



P U T U S A N

Nomor. 06 / PID.Sus / 2017 / PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **HILDA RIZQY**
Umur : 28 tahun
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 31 Agustus 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Bangsa : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Setu No. 71 RT.004 RW.002,
Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa,
Jakarta Selatan (sesuai KTP) dan
Apartemen Thamrin Residence Tower D
Kamar 23 D J Jalan Kebon Kacang
Raya Tanah Abang, Jakarta Pusat (alamat
tinggal);
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S1

Terdakwa tersebut telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu Jakarta Timur, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 29 Januari 2016, Nomor : SP. Han/01-NAR/I/2016/BNN., sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Agung RI tanggal 16 Februari 2016, Nomor : 60/E.4/EUH.1/2/2016, sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;
3. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Maret 2016, Nomor : 153/Pen.Pid /III/2016/PN.JKT.PST., sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
4. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 April 2016, Nomor : 239/Pen.Pid /IV/2016/PN.JKT.PST., sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;

Hal 1 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2016, Nomor : Print-837/0.1.10/Ep.1/5/2016, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 09 Juni 2016, Nomor : 369/Pen.Pid /VI/2016/PN.JKT.PST., sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Juni 2016, Nomor : 910/PID.Sus/2016/PN.JKT.PST., sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
8. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2016, Nomor: 910/Pen.Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST., sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
9. Penetapan Penahanan ke-1 (satu) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 September 2016, Nomor: 1850/Pen.Pid/2016/PT.DKI., sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;
10. Penetapan Penahanan Ke-2 (dua) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal Oktober 2016, Nomor: /Pen.Pid/2016/PT.DKI., sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016;
11. Perpanjangan penahanan Hakim Tinggi Jakarta tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 februari 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum David Abraham, BSL., P. Aji Hari Setiawan, S.H., Erwin RK Nainggolan, S.H., Fredy HL Tobing, S.H., Ellsy Novita, S.H., Diyanti R. Poihaupessy, S.H., dan Raman Sharma, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor *Abraham Law Firm*, beralamat di Gedung Prince Centre Lt. 10, Jalan Jend. Sudirman Kav. 3-4, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2016;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No..06 / Pen / Pid / 2016 / PT. DKI Jakarta tanggal 10 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perkara pidana No. 06 / Pid. Sus / 2017 / PT.DKI. Jakarta ;-----

Hal 2 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Berkas perkara dan Surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 910 / Pid.Sus / 2016 / PN JKT PST tanggal 2016 ;
- III. Memperhatikan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg..PDM-472 /JKT PS/ 05 / 2016, tertanggal 8 Juni 2016 sebagai berikut :

Dakwaan ;

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa HILDA RIZQY pada hari yang sudah tidak ingat lagi tanggal 03 Nopember 2015 dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember 2015 bertempat di BCA KCP Wahid Hasyim atau setidaknya tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah menempatkan, membayarkan, atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan / atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotikadan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menangani kasus Narkotika dan Pencucian Uang yang dilakukan oleh Mr. KHAN Als MUHAMMAD RIAZ dkk di Jepara dengan barang bukti narkotika jenis Shabu sebanyak kurang lebih 100 Kg yang disimpan dalam mesin genset yang dikirim dari China (berkas terpisah) dan terdakwa HILDA RIZQY yang ditangkap dan diamankan hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 15.00 Wib di Apartemen Thamrin Residence Tower D kamar Nomor 23 DJ di Jl. Kebon Kacang Raya Tanah Abang Jakarta Pusat. Saat itu terdakwa ditangkap bersamaan dengan KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR als PHILIP RUSEEL (suami terdakwa);
- Setelah itu dilakukan pengembangan, dimana berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR als PHILIP RUSEEL (berkas terpisah) didapat keterangan bahwa adanya keterkaitan dengan PT HANIYA NAZYA KHAN (PT HK), PT

Hal 3 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFAN KAROMAH UTAMA yang beralamat di Jl. Wahid Hasyim no. 226 Jakarta Pusat dengan berkedok bisnis travel dan pengiriman uang;

- Bahwa terdakwa HILDA RIZQY bertemu dengan MIKE Als MUEEN CHISHTI (orang Pakistan) di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan sekitar bulan April 2013;
- Bahwa pada bulan Juli 2015 terdakwa menghubungi Handphone MIKE Als MUEEN CHISHTI dan hanya sebatas say hello karena sudah lama tidak bertemu dan pada waktu itu MIKE Als MUEEN CHISHTI mengundang terdakwa untuk datang ke kantornya di Jl. KH Wahid Hasyim Nomor 226 Tanah Abang Jakarta Pusat yaitu kantor PT. HANIYA KHAN SHAZA HAJI DAN UMRAH (PT. HK TRAVEL). Sejak itu terdakwa dan MIKE Als MUEEN CHISHTI sering bertemu dan dalam pertemuan tersebut terdakwa pernah menanyakan kepada MIKE Als MUEEN CHISHTI tentang usahanya di Indonesia dan MIKE Als MUEEN CHISHTI menjelaskan bahwa usahanya adalah jasa pengiriman uang tanpa badan hukum dan terdakwa waktu menanyakan kepada MIKE Als MUEEN CHISHTI kenapa tidak dibuatkan badan hukum seperti Western Union atau Money Gram dan MIKE Als MUEEN CHISHTI setuju dan meminta kepada terdakwa untuk membuat Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dibidang jasa pengiriman uang dimana terdakwa yang menjalankan perusahaannya sedangkan modalnya dari MIKE Als MUEEN CHISHTI. dan pada sat itu MIKE Als MUEEN CHISHTI meminta kepada terdakwa untuk membalik nama Perusahaan PT. ASMA GLOBAL INDONESIA tersebut ke atas nama terdakwa sebagai Direktur dan RARAS LISTIANTI (teman saya) sebagai Komisaris dan perusahaan tersebut dijalankan oleh terdakwa untuk usaha jasa pengiriman uang. Kemudian atas permintaan dari MIKE Als MUEEN CHISHTI terdakwa mengurus untuk mendapatkan ijin usaha jasa pengiriman uang ternyata secara prosedur salah dan PT. ASMA GOLBAL INDONESIA tidak bisa operasional dan terdakwa menyampaikannya kepada MIKE Als MUEEN CHISHTI;
- Bahwa pada bulan Juli 2015 terdakwa disuruh oleh MIKE Als MUEEN CHISHTI untuk membuka Rekening BCA dan terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) Dan pada tanggal 13 Juli 2015 tersangka membuka Rekening BCA di kantor BCA Cinadak KKO Jakarta Selatan dengan Nomor Rekening **7330 307 191** atas nama HILDA RIZQY (tersangka sendiri) yang tujuannya saat membuka Rekening BCA tersebut adalah untuk menerima transferan uang dari para nasabah jasa pengiriman uang milik MIKE Als MUEEN CHISHTI;

Hal 4 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar akhir bulan Juli 2015 terdakwa dikenalkan oleh MIKE Als MUEEN CHSHTI kepada saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL dengan cara terdakwa diberikan Nomor Handphonenya saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL Dan pada saat terdakwa bertemu dengan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL menjelaskan kepada terdakwa tentang kegiatan yang dilakukan dalam bisnis jasa pengiriman uang tersebut yaitu apabila ada dana masuk ke Rekening di Indonesia kemudian di tarik dan ditukar dengan Dollar US dan dikumpulkan sampai jumlah tertentu minimal 200.000 Dollar US baru dibawa secara tunai ke Luar Negeri (Bangkok, Vietnam, Malaysia, China);
- Setelah itu tersangka bersama dengan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL sama-sama bekerja dibidang jasa pengiriman uang milik MIKE Als MUEEN CHISHTI. Pada bulan Desember 2015 terdakwa menikah dengan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL dan sampai sekarang terdakwa dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL masih bekerja dengan MIKE Als MUEEN CHSHTI;
- Bahwa terdakwa bekerja dengan MIKE Als MUEEN CHISHTI sejak sekitar akhir bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang dan terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari MIKE Als MUEEN CHISHTI dengan cara tersangka mengambil uang yang ada di dalam Rekening BCA Nomor **7330 307 191** atas nama HILDA RIZQY (tersangka sendiri) atas persetujuan MIKE Als MUEEN CHISHTI sedangkan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL mendapat tugas dari MIKE Als MUEEN CHISHTI adalah menghandel handphone milik MIKE Als MUEEN CHISHTI di Indonesia apabila ada nasabah yang mengirim uang untuk minta di cek sudah masuk atau belum, memberi Rate Dollar kepada Nasabah dan menghitung setelah potongan jasa atau biaya, mengirim pesan ke MIKE Als MUEEN tentang kiriman uang dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL tidak mendapatkan gaji tetapi mendapatkan fee sebesar 1 % dari pendatapan perusahaan MIKE Als MUEEN CHISHTI dan ditanggung semua biaya sewa apartemen sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per bulan;

Hal 5 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekening-rekening yang digunakan untuk bisnis jasa pengiriman uang milik MIKE Als MUEEN CHISHTI adalah :
 - Rekening BCA Nomor 7330 307 191 atas nama HILDA RIZQY;
 - Rekening BRI Nomor 0433-01-008525-50-8 atas nama HILDA RIZQY;
 - Rekening BCA Nomor 5855 041 810 atas nama AGUS WAHIDIN;
 - Rekening MANDIRI Nomor 127-00-0597168-2 atas nama AGUS WAHIDIN;
 - Rekening BCA Nomor 7330 379 060 atas nama NISIA LUTFIANI;
 - Rekening BNI Nomor 0410 564 596 atas NISIA LUTFIANI;
- Bahwa ada beberapa Rekening yang digunakan juga untuk bisnis jasa pengiriman uang milik MIKE Als MUEEN CHISHTI yaitu :
 - Rekening BCA atas nama DWI OETAMI KAMHAR;
 - Rekening BNI atas nama DWI OETAMI KAMHAR;
 - Rekening BRI atas nama DWI OETAMI KAMHAR;
 - Rekening BCA atas nama M. ABU FATHI;
 - Rekening BCA atas nama ARLISA KUMALA;
 - Rekening BCA atas nama TARIQ GHOUS KHAN;
 - Rekening BCA atas nama MUHAMAD SAIFUL ANWAR.
- Bahwa Perusahaan jasa pengiriman uang milik MIKE ALS MUEEN CHISHTI tidak ada nama perusahaannya dan tidak berbadan hukum sedangkan kantornya menggunakan alamat perusahaan PT. HANIYA KHAN SHAZA HAJI DAN UMRAH (PT. HK) di Jl. KH Wahid Hasyim No. 226 Tanah Abang Jakarta Pusat sedangkan pemilik PT. HANIYA KHAN SHAZA HAJI DAN UMRAH (PT. HK) di Jl. KH Wahid Hasyim No. 226 Tanah Abang Jakarta Pusat adalah TARIQ GHOUS MUHAMAD KHAN;
- Bahwa dalam melakukan bisnis penerimaan / melakukan pentransferan uang, rekening-rekening yang digunakan antara lain TIANI, KUSNADI, M YUNUS, DWI OETAMI, M. ABU FATHI ASH SH, ARLISA KUMALA dll, dan yang terdakwa tahu bahwa :
 - DWI OETAMI selain rekeningnya digunakan yang bersangkutan juga ikut menjalankan bisnis pengiriman uang langsung dengan MUEEN M CHISTHI alias MIKE,
 - M. ABU FATHI ASH SH selain rekeningnya digunakan yang bersangkutan bekerja pada MUEEN M CHISTHI,

Hal 6 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ARLISA KUMALA, selain rekeningnya digunakan yang bersangkutan yang tersangka tahu ikut juga bekerja menjalankan usaha pengiriman uang,
 - Sedangkan TIANI, KUSNADI dan M. YUNUS tersangka tidak mengetahui apakah yang bersangkutan ikut menjalankan bisnis pengiriman uang, karena mereka langsung berhubungan dengan MUEEN M CHISTHI.
 - Bahwa Uang-uang yang ditransfer ke rekening-rekening yang tersangka gunakan dalam bisnis pengiriman uang tersebut, selanjutnya uang tersebut akan digunakan sesuai permintaan atas suruhan dari MIKE yaitu :
 - a. ditarik tunai lalu ditukarkan menjadi Dollar Amerika, kemudian dibawa keluar negeri atau diberikan kepada seseorang secara cash atau ditransfer;
 - b. ditransfer langsung ke rekening sesuai dengan suruhan MIKE atau diambil seseorang secara cash atau diantar ke seseorang secara cash;
 - Bahwa yang menerima uang secara cash terkait dengan bisnis pengiriman uang yang terdakwa lakukan selama ini antara lain :
 - a. Pak JOKO (alamat gudang Garment) di Ruko Jl. KH Mas Masyur Tanah Abang;
 - b. PENI SUPRAPTI (isteri RIAS), (berkas terpisah terkait Narkotika 100 kg);
 - c. USMAN (di Thailand).
- Sedangkan yang menerima pentransferan antara lain :
- AMIN MAKRUH (rekening BCA, nomor lupa);
 - Bahwa yang terdakwa suruh untuk keluar negeri dalam rangka membawa uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika adalah AGUS WAHIDIN, NISIA LUTFIANI. Selain itu juga ERNAWATI, DWI OETAMI, ARLISA KUMALA, namun bukan tersangka yang menyuruh, tetapi langsung disuruh oleh MIKE Adapun Negara yang dituju adalah Malaysia, Vietnam, Thailand, dan jumlah setiap kali membawa berjumlah antara US 250.000 s/d US 300.000;
 - Bahwa benar setiap kali membawa uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika keluar negeri, uang tersebut diserahkan kepada Money Changer yang sama di masing-masing Negara;
 - Bahwa kegiatan yang selama ini terdakwa lakukan tersebut adalah bahwa terdakwa mengerti bahwa PT. ASMA GLOBAL yang bergerak dalam jasa

Hal 7 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman uang dimana bisnis tersebut masih illegal, mengingat belum ada ijin. Karena bisnis tersebut berkaitan dengan pengiriman uang;

- Bahwa MIKE Als MUEEN CHISHTI dalam melakukan bisnis pengiriman uang yang selama ini dilakukan antara lain menggunakan rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN;
- Bahwa saksi EC. ANANTA LIANGGARA als ALVIN JAYADI als ALUNG als KOKO dalam melakukan transaksi keuangan terkait dengan peredaran gelap narkoba menggunakan rekening-rekening antara lain :
 - a. Rekening BCA nomor : 1710118741 atas nama ALVIN JAYADI
 - b. Rekening BCA nomor : 1710515910 atas nama DONI KUSUMA
 - c. Rekening BCA nomor : 8310036511 atas nama IRVAN RIVALD
 - d. Rekening BCA nomor : 0953233441 atas nama SAIPUL DJAYAT.
- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN, yang mendapat pentransferan dari : rekening-rekening nomor : 1710118741 atas nama ALVIN JAYADI dan nomor : 1710515910 atas nama DONI KUSUMA, (rekening yang dikuasai oleh EC ANANTA LIANGGARA als ALVIN JAYADI alias ALUNG alias KOKO), namun tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba dan tersangka tidak kenal dengan mereka;

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

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
20/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
20/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,350,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	56,592,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
03/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,550,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
03/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,474,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	77,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
11/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
11/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,010,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	20,863,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI

Hal 8 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 9 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
----------	------------	-------------------------------------	---	---------------	------------	--------------

10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	113,030,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	129,789,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
25-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
03-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
				4,007,045,040.00		

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

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

Hal 10 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

- Bahwa dalam melakukan transaksi keuangan terkait dengan peredaran gelap narkoba MARTIN DENIS menggunakan antara lain rekening nomor : 6330449088 atas nama RIRI HANDAYANI dan rekening nomor : 0373289024 atas nama LIANA ROSMASARI;
- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN (rekening yang MIKE kuasai), yang mendapat pentransferan dari : rekening nomor : 6330449088 atas nama RIRI HANDAYANI (rekening yang dikuasi Martin Denis) dan rekening nomor : 0373289024 atas nama LIANA ROSMASARI (rekening yang dikuasai oleh Martin Denis), dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut : pentransferan tersebut terdakwa tidak tahu dalam rangka dan terdakwa tidak kenal dengan mereka;

Hal 11 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

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

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN (rekening yang MIKE kuasai), yang melakukan penransferan ke rekening nomor : 5350197666 atas nama CITRA VALASINDO PT, penransferan tersebut dalam rangka membeli Dollar Amerika atas suruhan KAMRAN MUZAFFAR MALIK alias PHILIP RUSSEL atau MIKE MUHAMMAD MUEEN CHRISHTI.

