08 Maret 2016 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran program umroh bulan Mei Th. 2016 ;
- 115) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran bermaterai dari DJAMILAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 22 Maret 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2017 ;
- 116) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari ZAENAB kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 13 Mei 2015 sebesar Rp. 17.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016 ;
- 117) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna hijau dari ZUBAIDAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 13 Mei 2015 sebesar Rp. 17.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran program umroh Th. 2016 ;
- 118) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna coklat dari MUKHAYANAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 01 Pebruari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran DP umroh bulan mei 2016 ;
- 119) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna coklat dari MUKHAYANAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 09 April 2016 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pelunasan pembayaran umroh bulan mei 2016 ;
- 120) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna coklat dari MUSIAH kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 29 Januari



2016 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran umroh tahun 2017 ;

121) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai warna coklat dari FASAHUR kepada ABDAY RATHOMY, tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran umroh tahun 2017 ;

**Dikembalikan kepada saksi Hj. ZUMAROH Binti ABDULLAH ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dalam perkara ini dibacakan tanggal 22 Mei 2017, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2017, dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang, sehingga secara formil sah, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 12 Juni 2017, yang pada pokoknya Penuntut Umum keberatan dengan pidana pokok yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, karena :

- pemidanaan tersebut tidak membuat efek jera terhadap pelaku ;
- jumlah korban calon jamaah umroh yang menderita kerugian karena perbuatan Terdakwa sejumlah 98 (Sembilan puluh delapan) orang dengan total jumlah uang yang diterima Terdakwa Rp. 1.644.500.000 (satu milyar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yang sampai saat ini belum dikembalikan ;
- bahwa, uang tersebut oleh Terdakwa disalahgunakan untuk trading Forex (jual beli mata uang) dan untuk bisnis kafilan tanah;

Karena itu Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dipidana sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ( Dr.H.Taufiq, S.H., M.Hum. &



Nasokha, S.H., MH. dan Partner ), mengajukan Kontra Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 12 Juli 2017, mengemukakan pada pokoknya :

- bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan, sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan membuat efek jera terhadap Terbanding ;
- bahwa, Terdakwa menyatakan siap mengembalikan uang para korban (calon Jemaah Umroh) sebesar Rp. 1.644.500.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah dikurangi dari sejumlah uang yang telah diserahkan kepada saksi Moh. Sofyan Afandi, MM dan biaya lain-lain setelah terbanding selesai menjalani masa pemidanaan dalam perkara ini;
- bahwa, Terbanding sedang berusaha untuk menjual asset milik keluarga Terbanding untuk mengembalikan uang calon para ibadah umroh ;
- sebagai bukti itikad baik tersebut Terbanding telah membuat surat pernyataan tertanggal 04 Mei 2017 yang diserahkan kepada Pemanding (terlampir dalam Kontra Memori Banding) ;
- bahwa, Terbanding menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut dan Memori Banding Penuntut Umum serta kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dalam menelaah teerbuktinya unsur-unsur dari pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang



maupun menghapuskan piutang, dan unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, sudah tepat dan benar, karena itu di ambil alih ;

Tetapi mengenai pemedanaannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak sependapat baik dengan Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya maupun Memori Bandingnya, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pekalongan, dan Terdakwa dalam Kontra memori Bandingnya, dengan pertimbangan :

- bahwa, ibadah umroh adalah idaman setiap muslim untuk melaksanakannya sesegera mungkin apabila mampu, terutama bagi para korban (98 orang calon Jamaah Umroh) dalam perkara ini. Sehingga ketika waktu pemberangkatan ibadah umroh yang telah diperjanjikan antara para korban dengan Terdakwa, yaitu tanggal 7 Mei 2016, gagal, karena uang pendaftaran banyak terpakai oleh Terdakwa, maka karena Terdakwa kembali dapat meyakinkan para korban dibantu Moh. Sofyan Afandi, bahwa biro perjalanannya dipindah ke Biro Kedhaton dan perjalanan dijanjikan akan diberangkatkan tanggal 22 Desember 2016, dan karena keinginan yang sangat besar untuk dapat melaksanakan ibadah umroh, para korban mau menambah lagi biaya yang diminta Terdakwa, dan tetapi pada saat yang dijanjikan Terdakwa tersebut juga gagal ; Dengan demikian Perbuatan Terdakwa tidak hanya merugikan para korban tetapi juga menciderai keinginan beribadah para korban ;
- bahwa, ternyata Biro Perjalanan Alma Shabila (biro perjalanan ibadah umroh yang dikelola Terdakwa) tidak terdaftar sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh di Kantor Kementerian Agama Pekalongan (tidak mempunyai ijin dari Kementerian Agama Pekalongan), sehingga tidak diperbolehkan memberangkatkan jamaah umroh ke Tanah Suci Mekkah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah merupakan alasan-alasan yang memberatkan bagi Terdakwa yang ditambahkan dalam alasan yang memberatkan bagi Terdakwa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, yaitu :

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

**Halaman 43, Putusan Nomor 186/Pid/2017/PT SMG**



Sedangkan alasan Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya, yang ada pokoknya Terdakwa berusaha untuk menjual asset milik keluarga Terbanding untuk mengembalikan uang calon jamaah ibadah umroh, dan Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 04 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa tanggal 4 Mei 2017, (terlampir dalam Kontra Memori Banding Terdakwa), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah **menganggapnya sebagai etikat baik Terdakwa, yang akan Terdakwa tepati**, sehingga dipergunakan sebagai tambahan alasan yang meringankan bagi Terdakwa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Menimbang bahwa dengan tambahan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa pemidanaan pada tingkat banding ini dipandang telah adil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor 46/Pid.B/2017/PN. Pkl tanggal 22 Mei 2017 **diubah sekedar pemidanaannya, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan selebihnya** karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, maka **dikuatkan** ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa ditahan di Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ;



Mengingat, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor 46/Pid.B /2017/PN. Pkl. tanggal 22 Mei 2017, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga menjadi sebagai berikut :  
“ **Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Abday Rathomy alias Tomy bin Zamhari tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun** “ ;
3. menguatkan yang selebihnya ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juli 2017**, oleh Kami **RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MURDIYONO, S.H.,M.H.** dan **H. ARIFIN, S.H.,M.M.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 186 / Pid / 2017 / PT SMG. tanggal 10 Juli 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juli 2017**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SRI HARYATI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah  
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

*Ttd.*

**1. MURDIYONO, S.H.,M.H.**

*Ttd.*

**RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.**

*Ttd.*

**2. H. ARIFIN, S.H.,M.M.**

PANITERA PENGGANTI,

*Ttd.*

**SRI HARYATI, S.H.**

**Halaman 46, Putusan Nomor 186/Pid/2017/PT SMG**

**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)