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

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

Hal 12 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						O P T
23-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
24-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
24-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
26-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	175,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
26-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	15,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
26-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	34,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	24,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	1,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	250,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	250,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
10-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	70,040,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
23-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	67,336,250.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
07-05-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	140,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
07-05-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA

Hal 13 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						VALASIND O PT
29-05-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	46,305,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O PT
01-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O PT
05-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	86,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O PT
08-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O PT
11-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	450,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	175,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O PT
				5,841,606,250.00		

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

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

- Usaha pengiriman uang yang selama ini dilakukan oleh KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR alias PHILIP RUSSEL dan MUEEN M CHISTHI alias MIKE, dimana dalam kegiatannya menggunakan beberapa rekening atas nama orang lain (Rekening BCA Nomor 2731 863 654 atas nama DWI OETAMI KAMHAR, Rekening BCA Nomor 6330 750 683 atas nama MUHAMMAD ABU FATHI ASIDIQI, Rekening BCA Nomor 2731 924 700 atas nama PT. ALFAN KAROMAH UTAMA, Rekening BCA Nomor 2731 861 970 atas nama M. YUNUS, Rekening BCA Nomor 2731 916 812 atas nama ARLISA KUMALA, Rekening BCA Nomor 3681 706 974 atas nama TIANI, Rekening BCA Nomor 1850 961 448 atas nama KUSNADI, AMIN MAKRUH dan lain-lain) atau PT (PT HK, PT Asma Global,

Hal 14 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Alfian Karomah), yang tersangka tahu bahwa yang mengoperasikan rekening-rekening tersebut adalah masing-masing pemilik rekening, sedangkan MIKE dan KAMRAN mengetahui password Internet Banking, sehingga dapat mengecek transaksi maupun saldo. Sedangkan untuk melakukan transaksi pemilik rekening masing-masing sesuai perintah MIKE dan KAMRAN;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-11-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	26,000,000.00	TRSF KE 0800587191	PENI SUPRAPT I

Pentransferan tersebut adalah bahwa MUHAMMAD RIAZ mendapat kiriman uang dari Pakistan. Dimana saat itu yang berkomunikasi dengan MUHAMMAD RIAZ adalah tersangka, dan saat itu MUHAMMAD RIAZ menyuruh tersangka untuk mengirim uang tersebut ke rekening atas nama PENNI SUPRAPTI.

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-09-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	500,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
09-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
16-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	28,000,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
17-11-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
23-11-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
	J U M L A H		108,500,000.00		

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	TRFR TO HILDHA 5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
15-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	73,856,000.00	ok 5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
26-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000.00	tes 5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
15-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	kusnadi4245 5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
	J U M L A H		928,866,000.00		

Transaksi tersebut dalam rangka bisnis pengiriman uang, dimana apabila rekening tersangka maupun AGUS tidak ada / kurang saldo maka ditransfer dari/ke rekening tersangka. Dan yang jumlahnya kecil (500.000) dalam rangka Agus pinjam uang kepada tersangka.

Hal 15 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
28-10-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	62,785,000.00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUH
02-11-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	94,850,000.00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUH
	J U M L A H		157,635,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka bisnis pengiriman uang, dan tersangka tidak kenal dengan AMIEN MAKRUH.

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
10-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
10-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
14-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
14-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	69,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
	J U M L A H		336,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka pengiriman uang, namun tersangka tidak kenal dengan AQILA ALZARIYAH;

Pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran gaji kepada M ABU FATHI ASH SH.

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	17,649,000.00	6820273646 IDR	ASEP AHMAD MAULANA
31-12-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	92,782,000.00	TRSF KE 6820273646	ASEP AHMAD MAULANA
	J U M L A H		110,431,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
17-11-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	41,776,510.00	hildariz0831	6820273646 IDR	ASEP AHMAD MAULANA

Pentransferan ke ASEP AHMAD MAULANA dalam rangka bisnis pengiriman uang, namun tersangka tidak kenal dengan dia;

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	8780199629 IDR	MUEEN MOHAMMAD CHI

Hal 16 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka disuruh MUEEN M CHISTHI alias MIKE untuk transfer, saat itu yang bersangkutan sedang berada di Indonesia;

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/ K	Nominal	Keterangan	
28-12-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	7330379060 IDR	NISIA LUTFIANI
13-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	7330379060 IDR	NISIA LUTFIANI
	J U M L A H		104,000,000.00		

Pentransferan tersebut tersangka mengisi rekening NISIA dikarenakan tersangka akan pergi keluar negeri.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI, yang melakukan transaksi antara lain dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut:

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-AGUS WAHIDIN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
15-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	As agreed	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
15-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	As per agreed	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
13-11-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00		5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
	J U M L A H		100,000,000.00			

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, dimana rekening atas nama AGUS WAHIDIN selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-AMIEN MAKRUH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
10-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	92,330,000.00	As agreed	1320359534 IDR	AMIEN MAKRUH

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan setahu tersangka AMIEN MAKRUH adalah salah satu Costummer terkait dengan pentranferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-ARLISA KUMALA :

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

Hal 17 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	Tulip+salaries	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
----------	-------------------------------	---	---------------	----------------	-------------------	------------------

Pentransferan dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu bahwa ARLISA KUMALA adalah anak dari DWI OETAMI, yang rekeningnya juga digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-ERNAWATI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
19-05-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,344,000.00	as discussed	3423490663 IDR	ERNAWATI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu ERNAWATI adalah istri FAIQ yang rekeningnya digunakan untuk menerima /melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-MIMAH SURYAMAH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
09-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,500,000.00	As asked	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
16-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	26,000,000.00	Money Changer	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
26-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	As requested	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
17-11-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	Embassy ticket etc	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
02-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	Tickets embassy	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
11-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	9,900,000.00	Jan 2016	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
	J U M L A H		94,400,000.00			

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu MIMAH SURYAMAH adalah istri TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-KHAN NASIR :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
02-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	Invoice	0045005394 IDR	KHAN NASIR
08-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25,500,000.00	Invoice	0045005394 IDR	KHAN NASIR
23-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	Invoice	0045005394 IDR	KHAN NASIR
03-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As discussed	0045005394 IDR	KHAN NASIR
11-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	74,000,000.00	Garments Manfcture	0045005394 IDR	KHAN NASIR
	J U M L A H		339,500,000.00			

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan yang tersangka tahu KHAN NASIR orang Pakistan tinggal di Indonesia, memiliki usaha eksport/import garmen Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei. Dan tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dikenalkan oleh suami tersangka KAMRAN kepada KHAN NASIR di Kalibata City;

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-NISIALUTFIANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
01-12-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	nisialut0322	7330379060 IDR	NISIA LUTFIANI

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang dan rekening atas nama NISIA LUTFIANI yang selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
12-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,678,000.00	USD	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
07-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	KHAN	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
25-08-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,000,000.00	As requested	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
04-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	6,000,000.00	Buy ticket	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
18-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	As requested	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
20-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
04-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	Salary	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
20-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	as agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
26-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	as agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
11-12-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-12-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	Part pay ment	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
15-12-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As settled	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
26-02-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	83,000,000.00	As decided	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
01-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	39,000,000.00	for tickets	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
13-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	greatness reward	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
11-05-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	as per conversatio	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
28-05-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As discussed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
01-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	as discussed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
08-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	Basic per month	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
07-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
08-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	48,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
23-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM

Hal 19 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
13-04-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
24-04-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
11-06-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	92,330,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
10-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	95,440,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
11-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
	J U M L A H		1,842,448,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan yang tersangka tahu bahwa TARIQ GHOUS MHAMMAD KHAN selama ini menjalani usaha bersama dengan MUEEN M CHISTHI alias MIKE.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-M YUNUS :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-04-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	44,200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
20-04-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,300,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
	J U M L A H		52,500,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan yang tersangka tahu rekening atas nama M YUNUS selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH, yang melakukan transaksi antara lain dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,360,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	134,600,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	123,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
24-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	200,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	108,750,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	200,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	193,370,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
08-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	72,800,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	77,880,000.00	1710118741 IDR	ALVIN

Hal 20 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				JAYADI
28-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	32,800,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
28-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	65,290,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	43,295,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	37,110,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	76,980,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	6,150,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17,178,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
12-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	23,600,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
12-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	77,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,430,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,412,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	38,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	39,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,700,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
01-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,960,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	58,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	71,302,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	96,894,000.00	1710118741 IDR	ALVIN

Hal 21 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	29,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,255,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	38,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,240,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,764,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,920,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
09-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,915,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,056,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,655,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
28-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	66,230,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	40,750,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	62,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,210,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
24-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	86,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	76,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,320,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	81,369,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	116,620,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN

Hal 22 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				JAYADI
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	81,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
	JUMLAH		4,815,565,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka terkait dengan bisnis pengiriman uang dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-AMELIA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	69,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
30-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
01-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
07-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
08-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	160,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
15-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
02-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
02-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,282,880.00	7420193551 IDR	AMELIA
	JUMLAH		290,442,880.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AMELIA, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-ANDOKO PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,282,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
01-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
06-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	74,926,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
06-08-14	TRANSFER VIA IB DARI	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO

Hal 23 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
12-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
12-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
10-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
24-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,840,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
27-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	85,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
07-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
14-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	27,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
14-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710872909IDR	ANDOKO PRASUTYO
17-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
17-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710872909IDR	ANDOKO PRASUTYO
	JUMLAH		1,251,048,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH –
ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	2731916812IDR	ARLISA KUMALA
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2731916812IDR	ARLISA KUMALA
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731916812IDR	ARLISA KUMALA
	JUMLAH		30,000,000.00		

Pentransferan dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut selama ini sama-sama digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-
AYU NINGSIH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	

Hal 24 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2761559330 IDR	AYU NINGSIH
24-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	56,440,000.00	6850221837 IDR	AYU NINGSIH
17-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,150,000.00	2761559330 IDR	AYU NINGSIH
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,430,000.00	2761559330 IDR	AYU NINGSIH
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	6850221837 IDR	AYU NINGSIH
	J U M L A H		202,020,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AYU NINGSIH, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	71,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
10-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
14-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	26,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90,900,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-05-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	52,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	48,974,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	23,708,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,640,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
06-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35,970,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
24-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,128,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA

Hal 25 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,368,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	24,226,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
12-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17,974,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
19-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,577,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
26-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,577,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
28-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
28-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	36,976,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	71,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,050,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,900,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
10-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
10-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,200,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
24-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
24-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	61,783,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	52,979,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	54,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
11-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	61,550,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
11-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,650,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
11-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	118,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA

Hal 26 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
17-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	73,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
	J U M L A H		3,376,020,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH -
DWI OETAMI KAMHAR :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
09-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
30-06-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,912,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
01-08-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
06-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,015,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
11-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
14-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
	J U M L A H		537,270,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut yang selama ini juga digunakan untuk menerima/melakukan penransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH -
EVI SUSANTI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18,000,000.00	4910275017IDR	EVI SUSANTI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan EVI SUSANTI;

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH -
FAISAL :

Hal 27 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,900,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
04-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,600,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
30-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
04-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	28,050,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
05-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
	JUMLAH		288,550,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan FAISAL, dan apabila ternyata pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba tersangka tidak tahu.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6,350,000.00	7330307191 IDR	HILDA RIZQY
23-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	7330307191 IDR	HILDA RIZQY
	JUMLAH		7,350,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka membayar gaji M ABU FATHI ASH SH.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-IRVAN RIVALDI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	41,150,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
07-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,371,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,520,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
	JUMLAH		151,041,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan IRVAN RIVALDI, dan tersangka juga tidak tahu pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-ENAWATI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-01-16	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	3,000,000.00	ERNAWATI	/008 /62812934501

Hal 28 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan ERNAWATI adalah istri dari FAIQ, yang rekeningnya selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-JEANY MARDIANA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2761516371 IDR	JEANY MARDIANA
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	2761516371 IDR	JEANY MARDIANA
	J U M L A H		125,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan JEANY MARDIANA.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-KHAN AHMER JAMIL :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	5790259230 IDR	KHAN AHMER JAMIL
03-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	13,000,000.00	5790259230 IDR	KHAN AHMER JAMIL
	J U M L A H		38,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan KHAN AHMER JAMIL adalah.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SHIDDIEQY-LIANA ROSMASARI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	0373289024 IDR	LIANA ROSMASARI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak tidak kenal dengan LIANA ROSMASARI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-M ABU FATHI ASH SH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
07-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
11-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
14-07-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
05-08-14	TRANSFER VIA IB KE	D	2,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH

Hal 29 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
04-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
22-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	150,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
05-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1,600,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
27-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
08-12-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
07-01-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	710,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
16-01-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	800,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
09-02-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,483,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
25-05-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,050,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
07-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,650,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
18-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
24-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
14-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
14-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,800,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
02-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,300,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,230,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	950,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH

Hal 30 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	350,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,150,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
16-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,900,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
16-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
17-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
17-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
20-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
27-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,900,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
27-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
03-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,400,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
30-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
30-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
15-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
15-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
19-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
19-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
21-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
22-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
	J U M L A H		240,098,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang karena rekening atas nama M ABU FATHI ASH SH selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SHIDDIEQY-MARLIAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
06-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
21-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
06-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
11-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
	J U M L A H		260,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan MARLINA, dan tersangka juga tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - MUEEN M CHISTHI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07-11-14	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE T AHAPAN	D	116,000,000.00	TRSF KE 8780199629	MUEEN MOHAMMAD CHI
----------	---	---	----------------	-----------------------	-----------------------

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang;

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH –
NINA HANIFA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
27-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
	JUMLAH		150,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka .dan tersangka tidak kenal dengan NINA HANIFA, dan tersangka juga tidak mengetahui apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH –
RIFATUN NUR KHAIRANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24-10-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	62,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
29-10-13	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE T AHAPAN	D	199,250,000.00	TRSF KE 2302285552	RIFATUN NUR KHAIRA
01-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
01-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	27,400,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
20-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	24,300,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
21-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
29-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	54,950,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-12-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
13-12-13	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	91,700,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
16-12-13	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	8,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI T AHAPAN	K	3,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-12-13	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
27-12-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	57,400,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-01-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	63,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-01-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	800,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-02-14	TRANSFER VIA IB DARI	K	65,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA

Hal 32 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
06-02-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-02-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-02-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-03-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	6,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
03-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	9,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
14-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
16-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
17-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
17-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-06-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-06-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	300,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-06-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
07-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
25-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
25-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
07-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
08-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
15-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-10-14	TRANSFER VIA IB DARI	K	2,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA

Hal 33 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
10-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	110,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
20-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
22-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	3,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
05-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-02-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
15-07-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
15-07-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-02-16	AUTO CREDIT PRIVATE LABELLING	K	2,226,666.00	RIFATUN NUR KHA	
	JUMLAH		2,267,636,666.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang. Dan antara M. ABU FATHI ASH SH dan RIFATUN NUR KHAIRANI adalah kakak beradik.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-
OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Ke terangan	
12-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	39,895,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
25-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
28-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
23-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
27-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
30-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
07-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34,500,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
13-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
21-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA

Hal 34 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	J U M L A H		592,395,000.00		
--	--------------------	--	-----------------------	--	--

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-OLIVIA GRACIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
28-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	31,500,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
04-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,320,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
09-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,200,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
13-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
23-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	27,870,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
27-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22,200,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
27-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,600,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
30-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
07-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
21-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
	J U M L A H		628,690,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLIVIA GRACIA.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – SAIPUL DJAYAT :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
29-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,320,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
04-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
10-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	46,307,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
14-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	41,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI	K	30,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT

Hal 35 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
	JUMLAH		252,627,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan SAIPUL DJAYAT, tersangka tidak mengathui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-02-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
06-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
19-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
03-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
04-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
14-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
15-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	41,700,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
30-09-14	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5,000.00	BIAYA TXN	TARIQ GHOU M K
30-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
01-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	53,700,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
24-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
24-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
27-10-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
27-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
28-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
05-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
07-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	61,500,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
20-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,399,960.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM

Hal 36 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
29-01-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	199,900,000.00	TRSF KE 1062219097	TARIQ GHOU MUHAMM
29-01-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
27-11-15	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	6,500.00	BIAYA TXN	TARIQ GHOU MUHAMM
03-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
03-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
18-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
05-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
09-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,010,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
30-09-14	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	10,000,000.00	TARIQ GHOU M K	/019 /BANK CENTRA
27-11-15	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	8,500,000.00	TARIQ GHOU MUHAMM	/008 /BANK CENTRA
	J U M L A H		2,055,214,960.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN selama ini juga ikut menjalankan bisnis pengiriman uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-THALIA AURELIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
07-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
17-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
27-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
	J U M L A H		225,000,000.00		

Hal 37 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan THALIA AURELIA, dan tersangka tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – RIRI HANDAYANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan RIRI HANDAYANI, dan tersangka tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH- TJIOE ERLAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7520155966 IDR	TJIOE ERLAN

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak mengetahui pentransferan tersebut adalah merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH- PENI SUPRAPTI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	32,256,000.00	0800587191 IDR	PENI SUPRAPTI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan PENI SUPRAPTI adalah istri dari MUHAMMAD RIAZ alias MR KHAN.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – DWI OETAMI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30-Sep-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
6-Apr-15	TRANSFER VIA ATM DARI	K	5.000.000,00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR

Hal 38 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
4-May-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
1-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.300.000,00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
8-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.407.550,00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
8-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
6-Jul-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
1-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
23-Sep-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
	J U M L A H		79.307.000,00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang dan DWI OETAMI adalah rekening yang digunakan untuk menerima/melakukanpentransferan uang;

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290atas nama M.ABU FATHI ASH SH-DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
18-Jun-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	57.600.000,00	1710515910 IDR DONI KUSUMA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidakmengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290atas nama M.ABU FATHI ASH SHIDDIEQY-DONI ANDREAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
18-Jun-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	183.000.000,00	0290528631 IDR DONI ANDREAN
18-Jun-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	192.000.000,00	0290528631 IDR DONI ANDREAN
22-Sep-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0290528631 IDR DONI ANDREAN
	J U M L A H		425.000.000,00	

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI ANDREAN.

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
22-Jun-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	392.000.000,00	IWAN RIDUANSYAH PTK
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	300.000.000,00	TRSF DR 0291854680 PTK
29-Jun-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	500.000.000,00	SILA SAKTI AWAN PTK
30-Jun-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	399.440.000,00	IWAN RIDUANSYAH PTK
1-Jul-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	243.000.000,00	IWAN PTK
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	183.000.000,00	TRSF DR 7925202622 PTK
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	500.000.000,00	TRSF DR 7925202622 PTK
	J U M L A H		2.517.440.000,00	

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH –
AMIEN MAKRUUF :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	65.950.000,00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUUF
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	65.800.000,00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUUF
25-Sep-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	1320359534 IDR	AMIEN MAKRUUF
25-Sep-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	45.200.000,00	1320359534 IDR	AMIEN MAKRUUF
	J U M L A H		201.950.000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu AMIEN MAKRUUF adalah salah satu costumer;

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-
ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24-Jun-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13.475.000,00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-
VALUTA ARTHA MAS P :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
29-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
29-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
29-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P

Hal 40 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
6-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	50.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
6-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	50.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	50.000.000,00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
15-Jul-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	50.000.000,00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
28-Aug-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
4-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
4-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
4-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
5-Oct-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
5-Oct-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P

Hal 41 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	J U M L A H		7,300,000,000.00	
--	-------------	--	------------------	--

Pentransferan tersebut dalam rangka menukar uang Dollar Amerika yang selanjutnya uang tersebut dibawa ke luar negeri secara tunai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - MARLINA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-Jun-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	7180220164 IDR	MARLINA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak mengetahui bahwa penransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - AQILA ALZARIYAH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
26-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
27-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
28-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
31-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
31-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
31-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	59.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
3-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
4-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
7-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
7-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
	J U M L A H		624000.000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AQILA ALZARIYAH.

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - AGUS WAHIDIN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-Oct-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	92.000.000,00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
13-Oct-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
	J U M L A H		142.000.000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang dan AGUS WAHIDIN adalah kakak tersangka yang rekeningnya digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-Nov-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7330307191 IDR	HILDA RIZQY

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan.

Hal 42 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS-TIANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03/01/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	3681706974 IDR	TIANI
17/04/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	29,000,000.00	3681706974 IDR	TIANI
30/09/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	16,000,000.00	3681706974 IDR	TIANI
	J U M L A H		120,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS-DWI OETAMI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06/01/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
24/02/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
28/03/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24/04/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
04/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4,050,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3,600,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
	J U M L A H		192,650,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS-AYUB VREDRIK LOAND :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06/01/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	6640287002 IDR	AYUB VREDRIK LOAND

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka .dengan AYUB VREDRIK LOAND.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS-ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	

Hal 43 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
08/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62,979,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
25/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,294,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	58,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,037,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,400,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,800,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
20/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	125,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
20/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49,924,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
	J U M L A H		1,328,934,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS-DONIKUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	33,605,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	36,400,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,058,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	119,900,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA

Hal 44 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	110,280,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,030,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,100,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	66,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,200,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	117,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,500,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,026,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/11/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/11/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/11/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,810,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
20/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,360,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
20/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
	J U M L A H		1,960,249,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONIKUSUMA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS– THALIA AURELIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
16/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
22/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	56,950,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
19/11/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
	J U M L A H		206,950,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan TALIA AURELIA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS – NINA HANIFA : -

Hal 45 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
16/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,450,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
22/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
19/11/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	23,480,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
	J U M L A H		103,930,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan NINA HANIFAH, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS – ANDOKO PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
25/09/2014	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
	J U M L A H		60,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS – RIRI HANDAYANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24/09/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,278,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan RIRI HANDAYANI, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS – OLIVIA GRACIA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
14/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35,325,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
	J U M L A H		110,325,000.00		

Hal 46 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

			0	
--	--	--	---	--

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLIVIA GRACIA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS – OLGA OLIVIA : -

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
28/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR OLGA OLIVIA
01/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22,000,000.00	5500312493 IDR OLGA OLIVIA
	J U M L A H		97,000,000.00	

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS– ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
15/10/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2731916812 IDR ARLISA KUMALA

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS– DWI OETAMI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-08-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
07-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
17-10-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
21-10-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
28-10-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3,250,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
08-11-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4,400,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
02-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
09-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,650,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
11-12-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	24,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
17-12-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
27-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
02-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
21-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	80,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
03-02-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,250,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
13-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
17-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
20-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
17-03-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
18-03-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,100,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
01-04-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
01-04-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
24-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
24-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	9,900,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,400,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
16-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
26-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI

Hal 48 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-06-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
07-07-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
18-07-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	880,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
22-07-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,900,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
08-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
01-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
02-10-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
20-10-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	900,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	700,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,350,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
04-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
06-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
06-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
17-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	310,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
21-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
05-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	275,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
27-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-03-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-03-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	14,700,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI

Hal 49 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
13-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
13-04-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,780,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
05-05-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	19,500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
04-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
	J U M L A H		236,575,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS– DWI OETAMI KAMHAR :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
20-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
27-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
31-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
20-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
27-03-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
01-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
25-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
28-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
02-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
20-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
03-07-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
17-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
14-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
14-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
23-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
01-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
21-08-14	TRANSFER VIA MB KE	D	200,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR

Hal 50 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
11-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
29-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
24-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
24-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	450,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
06-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,070,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
10-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
20-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,050,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
26-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6,500,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
20-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
27-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
	JUMLAH		346,220,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS– ARLISA KUMALA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-01-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
10-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	150,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-04-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
02-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
05-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
05-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
19-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
21-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
22-05-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
26-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
23-06-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	150,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA

Hal 51 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-07-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
02-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
06-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
13-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
12-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
16-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
27-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
06-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
09-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
16-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
18-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
13-04-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
	J U M L A H		11,300,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS– RIFATUN NUR KHAIRANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
19-05-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	757,700.00	2302285552 IDR RIFATUN NUR KHAIRA

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS– KUSNADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
03-11-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	1850961448 IDR KUSNADI
05-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	1850961448 IDR KUSNADI
12-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR KUSNADI
13-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR KUSNADI
14-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR KUSNADI

Hal 52 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
	J U M L A H		105,300,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS–ALFAN KAROMAH UTAMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	3,000,000.00	2731924700 IDR	ALFAN KAROMAH UTAM
20-01-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	100,000.00	2731924700 IDR	ALFAN KAROMAH UTAM
23-03-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	38,700,000.00	2731924700 IDR	ALFAN KAROMAH UTAM
	J U M L A H		41,800,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS– AYUB VREDRIK LOAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	24,000,000.00	6640287002 IDR	AYUB VREDRIK LOAND

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – ALVIN JAYADI:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,600,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	74,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	73,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	86,030,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	75,900,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
15-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
15-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	75,880,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI

Hal 53 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
15-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	16,300,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
31-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,310,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	101,113,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
	J U M L A H		1,135,133,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA –M YUNUS

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-10-14	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200,000,000.00	TRSF KE 0190388441	M YUNUS
07-10-14	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	TRSF KE 0190388441	M YUNUS
15-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500,000.00	2731861970 IDR	M YUNUS
06-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
09-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
16-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
13-04-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
	J U M L A H		251,900,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,400,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA

Hal 54 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,755,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,380,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
31-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
31-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	84,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
	J U M L A H		865,535,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – THALIA AURELIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
09-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,700,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
27-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34,894,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,823,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
	J U M L A H		114,417,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan THALIA AURELIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
09-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	61,070,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA ALIVIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – DWI OETAMI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	

Hal 55 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
03-11-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
21-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
	J U M L A H		105,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01-12-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
02-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
11-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
11-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
18-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
27-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
08-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
29-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
22-07-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
27-07-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
23-09-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,400,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,800,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
16-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
	J U M L A H		139,950,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – VALUTA ARTHA MAS P :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,750,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	60,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
14-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN	D	100,000,000.00	TRSF KE	VALUTA ARTHA

Hal 56 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KE GIRO			6640922999	MAS P
14-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	50,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	20,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	50,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	30,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	45,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
23-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
28-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	75,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
29-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	70,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
	J U M L A H		4,292,750,00.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka menukar uang dengan Dollar Amerika yang selanjutnya uang tersebut dibawa keluar negeri secara tunai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – BJM:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
14-07-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	37,000,000.00	ST AISYAH	BJM

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan pengirim.

Hal 57 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – DONI ANDREAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
14-07-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,115,000.00	0290528631 IDR	DONI ANDREAN

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidka tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI ANDREAN.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – PTK:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-07-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	1,200,000,000.00	LINA WATI	PTK

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenaldengan pengirim.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – M ABU FATHI ASH SH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
	J U M L A H		30,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – DWI OETAMI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-02-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,050,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-03-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-03-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	990,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal 58 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-06-09	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-09-09	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
20-10-09	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-10-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-12-09	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-02-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-02-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	650,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
26-10-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-10-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	215,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-12-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
20-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	90,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-12-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	750,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	120,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
26-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-02-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-02-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal 59 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	230,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-04-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-07-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-07-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-08-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,550,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	140,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	900,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
26-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-09-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	210,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-10-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	90,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-12-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-12-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
30-12-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal 60 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-01-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-02-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-02-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-03-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	90,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-04-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-05-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-06-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-06-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-06-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-08-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-09-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-09-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-09-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-10-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-10-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-01-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	48,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-01-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-02-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-02-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-02-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-03-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-06-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-06-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-06-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-06-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-07-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-07-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-08-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-08-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-09-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-11-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-11-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-12-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal 61 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-02-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
21-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
23-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
26-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
04-06-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-07-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
25-07-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
01-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	750,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
08-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-09-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
29-09-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-10-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-10-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-03-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
30-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
30-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-08-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	490,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
08-01-16	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR

Hal 62 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
	J U M L A H		349,900,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA –
ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
26-08-09	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
13-04-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-04-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
07-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
10-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
10-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
26-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	450,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	450,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
31-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
31-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
02-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
04-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
09-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
09-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
14-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
30-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
02-07-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
15-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
16-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
19-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
22-07-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
26-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	850,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
16-08-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
20-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
23-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
26-08-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
30-08-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
01-11-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-01-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
31-01-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
09-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
01-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,400,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
11-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
15-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA

Hal 63 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-04-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	750,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
30-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-07-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
25-07-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-08-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-09-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-11-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-11-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
22-02-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-04-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-04-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
25-08-14	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
08-09-14	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
06-10-14	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5,000.00	BIAYA TXN	ARLISA KUMALA
05-01-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
14-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
04-02-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
09-03-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
09-03-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	650,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-03-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
08-04-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
05-05-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,050,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-06-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
16-06-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
24-06-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-06-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
21-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
21-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
23-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
10-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
10-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
04-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	600,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
20-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
20-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-12-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
31-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
04-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
06-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
07-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
20-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	109,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
25-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
15-02-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
	JUMLAH		83,254,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan peneriman/melakukan pentranferan uang.

Hal 64 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA- M YUNUS

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-09-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
13-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
23-01-14	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
28-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
02-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
19-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
21-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
22-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
26-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
28-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
23-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
08-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
02-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
06-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
13-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
27-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
28-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
18-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
20-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2731861970 IDR	M YUNUS
	J U M L A H		114,150,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – TIANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681706974 IDR	TIANI

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – ANDOKO PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	87,315,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
29-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
29-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
	J U M L A H		662,315,000.00		

Hal 65 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,200,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,644,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,012,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,400,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
18-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	16,760,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
	J U M L A H		257,016,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,010,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	64,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,100,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62,748,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	71,325,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
	J U M L A H		638,383,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – NINA HANIFA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
29-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Hal 66 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI- OLIVIA GRACIA:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
02-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,600,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
26-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
	J U M L A H		198,600,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLIVIA GRACIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI- ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
23-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	185,250,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	61,750,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	22,213,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
05-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50,620,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,016,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,450,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
24-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
25-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	46,130,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
26-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,950,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	86,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,315,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
	J U M L A H		1,245,487,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI-OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
26-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	46,300,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
	J U M L A H		121,300,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI-AYU NINGSIH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,560,000.00	6850221837 IDR	AYU NINGSIH

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AYU NINGSIH, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI- ANDOKO PRASUTYO

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
13-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
13-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
09-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,160,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	111,300,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	76,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	469,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	29,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,578,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
	J U M L A H		1,122,507,00.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI- DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	108,556,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
06-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,960,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	41,425,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,865,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
12-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
12-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,865,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
13-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,154,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
18-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	72,980,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	120,940,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
09-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	48,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA

Hal 68 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,950,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
24-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	92,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
25-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,373,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
25-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	92,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,350,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	37,080,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	68,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	82,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
J U M L A H			2,568,980,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI- RIRI HANDAYANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI
20-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI
15-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	485,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI
J U M L A H			3,985,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan RIRI HANDAYANI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI- LIANA ROSMASARI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
15-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0373289024 IDR	LIANA ROSMASARI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan LIANA ROSMASARI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor :1850961448 atas nama KUSNADI, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 1850961448 atas nama KUSNADI- DONI KUSUMA :

Hal 69 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03-12-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	66,600,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
	J U M L A H		318,600,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 1850961448 atas nama KUSNADI- ANDOKO PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03-12-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	187,800,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
24-08-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	14,130,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
	J U M L A H		614,930,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 1850961448 atas nama KUSNADI- OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 1850961448 atas nama KUSNADI- PTK :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	TRSF DR 7925202622	PTK
31-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	500,000,000.00	TRSF DR 7925165590	PTK
03-08-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	450,000,000.00	TRSF DR 7925165590	PTK
03-08-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	115,000,000.00	LENI	PTK
10-08-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	69,000,000.00	LENI	PTK
11-08-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	340,000,000.00	ZAKARIA	PTK
12-08-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	150,000,000.00	TRSF DR 0291854680	PTK
18-08-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	TRSF DR 7925165590	PTK
	J U M L A H		1,824,000,000.00		

Hal 70 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan pengirim, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

- Bahwa berdasarkan Paspor atas nama terdakwa HILDA RIZQY pernah pergi keluar negeri sebagai berikut :
 - a. Tanggal 29 Juli 2015 ke Thailand dan uang yang terdakwa bawa sebanyak kurang lebih US 200.000, uang tersebut terdakwa serahkan ke Mr USMAN (pemilik money changer)
 - b. Tanggal 06 Agustus 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang terdakwa berikan ke Mr USMAN;
 - c. Tanggal 15 Agustus 2015 ke Malaysia dan jumlah uang yang terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang terdakwa berikan ke Mr WAQAS (pegawai money changer);
 - d. Tanggal 09 Agustus 2015 ke Thailand dan dan jumlah uang yang terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang terdakwa berikan ke Mr USMAN;
 - e. Tanggal 21 Agustus 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang terdakwa berikan ke Mr USMAN;
 - f. Tanggal 01 September 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang terdakwa berikan ke Mr USMAN.
 - g. Tanggal 19 September 2015 ke Thailand dalam rangka mengambil Visa suami terdakwa saksi KAMRAN;
 - h. Tanggal 11 Oktober 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang terdakwa berikan ke Mr USMAN;
 - i. Tanggal 05 Desember 2015 ke Thailand dalam rangka belanja dagangan pakaian, saat itu terdakwa pergi bersama dengan NISIA LUTFIANI;
 - j. Tanggal 12 Desember 2015 ke Thailand dalam rangka belanja dagangan pakaian, saat itu terdakwa pergi bersama KAMRAN;
 - k. Tanggal 09 Januari 2016 ke Thailand dalam rangka mengambil Visa suami terdakwa.

Hal 71 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir kali pergi keluar negeri dalam rangka membawa uang dalam bentuk Dollar Amerika secara tunai adalah AGUS WAHIDIN yaitu pada tanggal 24 Januari 2016 ke Vietnam, jumlah uangnya sekitar US 300.000, saat itu AGUS WAHIDIN dijemput oleh IMRON (orang Pakistan) di Bandara Vietnam;

Mutasi rekening BCA nomor : 5855041810 atas nama AGUS WAHIDI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	0140305596 IDR	LULUK TRIWULAN WAH
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	0331805661 IDR	AGUS HERMANTO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	80,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3980012726 IDR	AGUNG PRASETYO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3980012726 IDR	AGUNG PRASETYO
25-01-16	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	76,000,000.00		
25-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3980012726 IDR	AGUNG PRASETYO
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0291995453 IDR	LINAWATI
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	2872376608 IDR	ODELIA FRANCISCA
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	0073634510 IDR	LINDA
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
26-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,400,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
26-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	0140305596 IDR	LULUK TRIWULAN WAH
27-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
27-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	6430106072 IDR	NINA WIDYANTI
27-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
27-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	8000533646 IDR	HUBERTUS HOTMA GIN
27-01-16	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	251,460,000.00	0290528631 IDR	DONT ANDREAN
28-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3760370141 IDR	GUN GUN RASIKA
	Jumlah		880,860,000.00		

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 5855041810 atas nama AGUS WAHIDIN yang mendapat pentransferan uang sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016 sebagaimana yang ditunjukkan oleh penyidik, saat ini uang tersebut telah ditransfer ke money changer dalam rangka tukar uang, dan sebagian masih dalam rekening tersebut;

Mutasi rekening BCA nomor : 5855041810 atas nama AGUS WAHIDIN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
26-01-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	278,300,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
26-01-16	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	155,000,000.00		
26-01-16	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	97,440,000.00	aguswahi0585	6640497767 IDR CITRA VALASINDO PT
27-01-16	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	aguswahi0585	6640497767 IDR CITRA VALASINDO PT

Hal 72 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	630,740,000.00		
--	--------	----------------	--	--

- Bahwa keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pekerjaan bisnis pengiriman uang adalah 3 % dari jumlah uang yang dikirim (untuk Bangkok, Malaysia) dan 5 % (untuk China, Korea, Dubai).

----- Perbuatan terdakwa HILDA RIZQY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 137 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa HILDA RIZQY pada hari yang sudah tidak ingat lagi tanggal 03 Nopember 2015 dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember 2015 bertempat di BCA KCP Wahid Hasyim Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, menyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan / atau tindak pidana Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menangani kasus Narkotika dan Pencucian Uang yang dilakukan oleh Mr. KHAN Als MUHAMMAD RIAZ dkk di Jepara dengan barang bukti narkotika jenis Shabu sebanyak kurang lebih 100 Kg yang disimpan dalam mesin genset yang dikirim dari Chin (berkas terpisah) dan terdakwa HILDA RIZQY yang ditangkap dan diamankan hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 15.00 Wib di Apartemen Thamrin Residence Tower D kamar Nomor 23 DJ di Jl. Kebon Kacang Raya Tanah Abang Jakarta Pusat. Saat itu tersangka ditangkap bersamaan dengan KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR als PHILIP RUSEEL (suami tersangka);
- Setelah itu dilakukan pengembangan, dimana berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR als PHILIP RUSEEL (berkas terpisah) didapat keterangan bahwa adanya keterkaitan dengan PT HANIYA NAZYA KHAN (PT HK), PT ALFAN KAROMAH UTAMA yang beralamat di Jl. Wahid Hasyim no. 226 Jakarta Pusat dengan berkedok bisnis travel dan pengiriman uang;

Hal 73 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HILDA RIZQY bertemu dengan MIKE Als MUEEN CHISHTI (orang Pakistan) di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan sekitar bulan April 2013;
- Bahwa pada bulan Juli 2015 terdakwa menghubungi Handphone MIKE Als MUEEN CHISHTI dan hanya sebatas say hello karena sudah lama tidak bertemu dan pada waktu itu MIKE Als MUEEN CHISHTI mengundang terdakwa untuk datang ke kantornya di Jl. KH Wahid Hasyim Nomor 226 Tanah Abang Jakarta Pusat yaitu kantor PT. HANIYA KHAN SHAZA HAJI DAN UMRAH (PT. HK TRAVEL). Sejak itu terdakwa dan MIKE Als MUEEN CHISHTI sering bertemu dan dalam pertemuan tersebut terdakwa pernah menanyakan kepada MIKE Als MUEEN CHISHTI tentang usahanya di Indonesia dan MIKE Als MUEEN CHISHTI menjelaskan bahwa usahanya adalah jasa pengiriman uang tanpa badan hukum dan terdakwa waktu menanyakan kepada MIKE Als MUEEN CHISHTI kenapa tidak dibuatkan badan hukum seperti Western Union atau Money Gram dan MIKE Als MUEEN CHISHTI setuju dan meminta kepada terdakwa untuk membuat Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dibidang jasa pengiriman uang dimana terdakwa yang menjalankan perusahaannya sedangkan modalnya dari MIKE Als MUEEN CHISHTI. dan pada sat itu MIKE Als MUEEN CHISHTI meminta kepada terdakwa untuk membalik nama Perusahaan PT. ASMA GLOBAL INDONESIA tersebut ke atas nama terdakwa sebagai Direktur dan RARAS LISTIANTI (teman saya) sebagai Komisaris dan perusahaan tersebut dijalankan oleh terdakwa untuk usaha jasa pengiriman uang. Kemudian atas permintaan dari MIKE Als MUEEN CHISHTI terdakwa mengurus untuk mendapatkan ijin usaha jasa pengiriman uang ternyata secara prosedur salah dan PT. ASMA GOLBAL INDONESIA tidak bisa operasional dan terdakwa menyampaikannya kepada MIKE Als MUEEN CHISHTI;
- Bahwa pada bulan Juli 2015 terdakwa disuruh oleh MIKE Als MUEEN CHISHTI untuk membuka Rekening BCA dan terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) Dan pada tanggal 13 Juli 2015 tersangka membuka Rekening BCA di kantor BCA Cinadak KKO Jakarta Selatan dengan Nomor Rekening **7330 307 191** atas nama HILDA RIZQY (tersangka sendiri) yang tujuannya saat membuka Rekening BCA tersebut adalah untuk menerima transferan uang dari para nasabah jasa pengiriman uang milik MIKE Als MUEEN CHISHTI;

Hal 74 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar akhir bulan Juli 2015 terdakwa dikenalkan oleh MIKE Als MUEEN CHSHTI kepada saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL dengan cara terdakwa diberikan Nomor Handphonenya saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL Dan pada saat terdakwa bertemu dengan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL menjelaskan kepada terdakwa tentang kegiatan yang dilakukan dalam bisnis jasa pengiriman uang tersebut yaitu apabila ada dana masuk ke Rekening di Indonesia kemudian di tarik dan ditukar dengan Dollar US dan dikumpulkan sampai jumlah tertentu minimal 200.000 Dollar US baru dibawa secara tunai ke Luar Negeri (Bangkok, Vietnam, Malaysia, China);
- Setelah itu tersangka bersama dengan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL sama-sama bekerja dibidang jasa pengiriman uang milik MIKE Als MUEEN CHISHTI. Pada bulan Desember 2015 terdakwa menikah dengan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL dan sampai sekarang terdakwa dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL masih bekerja dengan MIKE Als MUEEN CHSHTI;
- Bahwa terdakwa bekerja dengan MIKE Als MUEEN CHISHTI sejak sekitar akhir bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang dan terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari MIKE Als MUEEN CHISHTI dengan cara tersangka mengambil uang yang ada di dalam Rekening BCA Nomor **7330 307 191** atas nama HILDA RIZQY (tersangka sendiri) atas persetujuan MIKE Als MUEEN CHISHTI sedangkan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL mendapat tugas dari MIKE Als MUEEN CHISHTI adalah menhandel handphone milik MIKE Als MUEEN CHISHTI di Indonesia apabila ada nasabah yang mengirim uang untuk minta di cek sudah masuk atau belum, memberi Rate Dollar kepada Nasabah dan menghitung setelah potongan jasa atau biaya, mengirim pesan ke MIKE Als MUEEN tentang kiriman uang dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL tidak mendapatkan gaji tetapi mendapatkan fee sebesar 1 % dari pendapatan perusahaan MIKE Als MUEEN CHISHTI dan ditanggung semua biaya sewa apartemen sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per bulan;

Hal 75 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekening-rekening yang digunakan untuk bisnis jasa pengiriman uang milik MIKE Als MUEEN CHISHTI adalah :
 - Rekening BCA Nomor 7330 307 191 atas nama HILDA RIZQY
 - Rekening BRI Nomor 0433-01-008525-50-8 atas nama HILDA RIZQY
 - Rekening BCA Nomor 5855 041 810 atas nama AGUS WAHIDIN;
 - Rekening MANDIRI Nomor 127-00-0597168-2 atas nama AGUS WAHIDIN;
 - Rekening BCA Nomor 7330 379 060 atas nama NISIA LUTFIANI;
 - Rekening BNI Nomor 0410 564 596 atas NISIA LUTFIANI.
- Bahwa ada beberapa Rekening yang digunakan juga untuk bisnis jasa pengiriman uang milik MIKE Als MUEEN CHISHTI yaitu :
 - Rekening BCA atas nama DWI OETAMI KAMHAR
 - Rekening BNI atas nama DWI OETAMI KAMHAR
 - Rekening BRI atas nama DWI OETAMI KAMHAR
 - Rekening BCA atas nama M. ABU FATHI
 - Rekening BCA atas nama ARLISA KUMALA
 - Rekening BCA atas nama TARIQ GHOUS KHAN
 - Rekening BCA atas nama MUHAMAD SAIFUL ANWAR.
- Bahwa Perusahaan jasa pengiriman uang milik MIKE ALS MUEEN CHISHTI tidak ada nama perusahaannya dan tidak berbadan hukum sedangkan kantornya menggunakan alamat perusahaan PT. HANIYA KHAN SHAZA HAJI DAN UMRAH (PT. HK) di Jl. KH Wahid Hasyim No. 226 Tanah Abang Jakarta Pusat sedangkan pemilik PT. HANIYA KHAN SHAZA HAJI DAN UMRAH (PT. HK) di Jl. KH Wahid Hasyim No. 226 Tanah Abang Jakarta Pusat adalah TARIQ GHOUS MUHAMAD KHAN;
- Bahwa dalam melakukan bisnis penerimaan / melakukan pentransferan uang, rekening-rekening yang digunakan antara lain TIANI, KUSNADI, M YUNUS, DWI OETAMI, M. ABU FATHI ASH SH, ARLISA KUMALA dll, dan yang terdakwa tahu bahwa :
 - DWI OETAMI selain rekeningnya digunakan yang bersangkutan juga ikut menjalankan bisnis pengiriman uang langsung dengan MUEEN M CHISTHI alias MIKE;
 - M. ABU FATHI ASH SH selain rekeningnya digunakan yang bersangkutan bekerja pada MUEEN M CHISTHI;
 - ARLISA KUMALA, selain rekeningnya digunakan yang bersangkutan yang tersangka tahu ikut juga bekerja menjalankan usaha pengiriman uang;

Hal 76 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan TIANI, KUSNADI dan M. YUNUS tersangka tidak mengetahui apakah yang bersangkutan ikut menjalankan bisnis pengiriman uang, karena mereka langsung berhubungan dengan MUEEN M CHISTHI.
- Bahwa Uang-uang yang ditransfer ke rekening-rekening yang tersangka gunakan dalam bisnis pengiriman uang tersebut, selanjutnya uang tersebut akan digunakan sesuai permintaan atas suruhan dari MIKE yaitu :
 - a. ditarik tunai lalu ditukarkan menjadi Dollar Amerika, kemudian dibawa keluar negeri atau diberikan kepada seseorang secara cash atau ditransfer;
 - b. ditransfer langsung ke rekening sesuai dengan suruhan MIKE atau diambil seseorang secara cash atau diantar ke seseorang secara cash.
- Bahwa yang menerima uang secara cash terkait dengan bisnis pengiriman uang yang terdakwa lakukan selama ini antara lain :
 - a. Pak JOKO (alamat gudang Garment) di Ruko Jl. KH Mas Masyur Tanah Abang;
 - b. PENI SUPRPTI (isteri RIAS), (berkas terpisah terkait Narkotika 100 kg);
 - c. USMAN (di Thailand).

Sedangkan yang menerima penransferan antara lain :

- ~ AMIN MAKRUUF (rekening BCA, nomor lupa);
- Bahwa yang terdakwa suruh untuk keluar negeri dalam rangka membawa uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika adalah AGUS WAHIDIN, NISIA LUTFIANI. Selain itu juga ERNAWATI, DWI OETAMI, ARLISA KUMALA, namun bukan tersangka yang menyuruh, tetapi langsung disuruh oleh MIKE Adapun Negara yang dituju adalah Malaysia, Vietnam, Thailand, dan jumlah setiap kali membawa berjumlah antara US 250.000 s/d US 300.000;
- Bahwa benar setiap kali membawa uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika keluar negeri, uang tersebut diserahkan kepada Money Changer yang sama di masing-masing Negara;
- Bahwa kegiatan yang selama ini terdakwa lakukan tersebut adalah bahwa terdakwa mengerti bahwa PT. ASMA GLOBAL yang bergerak dalam jasa pengiriman uang dimana bisnis tersebut masih illegal, mengingat belum ada ijin. Karena bisnis tersebut berkaitan dengan pengiriman uang;

Hal 77 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MIKE Als MUEEN CHISHTI dalam melakukan bisnis pengiriman uang yang selama ini dilakukan antara lain menggunakan rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN;
- Bahwa saksi EC. ANANTA LIANGGARA als ALVIN JAYADI als ALUNG als KOKO dalam melakukan transaksi keuangan terkait dengan peredaran gelap narkoba menggunakan rekening-rekening antara lain :
 - a. Rekening BCA nomor : 1710118741 atas nama ALVIN JAYADI;
 - b. Rekening BCA nomor : 1710515910 atas nama DONI KUSUMA;
 - c. Rekening BCA nomor : 8310036511 atas nama IRVAN RIVALD;
 - d. Rekening BCA nomor : 0953233441 atas nama SAIPUL DJAYAT;
- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN, yang mendapat pentransferan dari : rekening-rekening nomor : 1710118741 atas nama ALVIN JAYADI dan nomor : 1710515910 atas nama DONI KUSUMA, (rekening yang dikuasai oleh EC ANANTA LIANGGARA als ALVIN JAYADI alias ALUNG alias KOKO), namun tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba dan tersangka tidak kenal dengan mereka;

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

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
20/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
20/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,350,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	56,592,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
03/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,550,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
03/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,474,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	77,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
11/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
11/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,010,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	20,863,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
14/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,040.00	1710118741	ALVIN JAYADI
14/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	29,172,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
23/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI	K	24,586,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI

Hal 78 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN				
26/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
26/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	78,950,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
23/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	16,300,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
04/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,989,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
08/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,328,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
19/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,050,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,500,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
06/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	81,280,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,600,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
24/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	127,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
24/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	24,600,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,160,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	112,470,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	68,402,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI

10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	89,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
----------	------------	--------------------------	---	---------------	------------	--------------

Hal 79 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN				
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	113,030,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	129,789,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
25-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
03-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
				4,007,045,040.00		

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

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

Hal 80 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN				
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
03/11/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	61,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13-11-14	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	124,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
06-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	185,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	197,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
03-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
04-03-15	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
				3,020,622,000.00		

- Bahwa dalam melakukan transaksi keuangan terkait dengan peredaran gelap narkoba MARTIN DENIS menggunakan antara lain rekening nomor : 6330449088 atas nama RIRI HANDAYANI dan rekening nomor : 0373289024 atas nama LIANA ROSMASARI;
- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN (rekening yang MIKE kuasai), yang mendapat pentransferan dari : rekening nomor : 6330449088 atas nama RIRI HANDAYANI (rekening yang dikuasi Martin Denis) dan rekening nomor : 0373289024 atas nama LIANA ROSMASARI (rekening yang dikuasai oleh Martin Denis), dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut : pentransferan tersebut terdakwa tidak tahu dalam rangka dan terdakwa tidak kenal dengan mereka;

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

Hal 81 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN (rekening yang MIKE kuasai), yang melakukan pentransferan ke rekening nomor : 5350197666 atas nama CITRA VALASINDO PT, pentransferan tersebut dalam rangka membeli Dollar Amerika atas suruhan KAMRAN MUZAFFAR MALIK alias PHILIP RUSSEL atau MIKE MUHAMMAD MUEEN CHRISHTI.

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

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

Hal 82 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						O P T
24-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
24-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
26-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	175,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
26-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	15,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
26-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	34,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	24,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	1,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	250,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	250,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
10-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	70,040,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
23-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	67,336,250.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
07-05-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	140,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
07-05-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
29-05-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	46,305,000.00	5350197666	CITRA

Hal 83 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

- Usaha pengiriman uang yang selama ini dilakukan oleh KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR alias PHILIP RUSSEL dan MUEEN M CHISTHI alias MIKE, dimana dalam kegiatannya menggunakan beberapa rekening atas nama orang lain (Rekening BCA Nomor 2731 863 654 atas nama DWI OETAMI KAMHAR, Rekening BCA Nomor 6330 750 683 atas nama MUHAMMAD ABU FATHI ASIDIQI, Rekening BCA Nomor 2731 924 700 atas nama PT. ALFAN KAROMAH UTAMA, Rekening BCA Nomor 2731 861 970 atas nama M. YUNUS, Rekening BCA Nomor 2731 916 812 atas nama ARLISA KUMALA, Rekening BCA Nomor 3681 706 974 atas nama TIANI, Rekening BCA Nomor 1850 961 448 atas nama KUSNADI, AMIN MAKRUH dan lain-lain) atau PT (PT HK, PT Asma Global, PT Alfa Karomah), yang tersangka tahu bahwa yang mengoperasikan rekening-rekening tersebut adalah masing-masing pemilik rekening,

Hal 84 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan MIKE dan KAMRAN mengetahui password Internet Banking, sehingga dapat mengecek transaksi maupun saldo. Sedangkan untuk melakukan transaksi pemilik rekening masing-masing sesuai perintah MIKE dan KAMRAN;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-11-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	26,000,000.00	TRSF KE 0800587191	PENI SUPRAPTI

Pentransferan tersebut adalah bahwa MUHAMMAD RIAZ mendapat kiriman uang dari Pakistan. Dimana saat itu yang berkomunikasi dengan MUHAMMAD RIAZ adalah tersangka, dan saat itu MUHAMMAD RIAZ menyuruh tersangka untuk mengirim uang tersebut ke rekening atas nama PENNI SUPRAPTI.

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-09-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	500,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
09-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
16-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	28,000,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
17-11-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
23-11-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
	J U M L A H		108,500,000.00		

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	TRFR TO HILDHA 5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
15-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	73,856,000.00	ok 5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
26-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000.00	tes 5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
15-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	kusnadi4245 5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
	J U M L A H		928,866,000.00		

Transaksi tersebut dalam rangka bisnis pengiriman uang, dimana apabila rekening tersangka maupun AGUS tidak ada / kurang saldo maka ditransfer dari/ke rekening tersangka. Dan yang jumlahnya kecil (500.000) dalam rangka Agus pinjam uang kepada tersangka.

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

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

Hal 85 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-10-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	62,785,000.00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUH
02-11-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	94,850,000.00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUH
	J U M L A H		157,635,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka bisnis pengiriman uang, dan tersangka tidak kenal dengan AMIEN MAKRUH.

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
10-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
10-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
14-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
14-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	69,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
	J U M L A H		336,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka pengiriman uang, namun tersangka tidak kenal dengan AQILA ALZARIYAH;

Pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran gaji kepada M ABU FATHI ASH SH.

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	17,649,000.00	6820273646 IDR	ASEP AHMAD MAULANA
31-12-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	92,782,000.00	TRSF KE 6820273646	ASEP AHMAD MAULANA
	J U M L A H		110,431,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
17-11-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	41,776,510.00	hildariz0831	6820273646 IDR	ASEP AHMAD MAULANA

Pentransferan ke ASEP AHMAD MAULANA dalam rangka bisnis pengiriman uang, namun tersangka tidak kenal dengan dia;

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	8780199629 IDR	MUEEN MOHAMMAD CHI

Hal 86 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka disuruh MUEEN M CHISTHI alias MIKE untuk transfer, saat itu yang bersangkutan sedang berada di Indonesia;

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/ K	Nominal	Keterangan	
28-12-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	7330379060 IDR	NISIA LUTFIANI
13-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	7330379060 IDR	NISIA LUTFIANI
	J U M L A H		104,000,000.00		

Pentransferan tersebut tersangka mengisi rekening NISIA dikarenakan tersangka akan pergi keluar negeri.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI, yang melakukan transaksi antara lain dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut:

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-AGUS WAHIDIN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
15-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	As agreed	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
15-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	As per agreed	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
13-11-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00		5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
	J U M L A H		100,000,000.00			

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, dimana rekening atas nama AGUS WAHIDIN selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-AMIEN MAKRUUF :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
10-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	92,330,000.00	As agreed	1320359534 IDR	AMIEN MAKRUUF

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan setahu tersangka AMIEN MAKRUUF adalah salah satu Costummer terkait dengan pentranferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-ARLISA KUMALA :

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

Hal 87 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	Tulip+salaries	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
----------	-------------------------------	---	---------------	----------------	-------------------	------------------

Pentransferan dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu bahwa ARLISA KUMALA adalah anak dari DWI OETAMI, yang rekeningnya juga digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-ERNAWATI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
19-05-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,344,000.00	as discussed	3423490663 IDR	ERNAWATI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu ERNAWATI adalah istri FAIQ yang rekeningnya digunakan untuk menerima /melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-MIMAH SURYAMAH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
09-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,500,000.00	As asked	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
16-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	26,000,000.00	Money Changer	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
26-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	As requested	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
17-11-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	Embassy ticket etc	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
02-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	Tickets embassy	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
11-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	9,900,000.00	Jan 2016	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
	J U M L A H		94,400,000.00			

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu MIMAH SURYAMAH adalah istri TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-KHAN NASIR :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
02-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	Invoice	0045005394 IDR	KHAN NASIR
08-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25,500,000.00	Invoice	0045005394 IDR	KHAN NASIR
23-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	Invoice	0045005394 IDR	KHAN NASIR
03-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As discussed	0045005394 IDR	KHAN NASIR
11-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	74,000,000.00	Garments Manfcture	0045005394 IDR	KHAN NASIR
	J U M L A H		339,500,000.00			

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan yang tersangka tahu KHAN NASIR orang Pakistan tinggal di Indonesia, memiliki usaha eksport/import garmen Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei. Dan tersangka

Hal 88 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dikenalkan oleh suami tersangka KAMRAN kepada KHAN NASIR di Kalibata City;

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-NISIALUTFIANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
01-12-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	nisialut0322	7330379060 IDR	NISIA LUTFIANI

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang dan rekening atas nama NISIA LUTFIANI yang selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
12-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,678,000.00	USD	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
07-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	KHAN	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
25-08-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,000,000.00	As requested	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
04-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	6,000,000.00	Buy ticket	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
18-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	As requested	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
20-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
04-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	Salary	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
20-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	as agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
26-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	as agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
11-12-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-12-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	Part pay ment	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
15-12-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As settled	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
26-02-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	83,000,000.00	As decided	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
01-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	39,000,000.00	for tickets	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
13-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	greatness reward	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
11-05-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	as per conversatio	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
28-05-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As discussed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
01-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	as discussed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
08-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	Basic per month	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
07-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
08-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	48,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
23-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM

Hal 89 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
13-04-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
24-04-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
11-06-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	92,330,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
10-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	95,440,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
11-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
	J U M L A H		1,842,448,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan yang tersangka tahu bahwa TARIQ GHOUS MHAMMAD KHAN selama ini menjalani usaha bersama dengan MUEEN M CHISTHI alias MIKE.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-M YUNUS :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-04-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	44,200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
20-04-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,300,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
	J U M L A H		52,500,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan yang tersangka tahu rekening atas nama M YUNUS selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH, yang melakukan transaksi antara lain dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,360,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	134,600,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	123,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
24-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	200,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	108,750,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	200,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	193,370,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
08-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	72,800,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	77,880,000.00	1710118741 IDR	ALVIN

Hal 90 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				JAYADI
28-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	32,800,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
28-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	65,290,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	43,295,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	37,110,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	76,980,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	6,150,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17,178,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
12-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	23,600,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
12-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	77,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,430,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,412,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	38,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	39,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,700,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
01-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,960,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	58,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	71,302,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	96,894,000.00	1710118741 IDR	ALVIN

Hal 91 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	29,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,255,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	38,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,240,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,764,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,920,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
09-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,915,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,056,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,655,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
28-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	66,230,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	40,750,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	62,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,210,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
24-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	86,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	76,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,320,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	81,369,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	116,620,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN

Hal 92 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				JAYADI
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	81,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
	JUMLAH		4,815,565,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka terkait dengan bisnis pengiriman uang dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-AMELIA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	69,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
30-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
01-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
07-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
08-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	160,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
15-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
02-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
02-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,282,880.00	7420193551 IDR	AMELIA
	JUMLAH		290,442,880.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AMELIA, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-ANDOKO PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,282,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
01-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
06-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	74,926,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
06-08-14	TRANSFER VIA IB DARI	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO

Hal 93 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
12-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
12-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
10-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
24-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,840,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
27-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	85,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
07-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
14-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	27,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
14-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710872909IDR	ANDOKO PRASUTYO
17-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
17-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710872909IDR	ANDOKO PRASUTYO
	JUMLAH		1,251,048,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH –
ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	2731916812IDR	ARLISA KUMALA
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2731916812IDR	ARLISA KUMALA
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731916812IDR	ARLISA KUMALA
	JUMLAH		30,000,000.00		

Pentransferan dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut selama ini sama-sama digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-
AYU NINGSIH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2761559330 IDR	AYU NINGSIH
24-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	56,440,000.00	6850221837 IDR	AYU NINGSIH
17-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,150,000.00	2761559330 IDR	AYU NINGSIH
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,430,000.00	2761559330 IDR	AYU NINGSIH
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	6850221837 IDR	AYU NINGSIH
	JUMLAH		202,020,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AYU NINGSIH, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	71,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
10-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
14-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	26,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90,900,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-05-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	52,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	48,974,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	23,708,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,640,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
06-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35,970,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
24-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,128,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA

Hal 95 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,368,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	24,226,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
12-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17,974,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
19-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,577,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
26-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,577,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
28-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
28-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	36,976,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	71,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,050,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,900,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
10-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
10-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,200,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
24-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
24-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	61,783,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	52,979,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	54,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
11-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	61,550,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
11-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,650,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
11-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	118,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA

Hal 96 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
17-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	73,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
	J U M L A H		3,376,020,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak tahu apabila penransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - DWI OETAMI KAMHAR :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
09-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
30-06-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,912,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
01-08-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
06-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,015,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
11-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
14-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
	J U M L A H		537,270,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut yang selama ini juga digunakan untuk menerima/melakukan penransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - EVI SUSANTI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18,000,000.00	4910275017 IDR	EV I SUSANTI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan EVI SUSANTI;

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - FAISAL :

Hal 97 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,900,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
04-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,600,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
30-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
04-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	28,050,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
05-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
	JUMLAH		288,550,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan FAISAL, dan apabila ternyata pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba tersangka tidak tahu.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6,350,000.00	7330307191 IDR	HILDA RIZQY
23-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	7330307191 IDR	HILDA RIZQY
	JUMLAH		7,350,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka membayar gaji M ABU FATHI ASH SH.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-IRVAN RIVALDI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	41,150,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
07-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,371,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,520,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
	JUMLAH		151,041,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan IRVAN RIVALDI, dan tersangka juga tidak tahu pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-ENAWATI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-01-16	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	3,000,000.00	ERNAWATI	/008 /62812934501

Hal 98 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan ERNAWATI adalah istri dari FAIQ, yang rekeningnya selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-JEANY MARDIANA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2761516371 IDR	JEANY MARDIANA
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	2761516371 IDR	JEANY MARDIANA
	J U M L A H		125,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan JEANY MARDIANA.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-KHAN AHMER JAMIL :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	5790259230 IDR	KHAN AHMER JAMIL
03-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	13,000,000.00	5790259230 IDR	KHAN AHMER JAMIL
	J U M L A H		38,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan KHAN AHMER JAMIL adalah.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SHIDDIEQY-LIANA ROSMASARI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	0373289024 IDR	LIANA ROSMASARI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak tidak kenal dengan LIANA ROSMASARI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-M ABU FATHI ASH SH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
07-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
11-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
14-07-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
05-08-14	TRANSFER VIA IB KE	D	2,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH

Hal 99 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
04-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
22-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	150,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
05-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1,600,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
27-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
08-12-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
07-01-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	710,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
16-01-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	800,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
09-02-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,483,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
25-05-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,050,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
07-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,650,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
18-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
24-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
14-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
14-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,800,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
02-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,300,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,230,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	950,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH

Hal 100 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	350,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,150,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
16-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,900,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
16-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
17-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
17-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
20-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
27-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,900,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
27-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
03-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,400,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
30-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
30-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
15-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
15-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
19-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
19-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
21-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
22-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
	J U M L A H		240,098,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang karena rekening atas nama M ABU FATHI ASH SH selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SHIDDIEQY-MARLIAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
06-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
21-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
06-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
11-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
	J U M L A H		260,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan MARLINA, dan tersangka juga tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - MUEEN M CHISTHI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07-11-14	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE T AHAPAN	D	116,000,000.00	TRSF KE 8780199629	MUEEN MOHAMMAD CHI
----------	---	---	----------------	-----------------------	-----------------------

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang;

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH –
NINA HANIFA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-09-14	TRANSFER VIA MB DARI T AHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
27-10-14	TRANSFER VIA MB DARI T AHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
	JUMLAH		150,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka .dan tersangka tidak kenal dengan NINA HANIFA, dan tersangka juga tidak mengetahui apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH –
RIFATUN NUR KHAIRANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24-10-13	TRANSFER VIA IB DARI T AHAPAN	K	62,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
29-10-13	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE T AHAPAN	D	199,250,000.00	TRSF KE 2302285552	RIFATUN NUR KHAIRA
01-11-13	TRANSFER VIA IB DARI T AHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
01-11-13	TRANSFER VIA IB DARI T AHAPAN	K	27,400,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
20-11-13	TRANSFER VIA IB DARI T AHAPAN	K	24,300,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
21-11-13	TRANSFER VIA IB DARI T AHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
29-11-13	TRANSFER VIA IB DARI T AHAPAN	K	54,950,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-12-13	TRANSFER VIA IB DARI T AHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
13-12-13	TRANSFER VIA IB KE T AHAPAN	D	91,700,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
16-12-13	TRANSFER VIA IB KE T AHAPAN	D	8,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI T AHAPAN	K	3,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-12-13	TRANSFER VIA IB KE T AHAPAN	D	3,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
27-12-13	TRANSFER VIA IB DARI T AHAPAN	K	57,400,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-01-14	TRANSFER VIA IB DARI T AHAPAN	K	63,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-01-14	TRANSFER VIA IB KE T AHAPAN	D	800,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-02-14	TRANSFER VIA IB DARI	K	65,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA

Hal 102 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
06-02-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-02-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-02-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-03-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	6,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
03-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	9,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
14-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
16-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
17-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
17-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-06-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-06-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	300,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-06-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
07-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
25-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
25-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
07-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
08-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
15-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-10-14	TRANSFER VIA IB DARI	K	2,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA

Hal 103 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
10-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	110,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
20-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
22-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	3,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
05-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-02-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
15-07-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
15-07-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-02-16	AUTO CREDIT PRIVATE LABELLING	K	2,226,666.00	RIFATUN NUR KHA	
	JUMLAH		2,267,636,666.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang. Dan antara M. ABU FATHI ASH SH dan RIFATUN NUR KHAIRANI adalah kakak beradik.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-
OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Ke terangan	
12-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	39,895,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
25-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
28-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
23-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
27-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
30-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
07-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34,500,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
13-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
21-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA

Hal 104 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	J U M L A H		592,395,000.00		
--	--------------------	--	-----------------------	--	--

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-OLIVIA GRACIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
28-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	31,500,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
04-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,320,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
09-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,200,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
13-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
23-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	27,870,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
27-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22,200,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
27-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,600,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
30-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
07-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
21-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
	J U M L A H		628,690,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLIVIA GRACIA.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – SAIPUL DJAYAT :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
29-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,320,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
04-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
10-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	46,307,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
14-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	41,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI	K	30,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT

Hal 105 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
	JUMLAH		252,627,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan SAIPUL DJAYAT, tersangka tidak mengathui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-02-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
06-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
19-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
03-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
04-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
14-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
15-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	41,700,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
30-09-14	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5,000.00	BIAYA TXN	TARIQ GHOU M K
30-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
01-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	53,700,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
24-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
24-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
27-10-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
27-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
28-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
05-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
07-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	61,500,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
20-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,399,960.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM

Hal 106 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
29-01-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	199,900,000.00	TRSF KE 1062219097	TARIQ GHOUS MUHAMM
29-01-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
27-11-15	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	6,500.00	BIAYA TXN	TARIQ GHOUS MUHAMM
03-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
03-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
18-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
05-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
09-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,010,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
30-09-14	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	10,000,000.00	TARIQ GHOUS M K	/019 /BANK CENTRA
27-11-15	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	8,500,000.00	TARIQ GHOUS MUHAMM	/008 /BANK CENTRA
	J U M L A H		2,055,214,960.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN selama ini juga ikut menjalankan bisnis pengiriman uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-THALIA AURELIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
07-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
17-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
27-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
	J U M L A H		225,000,000.00		

Hal 107 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan THALIA AURELIA, dan tersangka tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – RIRI HANDAYANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan RIRI HANDAYANI, dan tersangka tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH- TJIOE ERLAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7520155966 IDR	TJIOE ERLAN

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak mengetahui pentransferan tersebut adalah merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH- PENI SUPRAPTI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	32,256,000.00	0800587191 IDR	PENI SUPRAPTI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan PENI SUPRAPTI adalah istri dari MUHAMMAD RIAZ alias MR KHAN.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – DWI OETAMI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30-Sep-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
6-Apr-15	TRANSFER VIA ATM DARI	K	5.000.000,00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR

Hal 108 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
4-May-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
1-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.300.000,00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
8-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.407.550,00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
8-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
6-Jul-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
1-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
23-Sep-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
	J U M L A H		79.307.000,00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang dan DWI OETAMI adalah rekening yang digunakan untuk menerima/melakukanpentransferan uang;

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290atas nama M.ABU FATHI ASH SH-DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
18-Jun-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	57.600.000,00	1710515910 IDR DONI KUSUMA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidakmengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290atas nama M.ABU FATHI ASH SHIDDIEQY-DONI ANDREAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
18-Jun-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	183.000.000,00	0290528631 IDR DONI ANDREAN
18-Jun-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	192.000.000,00	0290528631 IDR DONI ANDREAN
22-Sep-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0290528631 IDR DONI ANDREAN
	J U M L A H		425.000.000,00	

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI ANDREAN.

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
22-Jun-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	392.000.000,00	IWAN RIDUANSYAH PTK
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	300.000.000,00	TRSF DR 0291854680 PTK
29-Jun-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	500.000.000,00	SILA SAKTI AWAN PTK
30-Jun-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	399.440.000,00	IWAN RIDUANSYAH PTK
1-Jul-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	243.000.000,00	IWAN PTK
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	183.000.000,00	TRSF DR 7925202622 PTK
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	500.000.000,00	TRSF DR 7925202622 PTK
	J U M L A H		2.517.440.000,00	

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH –
AMIEN MAKRUUF :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	65.950.000,00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUUF
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	65.800.000,00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUUF
25-Sep-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	1320359534 IDR	AMIEN MAKRUUF
25-Sep-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	45.200.000,00	1320359534 IDR	AMIEN MAKRUUF
	J U M L A H		201.950.000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu AMIEN MAKRUUF adalah salah satu costumer;

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-
ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24-Jun-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13.475.000,00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-
VALUTA ARTHA MAS P :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
29-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
29-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
29-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P

Hal 110 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
6-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	50.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
6-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	50.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	50.000.000,00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
15-Jul-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	50.000.000,00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
28-Aug-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
4-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
4-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
4-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
5-Oct-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
5-Oct-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P

Hal 111 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	J U M L A H		7,300,000,000.00	
--	-------------	--	------------------	--

Pentransferan tersebut dalam rangka menukar uang Dollar Amerika yang selanjutnya uang tersebut dibawa ke luar negeri secara tunai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - MARLINA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-Jun-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	7180220164 IDR	MARLINA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak mengetahui bahwa penransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - AQILA ALZARIYAH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
26-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
27-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
28-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
31-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
31-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
31-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	59.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
3-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
4-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
7-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
7-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
	J U M L A H		624000.000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AQILA ALZARIYAH.

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - AGUS WAHIDIN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-Oct-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	92.000.000,00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
13-Oct-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
	J U M L A H		142.000.000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang dan AGUS WAHIDIN adalah kakak tersangka yang rekeningnya digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-Nov-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7330307191 IDR	HILDA RIZQY

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan.

Hal 112 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS-TIANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03/01/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	3681706974 IDR	TIANI
17/04/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	29,000,000.00	3681706974 IDR	TIANI
30/09/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	16,000,000.00	3681706974 IDR	TIANI
	J U M L A H		120,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS-DWI OETAMI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06/01/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
24/02/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
28/03/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24/04/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
04/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4,050,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3,600,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
	J U M L A H		192,650,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS-AYUB VREDRIK LOAND :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06/01/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	6640287002 IDR	AYUB VREDRIK LOAND

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka .dengan AYUB VREDRIK LOAND.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS-ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
08/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62,979,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
25/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,294,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	58,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,037,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,400,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,800,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
20/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	125,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
20/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49,924,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
	J U M L A H		1,328,934,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS-DONIKUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	33,605,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	36,400,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,058,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	119,900,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA

Hal 114 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	110,280,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,030,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,100,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	66,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,200,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	117,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,500,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,026,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/11/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/11/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/11/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,810,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
20/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,360,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
20/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
	J U M L A H		1,960,249,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONIKUSUMA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS– THALIA AURELIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
16/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
22/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	56,950,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
19/11/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
	J U M L A H		206,950,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan TALIA AURELIA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS – NINA HANIFA : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
16/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,450,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
22/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
19/11/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	23,480,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
	J U M L A H		103,930,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan NINA HANIFAH, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS – ANDOKO PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
25/09/2014	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
	J U M L A H		60,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS – RIRI HANDAYANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24/09/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,278,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan RIRI HANDAYANI, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS – OLIVIA GRACIA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
14/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35,325,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
	J U M L A H		110,325,000.00		

Hal 116 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



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

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

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLIVIA GRACIA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS – OLGA OLIVIA : -

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
28/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
01/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22.000.000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
	J U M L A H		97.000.000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS– ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
15/10/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500.000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS– DWI OETAMI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-08-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
07-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
17-10-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
21-10-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
28-10-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3,250,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
08-11-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4,400,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
02-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
09-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,650,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
11-12-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	24,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
17-12-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
27-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
02-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
21-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	80,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
03-02-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,250,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
13-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
17-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
20-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
17-03-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
18-03-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,100,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
01-04-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
01-04-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
24-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
24-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	9,900,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,400,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
16-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
26-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI

Hal 118 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-06-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
07-07-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
18-07-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	880,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
22-07-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,900,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
08-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
01-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
02-10-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
20-10-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	900,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	700,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,350,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
04-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
06-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
06-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
17-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	310,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
21-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
05-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	275,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
27-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-03-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-03-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	14,700,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI

Hal 119 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
13-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
13-04-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,780,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
05-05-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	19,500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
04-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
	J U M L A H		236,575,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS– DWI OETAMI KAMHAR :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
20-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
27-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
31-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
20-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
27-03-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
01-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
25-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
28-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
02-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
20-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
03-07-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
17-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
14-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
14-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
23-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
01-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
21-08-14	TRANSFER VIA MB KE	D	200,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR

Hal 120 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
11-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
29-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
24-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
24-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	450,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
06-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,070,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
10-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
20-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,050,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
26-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6,500,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
20-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
27-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
	JUMLAH		346,220,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS– ARLISA KUMALA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-01-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
10-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	150,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-04-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
02-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
05-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
05-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
19-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
21-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
22-05-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
26-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
23-06-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	150,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA

Hal 121 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-07-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
02-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
06-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
13-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
12-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
16-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
27-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
06-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
09-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
16-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
18-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
13-04-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
	J U M L A H		11,300,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS– RIFATUN NUR KHAIRANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19-05-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	757,700.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS– KUSNADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03-11-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
05-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
12-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
13-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
14-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI

Hal 122 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
	J U M L A H		105,300,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS–ALFAN KAROMAH UTAMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	3,000,000.00	2731924700 IDR	ALFAN KAROMAH UTAM
20-01-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	100,000.00	2731924700 IDR	ALFAN KAROMAH UTAM
23-03-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	38,700,000.00	2731924700 IDR	ALFAN KAROMAH UTAM
	J U M L A H		41,800,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS– AYUB VREDRIK LOAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	24,000,000.00	6640287002 IDR	AYUB VREDRIK LOAND

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – ALVIN JAYADI:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,600,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	74,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	73,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	86,030,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	75,900,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
15-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
15-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	75,880,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI

Hal 123 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
15-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	16,300,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
31-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,310,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	101,113,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
	J U M L A H		1,135,133,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – M YUNUS

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-10-14	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200,000,000.00	TRSF KE 0190388441	M YUNUS
07-10-14	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	TRSF KE 0190388441	M YUNUS
15-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500,000.00	2731861970 IDR	M YUNUS
06-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
09-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
16-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
13-04-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
	J U M L A H		251,900,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentransferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,400,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA

Hal 124 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,755,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,380,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
31-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
31-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	84,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
J U M L A H			865,535,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – THALIA AURELIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
09-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,700,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
27-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34,894,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,823,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
J U M L A H			114,417,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan THALIA AURELIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
09-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	61,070,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA ALIVIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – DWI OETAMI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
03-11-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
21-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
	J U M L A H		105,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01-12-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
02-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
11-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
11-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
18-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
27-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
08-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
29-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
22-07-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
27-07-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
23-09-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,400,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,800,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
16-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
	J U M L A H		139,950,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – VALUTA ARTHA MAS P :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,750,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	60,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
14-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN	D	100,000,000.00	TRSF KE	VALUTA ARTHA

Hal 126 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KE GIRO			6640922999	MAS P
14-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	50,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	20,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	50,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	30,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	45,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
23-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
28-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	75,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
29-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	70,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
	J U M L A H		4,292,750,00.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka menukar uang dengan Dollar Amerika yang selanjutnya uang tersebut dibawa keluar negeri secara tunai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – BJM:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
14-07-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	37,000,000.00	ST AISYAH	BJM

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan pengirim.

Hal 127 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – DONI ANDREAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
14-07-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,115,000.00	0290528631 IDR	DONI ANDREAN

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidka tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI ANDREAN.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – PTK:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-07-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	1,200,000,000.00	LINA WATI	PTK

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenaldengan pengirim.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – M ABU FATHI ASH SH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
	J U M L A H		30,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – DWI OETAMI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-02-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,050,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-03-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-03-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	990,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal 128 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-06-09	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-09-09	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
20-10-09	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-10-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-12-09	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-02-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-02-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	650,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
26-10-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-10-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	215,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-12-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
20-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	90,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-12-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	750,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	120,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
26-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-02-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-02-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal 129 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	230,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-04-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-07-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-07-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-08-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,550,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	140,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	900,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
26-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-09-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	210,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-10-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	90,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-12-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-12-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
30-12-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal 130 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-01-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-02-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-02-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-03-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	90,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-04-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-05-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-06-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-06-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-06-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-08-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-09-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-09-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-09-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-10-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-10-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-01-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	48,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-01-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-02-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-02-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-02-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-03-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-06-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-06-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-06-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-06-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-07-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-07-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-08-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-08-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-09-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-11-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-11-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-12-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal 131 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-02-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
21-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
23-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
26-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
04-06-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-07-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
25-07-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
01-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	750,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
08-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-09-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
29-09-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-10-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-10-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-03-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
30-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
30-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-08-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	490,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
08-01-16	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR

Hal 132 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
	J U M L A H		349,900,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA –
ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
26-08-09	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
13-04-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-04-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
07-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
10-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
10-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
26-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	450,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	450,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
31-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
31-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
02-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
04-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
09-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
09-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
14-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
30-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
02-07-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
15-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
16-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
19-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
22-07-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
26-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	850,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
16-08-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
20-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
23-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
26-08-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
30-08-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
01-11-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-01-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
31-01-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
09-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
01-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,400,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
11-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
15-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA

Hal 133 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-04-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	750,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
30-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-07-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
25-07-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-08-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-09-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-11-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-11-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
22-02-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-04-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-04-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
25-08-14	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
08-09-14	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
06-10-14	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5,000.00	BIAYA TXN	ARLISA KUMALA
05-01-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
14-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
04-02-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
09-03-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
09-03-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	650,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-03-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
08-04-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
05-05-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,050,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-06-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
16-06-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
24-06-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-06-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
21-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
21-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
23-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
10-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
10-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
04-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	600,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
20-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
20-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-12-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
31-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
04-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
06-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
07-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
20-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	109,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
25-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
15-02-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
	JUMLAH		83,254,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan peneriman/melakukan pentranferan uang.

Hal 134 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA- M YUNUS

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-09-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
13-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
23-01-14	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
28-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
02-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
19-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
21-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
22-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
26-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
28-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
23-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
08-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
02-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
06-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
13-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
27-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
28-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
18-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
20-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2731861970 IDR	M YUNUS
	J U M L A H		114,150,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – TIANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681706974 IDR	TIANI

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – ANDOKO PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	87,315,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
29-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
29-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
	J U M L A H		662,315,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,200,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,644,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,012,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,400,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
18-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	16,760,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
	J U M L A H		257,016,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,010,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	64,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,100,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62,748,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	71,325,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
	J U M L A H		638,383,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – NINA HANIFA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
29-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Hal 136 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI- OLIVIA GRACIA:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
02-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,600,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
26-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
	J U M L A H		198,600,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLIVIA GRACIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI- ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
23-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	185,250,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	61,750,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	22,213,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
05-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50,620,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,016,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,450,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
24-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
25-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	46,130,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
26-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,950,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	86,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,315,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
	J U M L A H		1,245,487,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI-OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
26-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	46,300,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
	J U M L A H		121,300,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI-AYU NINGSIH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,560,000.00	6850221837 IDR	AYU NINGSIH

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AYU NINGSIH, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI- ANDOKO PRASUTYO

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
13-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
13-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
09-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,160,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	111,300,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	76,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	469,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	29,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,578,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
	J U M L A H		1,122,507,00.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI- DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	108,556,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
06-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,960,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	41,425,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,865,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
12-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
12-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,865,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
13-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,154,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
18-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	72,980,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	120,940,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
09-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	48,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA

Hal 138 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,950,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
24-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	92,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
25-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,373,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
25-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	92,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,350,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	37,080,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	68,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	82,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
J U M L A H			2,568,980,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI- RIRI HANDAYANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI
20-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI
15-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	485,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI
J U M L A H			3,985,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan RIRI HANDAYANI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI- LIANA ROSMASARI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
15-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0373289024 IDR	LIANA ROSMASARI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan LIANA ROSMASARI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor :1850961448 atas nama KUSNADI, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 1850961448 atas nama KUSNADI- DONI KUSUMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03-12-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	66,600,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
	J U M L A H		318,600,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 1850961448 atas nama KUSNADI- ANDOKO PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03-12-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	187,800,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
24-08-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	14,130,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
	J U M L A H		614,930,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 1850961448 atas nama KUSNADI- OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 1850961448 atas nama KUSNADI- PTK :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	TRSF DR 7925202622	PTK
31-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	500,000,000.00	TRSF DR 7925165590	PTK
03-08-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	450,000,000.00	TRSF DR 7925165590	PTK
03-08-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	115,000,000.00	LENI	PTK
10-08-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	69,000,000.00	LENI	PTK
11-08-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	340,000,000.00	ZAKARIA	PTK
12-08-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	150,000,000.00	TRSF DR 0291854680	PTK
18-08-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	TRSF DR 7925165590	PTK
	J U M L A H		1,824,000,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan pengirim, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

- Bahwa berdasarkan Paspor atas nama terdakwa HILDA RIZQY pernah pergi keluar negeri sebagai berikut :
 - l. Tanggal 29 Juli 2015 ke Thailand dan uang yang terdakwa bawa sebanyak kurang lebih US 200.000, uang tersebut terdakwa serahkan ke Mr USMAN (pemilik money changer)
 - m. Tanggal 06 Agustus 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang terdakwa berikan ke Mr USMAN;
 - n. Tanggal 15 Agustus 2015 ke Malaysia dan jumlah uang yang terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang terdakwa berikan ke Mr WAQAS (pegawai money changer);
 - o. Tanggal 09 Agustus 2015 ke Thailand dan dan jumlah uang yang terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang terdakwa berikan ke Mr USMAN;
 - p. Tanggal 21 Agustus 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang terdakwa berikan ke Mr USMAN;
 - q. Tanggal 01 September 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang terdakwa berikan ke Mr USMAN.
 - r. Tanggal 19 September 2015 ke Thailand dalam rangka mengambil Visa suami terdakwa saksi KAMRAN;
 - s. Tanggal 11 Oktober 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang terdakwa berikan ke Mr USMAN;
 - t. Tanggal 05 Desember 2015 ke Thailand dalam rangka belanja dagangan pakaian, saat itu terdakwa pergi bersama dengan NISIA LUTFIANI;
 - u. Tanggal 12 Desember 2015 ke Thailand dalam rangka belanja dagangan pakaian, saat itu terdakwa pergi bersama KAMRAN;
 - v. Tanggal 09 Januari 2016 ke Thailand dalam rangka mengambil Visa suami terdakwa.

Hal 141 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir kali pergi keluar negeri dalam rangka membawa uang dalam bentuk Dollar Amerika secara tunai adalah AGUS WAHIDIN yaitu pada tanggal 24 Januari 2016 ke Vietnam, jumlah uangnya sekitar US 300.000, saat itu AGUS WAHIDIN dijemput oleh IMRON (orang Pakistan) di Bandara Vietnam;

Mutasi rekening BCA nomor : 5855041810 atas nama AGUS WAHIDI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	0140305596 IDR	LULUK TRIWULAN WAH
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	0331805661 IDR	AGUS HERMANTO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	80,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3980012726 IDR	AGUNG PRASETYO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3980012726 IDR	AGUNG PRASETYO
25-01-16	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	76,000,000.00		
25-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3980012726 IDR	AGUNG PRASETYO
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0291995453 IDR	LINAWATI
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	2872376608 IDR	ODELIA FRANCISCA
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	0073634510 IDR	LINDA
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
26-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,400,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
26-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	0140305596 IDR	LULUK TRIWULAN WAH
27-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
27-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	6430106072 IDR	NINA WIDYANTI
27-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
27-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	8000533646 IDR	HUBERTUS HOTMA GIN
27-01-16	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	251,460,000.00	0290528631 IDR	DONT ANDREAN
28-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3760370141 IDR	GUN GUN RASIKA
	Jumlah		880,860,000.00		

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 5855041810 atas nama AGUS WAHIDIN yang mendapat pentransferan uang sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016 sebagaimana yang ditunjukkan oleh penyidik, saat ini uang tersebut telah ditransfer ke money changer dalam rangka tukar uang, dan sebagian masih dalam rekening tersebut;

Mutasi rekening BCA nomor : 5855041810 atas nama AGUS WAHIDIN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
26-01-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	278,300,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
26-01-16	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	155,000,000.00		
26-01-16	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	97,440,000.00	aguswahi0585	6640497767 IDR CITRA VALASINDO PT
27-01-16	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	aguswahi0585	6640497767 IDR CITRA VALASINDO PT

Hal 142 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



	Jumlah	630,740,000.00		
--	--------	----------------	--	--

- Bahwa keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pekerjaan bisnis pengiriman uang adalah 3 % dari jumlah uang yang dikirim (untuk Bangkok, Malaysia) dan 5 % (untuk China, Korea, Dubai).

----- Perbuatan terdakwa HILDA RIZQY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 137 huruf b UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HILDA RIZQY pada hari yang sudah tidak ingat lagi tanggal 03 Nopember 2015 dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada bulan Nopember 2015 bertempat di BCA KCP Wahid Hasyim Jakarta Pusat atau setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menangani kasus Narkotika dan Pencucian Uang yang dilakukan oleh Mr. KHAN Als MUHAMMAD RIAZ dkk di Jepara dengan barang bukti narkotika jenis Shabu sebanyak kurang lebih 100 Kg yang disimpan dalam mesin genset yang dikirim dari Chin (berkas terpisah) dan terdakwa HILDA RIZQY yang ditangkap dan diamankan hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 15.00 Wib di Apartemen Thamrin Residence Tower D kamar Nomor 23 DJ di Jl. Kebon Kacang Raya Tanah Abang Jakarta Pusat. Saat itu tersangka ditangkap bersamaan dengan KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR als PHILIP RUSEEL (suami tersangka);
- Setelah itu dilakukan pengembangan, dimana berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR als PHILIP RUSEEL (berkas terpisah) didapat keterangan bahwa adanya keterkaitan dengan PT HANIYA NAZYA KHAN (PT HK), PT ALFAN KAROMAH UTAMA yang beralamat di Jl. Wahid

Hal 143 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Hasyim no. 226 Jakarta Pusat dengan berkedok bisnis travel dan pengiriman uang;

- Bahwa terdakwa HILDA RIZQY bertemu dengan MIKE Als MUEEN CHISHTI (orang Pakistan) di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan sekitar bulan April 2013;
- Bahwa pada bulan Juli 2015 terdakwa menghubungi Handphone MIKE Als MUEEN CHISHTI dan hanya sebatas say hello karena sudah lama tidak bertemu dan pada waktu itu MIKE Als MUEEN CHISHTI mengundang terdakwa untuk datang ke kantornya di Jl. KH Wahid Hasyim Nomor 226 Tanah Abang Jakarta Pusat yaitu kantor PT. HANIYA KHAN SHAZA HAJI DAN UMRAH (PT. HK TRAVEL). Sejak itu terdakwa dan MIKE Als MUEEN CHISHTI sering bertemu dan dalam pertemuan tersebut terdakwa pernah menanyakan kepada MIKE Als MUEEN CHISHTI tentang usahanya di Indonesia dan MIKE Als MUEEN CHISHTI menjelaskan bahwa usahanya adalah jasa pengiriman uang tanpa badan hukum dan terdakwa waktu menanyakan kepada MIKE Als MUEEN CHISHTI kenapa tidak dibuatkan badan hukum seperti Western Union atau Money Gram dan MIKE Als MUEEN CHISHTI setuju dan meminta kepada terdakwa untuk membuat Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dibidang jasa pengiriman uang dimana terdakwa yang menjalankan perusahaannya sedangkan modalnya dari MIKE Als MUEEN CHISHTI. dan pada sat itu MIKE Als MUEEN CHISHTI meminta kepada terdakwa untuk membalik nama Perusahaan PT. ASMA GLOBAL INDONESIA tersebut ke atas nama terdakwa sebagai Direktur dan RARAS LISTIANTI (teman saya) sebagai Komisaris dan perusahaan tersebut dijalankan oleh terdakwa untuk usaha jasa pengiriman uang. Kemudian atas permintaan dari MIKE Als MUEEN CHISHTI terdakwa mengurus untuk mendapatkan ijin usaha jasa pengiriman uang ternyata secara prosedur salah dan PT. ASMA GOLBAL INDONESIA tidak bisa operasional dan terdakwa menyampaikannya kepada MIKE Als MUEEN CHISHTI;
- Bahwa pada bulan Juli 2015 terdakwa disuruh oleh MIKE Als MUEEN CHISHTI untuk membuka Rekening BCA dan terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) Dan pada tanggal 13 Juli 2015 tersangka membuka Rekening BCA di kantor BCA Cinadak KKO Jakarta Selatan dengan Nomor Rekening **7330 307 191** atas nama HILDA RIZQY (tersangka sendiri) yang tujuannya saat membuka Rekening BCA tersebut adalah untuk menerima transferan uang dari para nasabah

Hal 144 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



jasa pengiriman uang milik MIKE Als MUEEN CHISHTI;

- Bahwa sekitar akhir bulan Juli 2015 terdakwa dikenalkan oleh MIKE Als MUEEN CHSHTI kepada saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL dengan cara terdakwa diberikan Nomor Handphonenya saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL Dan pada saat terdakwa bertemu dengan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL menjelaskan kepada terdakwa tentang kegiatan yang dilakukan dalam bisnis jasa pengiriman uang tersebut yaitu apabila ada dana masuk ke Rekening di Indonesia kemudian di tarik dan ditukar dengan Dollar US dan dikumpulkan sampai jumlah tertentu minimal 200.000 Dollar US baru dibawa secara tunai ke Luar Negeri (Bangkok, Vietnam, Malaysia, China);
- Setelah itu tersangka bersama dengan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL sama-sama bekerja dibidang jasa pengiriman uang milik MIKE Als MUEEN CHISHTI.
Pada bulan Desember 2015 terdakwa menikah dengan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL dan sampai sekarang terdakwa dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL masih bekerja dengan MIKE Als MUEEN CHSHTI;
- Bahwa terdakwa bekerja dengan MIKE Als MUEEN CHISHTI sejak sekitar akhir bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang dan terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari MIKE Als MUEEN CHISHTI dengan cara tersangka mengambil uang yang ada di dalam Rekening BCA Nomor **7330 307 191** atas nama HILDA RIZQY (tersangka sendiri) atas persetujuan MIKE Als MUEEN CHISHTI sedangkan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL mendapat tugas dari MIKE Als MUEEN CHISHTI adalah menhandel handphone milik MIKE Als MUEEN CHISHTI di Indonesia apabila ada nasabah yang mengirim uang untuk minta di cek sudah masuk atau belum, memberi Rate Dollar kepada Nasabah dan menghitung setelah potongan jasa atau biaya, mengirim pesan ke MIKE Als MUEEN tentang kiriman uang dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL tidak mendapatkan gaji tetapi mendapatkan fee sebesar 1 % dari pendatapan perusahaan MIKE Als MUEEN CHISHTI dan ditanggung semua biaya sewa apartemen sebesar

Hal 145 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per bulan;

- Bahwa Rekening-rekening yang digunakan untuk bisnis jasa pengiriman uang milik MIKE Als MUEEN CHISHTI adalah :
 - Rekening BCA Nomor 7330 307 191 atas nama HILDA RIZQY
 - Rekening BRI Nomor 0433-01-008525-50-8 atas nama HILDA RIZQY;
 - Rekening BCA Nomor 5855 041 810 atas nama AGUS WAHIDIN;
 - Rekening MANDIRI Nomor 127-00-0597168-2 atas nama AGUS WAHIDIN;
 - Rekening BCA Nomor 7330 379 060 atas nama NISIA LUTFIANI;
 - Rekening BNI Nomor 0410 564 596 atas NISIA LUTFIANI;
- Bahwa ada beberapa Rekening yang digunakan juga untuk bisnis jasa pengiriman uang milik MIKE Als MUEEN CHISHTI yaitu :
 - Rekening BCA atas nama DWI OETAMI KAMHAR;
 - Rekening BNI atas nama DWI OETAMI KAMHAR;
 - Rekening BRI atas nama DWI OETAMI KAMHAR
 - Rekening BCA atas nama M. ABU FATHI
 - Rekening BCA atas nama ARLISA KUMALA
 - Rekening BCA atas nama TARIQ GHOUK KHAN
 - Rekening BCA atas nama MUHAMAD SAIFUL ANWAR.
- Bahwa Perusahaan jasa pengiriman uang milik MIKE ALS MUEEN CHISHTI tidak ada nama perusahaannya dan tidak berbadan hukum sedangkan kantornya menggunakan alamat perusahaan PT. HANIYA KHAN SHAZA HAJI DAN UMRAH (PT. HK) di Jl. KH Wahid Hasyim No. 226 Tanah Abang Jakarta Pusat sedangkan pemilik PT. HANIYA KHAN SHAZA HAJI DAN UMRAH (PT. HK) di Jl. KH Wahid Hasyim No. 226 Tanah Abang Jakarta Pusat adalah TARIQ GHOUK MUHAMAD KHAN;
- Bahwa dalam melakukan bisnis penerimaan / melakukan penransferan uang, rekening-rekening yang digunakan antara lain TIANI, KUSNADI, M YUNUS, DWI OETAMI, M. ABU FATHI ASH SH, ARLISA KUMALA dll, dan yang terdakwa tahu bahwa :
 - DWI OETAMI selain rekeningnya digunakan yang bersangkutan juga ikut menjalankan bisnis pengiriman uang langsung dengan MUEEN M CHISTHI alias MIKE,
 - M. ABU FATHI ASH SH selain rekeningnya digunakan yang bersangkutan bekerja pada MUEEN M CHISTHI,

Hal 146 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ARLISA KUMALA, selain rekeningnya digunakan yang bersangkutan yang tersangka tahu ikut juga bekerja menjalankan usaha pengiriman uang;
- Sedangkan TIANI, KUSNADI dan M. YUNUS tersangka tidak mengetahui apakah yang bersangkutan ikut menjalankan bisnis pengiriman uang, karena mereka langsung berhubungan dengan MUEEN M CHISTHI.
- Bahwa Uang-uang yang ditransfer ke rekening-rekening yang tersangka gunakan dalam bisnis pengiriman uang tersebut, selanjutnya uang tersebut akan digunakan sesuai permintaan atas suruhan dari MIKE yaitu :
 - a. ditarik tunai lalu ditukarkan menjadi Dollar Amerika, kemudian dibawa keluar negeri atau diberikan kepada seseorang secara cash atau ditransfer;
 - b. ditransfer langsung ke rekening sesuai dengan suruhan MIKE atau diambil seseorang secara cash atau diantar ke seseorang secara cash;
- Bahwa yang menerima uang secara cash terkait dengan bisnis pengiriman uang yang terdakwa lakukan selama ini antara lain :
 - a. Pak JOKO (alamat gudang Garment) di Ruko Jl. KH Mas Masyur Tanah Abang.
 - b. PENI SUPRAPTI (isteri RIAS), (berkas terpisah terkait Narkotika 100 kg)
 - c. USMAN (di Thailand).

Sedangkan yang menerima pentransferan antara lain :

- ~ AMIN MAKRUH (rekening BCA, nomor lupa).
- Bahwa yang terdakwa suruh untuk keluar negeri dalam rangka membawa uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika adalah AGUS WAHIDIN, NISIA LUTFIANI. Selain itu juga ERNAWATI, DWI OETAMI, ARLISA KUMALA, namun bukan tersangka yang menyuruh, tetapi langsung disuruh oleh MIKE Adapun Negara yang dituju adalah Malaysia, Vietnam, Thailand, dan jumlah setiap kali membawa berjumlah antara US 250.000 s/d US 300.000;
- Bahwa benar setiap kali membawa uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika keluar negeri, uang tersebut diserahkan kepada Money Changer yang sama di masing-masing Negara;
- Bahwa kegiatan yang selama ini terdakwa lakukan tersebut adalah bahwa terdakwa mengerti bahwa PT. ASMA GLOBAL yang bergerak dalam jasa

Hal 147 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman uang dimana bisnis tersebut masih illegal, mengingat belum ada ijin. Karena bisnis tersebut berkaitan dengan pengiriman uang;

- Bahwa MIKE Als MUEEN CHISHTI dalam melakukan bisnis pengiriman uang yang selama ini dilakukan antara lain menggunakan rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN;
- Bahwa saksi EC. ANANTA LIANGGARA als ALVIN JAYADI als ALUNG als KOKO dalam melakukan transaksi keuangan terkait dengan peredaran gelap narkoba menggunakan rekening-rekening antara lain :
 - a. Rekening BCA nomor : 1710118741 atas nama ALVIN JAYADI;
 - b. Rekening BCA nomor : 1710515910 atas nama DONI KUSUMA;
 - c. Rekening BCA nomor : 8310036511 atas nama IRVAN RIVALD;
 - d. Rekening BCA nomor : 0953233441 atas nama SAIPUL DJAYAT.
- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN, yang mendapat pentransferan dari : rekening-rekening nomor : 1710118741 atas nama ALVIN JAYADI dan nomor : 1710515910 atas nama DONI KUSUMA, (rekening yang dikuasai oleh EC ANANTA LIANGGARA als ALVIN JAYADI alias ALUNG alias KOKO), namun tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba dan tersangka tidak kenal dengan mereka;

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

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
20/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
20/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,350,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	56,592,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
03/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,550,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
03/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,474,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	77,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
11/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
11/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,010,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	20,863,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
14/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,040.00	1710118741	ALVIN JAYADI

Hal 148 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 149 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	113,030,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	129,789,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
25-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
03-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
				4,007,045,040.00		

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

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

Hal 150 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN				
21/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	33,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
03/11/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	61,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13-11-14	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	124,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
06-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	185,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	197,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
03-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
04-03-15	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
				3,020,622,000.00		

- Bahwa dalam melakukan transaksi keuangan terkait dengan peredaran gelap narkoba MARTIN DENIS menggunakan antara lain rekening nomor : 6330449088 atas nama RIRI HANDAYANI dan rekening nomor : 0373289024 atas nama LIANA ROSMASARI;
- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOUSS MUHAMMAD KHAN (rekening yang MIKE kuasai), yang mendapat pentransferan dari : rekening nomor : 6330449088 atas nama RIRI HANDAYANI (rekening yang dikuasi Martin Denis) dan rekening nomor : 0373289024 atas nama LIANA ROSMASARI (rekening yang dikuasai oleh Martin Denis), dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut : pentransferan tersebut terdakwa tidak tahu dalam rangka dan terdakwa tidak kenal dengan mereka;

Hal 151 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

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

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN (rekening yang MIKE kuasai), yang melakukan penransferan ke rekening nomor : 5350197666 atas nama CITRA VALASINDO PT, penransferan tersebut dalam rangka membeli Dollar Amerika atas suruhan KAMRAN MUZAFFAR MALIK alias PHILIP RUSSEL atau MIKE MUHAMMAD MUEEN CHRISHTI.

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

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

Hal 152 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						O P T
23-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
24-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
24-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
26-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	175,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
26-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	15,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
26-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	34,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	24,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	1,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	250,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	250,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
10-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	70,040,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
23-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	67,336,250.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
07-05-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	140,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
07-05-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA

Hal 153 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						VALASIND O PT
29-05-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	46,305,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O PT
01-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O PT
05-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	86,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O PT
08-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O PT
11-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	450,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	175,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O PT
				5,841,606,250.00		

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

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

- Usaha pengiriman uang yang selama ini dilakukan oleh KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR alias PHILIP RUSSEL dan MUEEN M CHISTHI alias MIKE, dimana dalam kegiatannya menggunakan beberapa rekening atas nama orang lain (Rekening BCA Nomor 2731 863 654 atas nama DWI OETAMI KAMHAR, Rekening BCA Nomor 6330 750 683 atas nama MUHAMMAD ABU FATHI ASIDIQI, Rekening BCA Nomor 2731 924 700 atas nama PT. ALFAN KAROMAH UTAMA, Rekening BCA Nomor 2731 861 970 atas nama M. YUNUS, Rekening BCA Nomor 2731 916 812 atas nama ARLISA KUMALA, Rekening BCA Nomor 3681 706 974 atas nama TIANI, Rekening BCA Nomor 1850 961 448 atas nama KUSNADI, AMIN MAKRUH dan lain-lain) atau PT (PT HK, PT Asma Global,

Hal 154 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Alfian Karomah), yang tersangka tahu bahwa yang mengoperasikan rekening-rekening tersebut adalah masing-masing pemilik rekening, sedangkan MIKE dan KAMRAN mengetahui password Internet Banking, sehingga dapat mengecek transaksi maupun saldo. Sedangkan untuk melakukan transaksi pemilik rekening masing-masing sesuai perintah MIKE dan KAMRAN;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-11-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	26,000,000.00	TRSF KE 0800587191	PENI SUPRAPT I

Pentransferan tersebut adalah bahwa MUHAMMAD RIAZ mendapat kiriman uang dari Pakistan. Dimana saat itu yang berkomunikasi dengan MUHAMMAD RIAZ adalah tersangka, dan saat itu MUHAMMAD RIAZ menyuruh tersangka untuk mengirim uang tersebut ke rekening atas nama PENNI SUPRPTI.

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-09-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	500,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
09-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
16-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	28,000,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
17-11-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
23-11-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
	J U M L A H		108,500,000.00		

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	TRFR TO HILDHA 5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
15-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	73,856,000.00	ok 5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
26-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000.00	tes 5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
15-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	kusnadi4245 5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
	J U M L A H		928,866,000.00		

Transaksi tersebut dalam rangka bisnis pengiriman uang, dimana apabila rekening tersangka maupun AGUS tidak ada / kurang saldo maka ditransfer dari/ke rekening tersangka. Dan yang jumlahnya kecil (500.000) dalam rangka Agus pinjam uang kepada tersangka.

Hal 155 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
28-10-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	62,785,000.00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUH
02-11-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	94,850,000.00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUH
	J U M L A H		157,635,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka bisnis pengiriman uang, dan tersangka tidak kenal dengan AMIEN MAKRUH.

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
10-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
10-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
14-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
14-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	69,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
	J U M L A H		336,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka pengiriman uang, namun tersangka tidak kenal dengan AQILA ALZARIYAH;

Pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran gaji kepada M ABU FATHI ASH SH.

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	17,649,000.00	6820273646 IDR	ASEP AHMAD MAULANA
31-12-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	92,782,000.00	TRSF KE 6820273646	ASEP AHMAD MAULANA
	J U M L A H		110,431,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
17-11-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	41,776,510.00	hildariz0831	6820273646 IDR	ASEP AHMAD MAULANA

Pentransferan ke ASEP AHMAD MAULANA dalam rangka bisnis pengiriman uang, namun tersangka tidak kenal dengan dia;

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	8780199629 IDR	MUEEN MOHAMMAD CHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka disuruh MUEEN M CHISTHI alias MIKE untuk transfer, saat itu yang bersangkutan sedang berada di Indonesia;

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/ K	Nominal	Keterangan	
28-12-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	7330379060 IDR	NISIA LUTFIANI
13-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	7330379060 IDR	NISIA LUTFIANI
	J U M L A H		104,000,000.00		

Pentransferan tersebut tersangka mengisi rekening NISIA dikarenakan tersangka akan pergi keluar negeri.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI, yang melakukan transaksi antara lain dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut:

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-AGUS WAHIDIN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
15-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	As agreed	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
15-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	As per agreed	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
13-11-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00		5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
	J U M L A H		100,000,000.00			

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, dimana rekening atas nama AGUS WAHIDIN selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-AMIEN MAKRUUF :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
10-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	92,330,000.00	As agreed	1320359534 IDR	AMIEN MAKRUUF

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan setahu tersangka AMIEN MAKRUUF adalah salah satu Costummer terkait dengan pentranferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-ARLISA KUMALA :

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	Tulip+salaries	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
----------	-------------------------------	---	---------------	----------------	-------------------	------------------

Pentransferan dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu bahwa ARLISA KUMALA adalah anak dari DWI OETAMI, yang rekeningnya juga digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-ERNAWATI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
19-05-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,344,000.00	as discussed	3423490663 IDR	ERNAWATI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu ERNAWATI adalah istri FAIQ yang rekeningnya digunakan untu menerima /melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-MIMAH SURYAMAH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
09-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,500,000.00	As asked	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
16-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	26,000,000.00	Money Changer	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
26-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	As requested	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
17-11-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	Embassy ticket etc	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
02-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	Tickets embassy	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
11-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	9,900,000.00	Jan 2016	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
	J U M L A H		94,400,000.00			

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu MIMAH SURYAMAH adalah istri TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-KHAN NASIR :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
02-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	Invoice	0045005394 IDR	KHAN NASIR
08-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25,500,000.00	Invoice	0045005394 IDR	KHAN NASIR
23-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	Invoice	0045005394 IDR	KHAN NASIR
03-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As discussed	0045005394 IDR	KHAN NASIR
11-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	74,000,000.00	Garments Manfcture	0045005394 IDR	KHAN NASIR
	J U M L A H		339,500,000.00			

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan yang tersangka tahu KHAN NASIR orang Pakistan tinggal di Indonesia, memiliki usaha eksport/import garmen Indonesia, Tahiland, Malaysia, Brunei. Dan tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dikenalkan oleh suami tersangka KAMRAN kepada KHAN NASIR di Kalibata City;

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-NISIALUTFIANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
01-12-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	nisialut0322	7330379060 IDR	NISIA LUTFIANI

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang dan rekening atas nama NISIA LUTFIANI yang selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
12-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,678,000.00	USD	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
07-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	KHAN	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
25-08-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,000,000.00	As requested	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
04-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	6,000,000.00	Buy ticket	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
18-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	As requested	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
20-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
04-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	Salary	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
20-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	as agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
26-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	as agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
11-12-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-12-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	Part pay ment	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
15-12-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As settled	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
26-02-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	83,000,000.00	As decided	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
01-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	39,000,000.00	for tickets	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
13-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	greatness reward	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
11-05-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	as per conversatio	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
28-05-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As discussed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
01-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	as discussed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
08-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	Basic per month	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
07-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
08-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	48,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
23-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM

Hal 159 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
13-04-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
24-04-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
11-06-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	92,330,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
10-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	95,440,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
11-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
	J U M L A H		1,842,448,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan yang tersangka tahu bahwa TARIQ GHOUS MHAMMAD KHAN selama ini menjalani usaha bersama dengan MUEEN M CHISTHI alias MIKE.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-M YUNUS :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-04-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	44,200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
20-04-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,300,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
	J U M L A H		52,500,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan yang tersangka tahu rekening atas nama M YUNUS selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH, yang melakukan transaksi antara lain dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,360,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	134,600,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	123,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
24-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	200,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	108,750,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	200,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	193,370,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
08-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	72,800,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	77,880,000.00	1710118741 IDR	ALVIN

Hal 160 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				JAYADI
28-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	32,800,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
28-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	65,290,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	43,295,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	37,110,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	76,980,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	6,150,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17,178,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
12-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	23,600,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
12-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	77,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,430,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,412,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	38,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	39,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,700,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
01-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,960,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	58,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	71,302,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	96,894,000.00	1710118741 IDR	ALVIN

Hal 161 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	29,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,255,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	38,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,240,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,764,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,920,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
09-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,915,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,056,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,655,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
28-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	66,230,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	40,750,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	62,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,210,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
24-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	86,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	76,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,320,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	81,369,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	116,620,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN

Hal 162 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				JAYADI
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	81,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
	JUMLAH		4,815,565,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka terkait dengan bisnis pengiriman uang dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-AMELIA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	69,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
30-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
01-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
07-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
08-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	160,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
15-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
02-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
02-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,282,880.00	7420193551 IDR	AMELIA
	JUMLAH		290,442,880.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AMELIA, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-ANDOKO PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,282,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
01-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
06-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	74,926,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
06-08-14	TRANSFER VIA IB DARI	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO

Hal 163 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
12-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
12-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
10-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
24-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,840,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
27-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	85,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
07-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
14-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	27,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
14-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710872909IDR	ANDOKO PRASUTYO
17-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
17-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710872909IDR	ANDOKO PRASUTYO
	JUMLAH		1,251,048,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH –
ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	2731916812IDR	ARLISA KUMALA
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2731916812IDR	ARLISA KUMALA
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731916812IDR	ARLISA KUMALA
	JUMLAH		30,000,000.00		

Pentransferan dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut selama ini sama-sama digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-
AYU NINGSIH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2761559330IDR	AYU NINGSIH
24-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	56,440,000.00	6850221837IDR	AYU NINGSIH
17-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,150,000.00	2761559330IDR	AYU NINGSIH
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,430,000.00	2761559330IDR	AYU NINGSIH
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	6850221837IDR	AYU NINGSIH
	JUMLAH		202,020,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AYU NINGSIH, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	71,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
10-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
14-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
29-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	26,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
29-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90,900,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
05-05-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	52,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	48,974,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	23,708,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
19-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,640,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
06-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
30-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35,970,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
24-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,128,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA

Hal 165 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,368,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	24,226,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
12-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17,974,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
19-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,577,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
26-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,577,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
28-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
28-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	36,976,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	71,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,050,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,900,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
10-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
10-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,200,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
24-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
24-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	61,783,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	52,979,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	54,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
11-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	61,550,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
11-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,650,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
11-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	118,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA

Hal 166 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
17-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	73,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
	J U M L A H		3,376,020,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak tahu apabila penransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH -
DWI OETAMI KAMHAR :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
09-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
30-06-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,912,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
01-08-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
06-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,015,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
11-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
14-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
	J U M L A H		537,270,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut yang selama ini juga digunakan untuk menerima/melakukan penransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH -
EVI SUSANTI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18,000,000.00	4910275017IDR	EVI SUSANTI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan EVI SUSANTI;

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH -
FAISAL :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,900,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
04-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,600,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
30-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
04-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	28,050,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
05-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
	JUMLAH		288,550,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan FAISAL, dan apabila ternyata pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba tersangka tidak tahu.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6,350,000.00	7330307191 IDR	HILDA RIZQY
23-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	7330307191 IDR	HILDA RIZQY
	JUMLAH		7,350,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka membayar gaji M ABU FATHI ASH SH.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-IRVAN RIVALDI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	41,150,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
07-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,371,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,520,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
	JUMLAH		151,041,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan IRVAN RIVALDI, dan tersangka juga tidak tahu pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-ENAWATI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-01-16	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	3,000,000.00	ERNAWATI	/008 /62812934501



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan ERNAWATI adalah istri dari FAIQ, yang rekeningnya selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-JEANY MARDIANA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2761516371 IDR	JEANY MARDIANA
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	2761516371 IDR	JEANY MARDIANA
	J U M L A H		125,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan JEANY MARDIANA.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-KHAN AHMER JAMIL :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	5790259230 IDR	KHAN AHMER JAMIL
03-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	13,000,000.00	5790259230 IDR	KHAN AHMER JAMIL
	J U M L A H		38,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan KHAN AHMER JAMIL adalah.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SHIDDIEQY-LIANA ROSMASARI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	0373289024 IDR	LIANA ROSMASARI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak tidak kenal dengan LIANA ROSMASARI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-M ABU FATHI ASH SH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
07-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
11-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
14-07-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
05-08-14	TRANSFER VIA IB KE	D	2,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
04-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
22-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	150,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
05-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1,600,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
27-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
08-12-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
07-01-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	710,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
16-01-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	800,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
09-02-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,483,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
25-05-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,050,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
07-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,650,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
18-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
24-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
14-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
14-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,800,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
02-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,300,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,230,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	950,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH

Hal 170 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	350,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,150,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
16-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,900,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
16-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
17-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
17-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
20-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
27-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,900,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
27-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
03-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,400,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
30-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
30-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
15-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
15-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
19-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
19-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
21-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
22-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
	J U M L A H		240,098,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang karena rekening atas nama M ABU FATHI ASH SH selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SHIDDIEQY-MARLIAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
06-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
21-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
06-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
11-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
	J U M L A H		260,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan MARLINA, dan tersangka juga tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - MUEEN M CHISTHI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07-11-14	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE T AHAPAN	D	116,000,000.00	TRSF KE 8780199629	MUEEN MOHAMMAD CHI
----------	---	---	----------------	-----------------------	-----------------------

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang;

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH –
NINA HANIFA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
27-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
	JUMLAH		150,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka .dan tersangka tidak kenal dengan NINA HANIFA, dan tersangka juga tidak mengetahui apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH –
RIFATUN NUR KHAIRANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24-10-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	62,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
29-10-13	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE T AHAPAN	D	199,250,000.00	TRSF KE 2302285552	RIFATUN NUR KHAIRA
01-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
01-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	27,400,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
20-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	24,300,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
21-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
29-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	54,950,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-12-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
13-12-13	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	91,700,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
16-12-13	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	8,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI T AHAPAN	K	3,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-12-13	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
27-12-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	57,400,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-01-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	63,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-01-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	800,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-02-14	TRANSFER VIA IB DARI	K	65,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA

Hal 172 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
06-02-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-02-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-02-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-03-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	6,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
03-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	9,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
14-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
16-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
17-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
17-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-06-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-06-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	300,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-06-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
07-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
25-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
25-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
07-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
08-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
15-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-10-14	TRANSFER VIA IB DARI	K	2,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA

Hal 173 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
10-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	110,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
20-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
22-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	3,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
05-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-02-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
15-07-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
15-07-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-02-16	AUTO CREDIT PRIVATE LABELLING	K	2,226,666.00	RIFATUN NUR KHA	
	JUMLAH		2,267,636,666.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang. Dan antara M. ABU FATHI ASH SH dan RIFATUN NUR KHAIRANI adalah kakak beradik.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-
OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Ke terangan	
12-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	39,895,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
25-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
28-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
23-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
27-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
30-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
07-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34,500,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
13-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
21-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA

Hal 174 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	J U M L A H		592,395,000.00		
--	--------------------	--	-----------------------	--	--

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-OLIVIA GRACIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
28-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	31,500,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
04-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,320,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
09-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,200,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
13-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
23-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	27,870,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
27-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22,200,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
27-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,600,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
30-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
07-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
21-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
	J U M L A H		628,690,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLIVIA GRACIA.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – SAIPUL DJAYAT :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
29-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,320,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
04-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
10-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	46,307,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
14-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	41,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI	K	30,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT

Hal 175 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
	JUMLAH		252,627,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan SAIPUL DJAYAT, tersangka tidak mengathui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-02-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
06-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
19-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
03-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
04-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
14-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
15-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	41,700,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
30-09-14	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5,000.00	BIAYA TXN	TARIQ GHOU M K
30-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
01-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	53,700,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
24-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
24-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
27-10-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
27-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
28-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
05-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
07-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	61,500,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
20-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,399,960.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM

Hal 176 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
29-01-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	199,900,000.00	TRSF KE 1062219097	TARIQ GHOUS MUHAMM
29-01-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
27-11-15	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	6,500.00	BIAYA TXN	TARIQ GHOUS MUHAMM
03-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
03-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
18-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
05-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
09-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,010,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
30-09-14	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	10,000,000.00	TARIQ GHOUS M K	/019 /BANK CENTRA
27-11-15	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	8,500,000.00	TARIQ GHOUS MUHAMM	/008 /BANK CENTRA
	J U M L A H		2,055,214,960.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN selama ini juga ikut menjalankan bisnis pengiriman uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-THALIA AURELIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
07-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
17-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
27-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
	J U M L A H		225,000,000.00		

Hal 177 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan THALIA AURELIA, dan tersangka tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – RIRI HANDAYANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan RIRI HANDAYANI, dan tersangka tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH- TJIOE ERLAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7520155966 IDR	TJIOE ERLAN

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak mengetahui pentransferan tersebut adalah merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH- PENI SUPRAPTI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	32,256,000.00	0800587191 IDR	PENI SUPRAPTI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan PENI SUPRAPTI adalah istri dari MUHAMMAD RIAZ alias MR KHAN.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – DWI OETAMI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30-Sep-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
6-Apr-15	TRANSFER VIA ATM DARI	K	5.000.000,00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR

Hal 178 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
4-May-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
1-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.300.000,00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
8-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.407.550,00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
8-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
6-Jul-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
1-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
23-Sep-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
	J U M L A H		79.307.000,00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang dan DWI OETAMI adalah rekening yang digunakan untuk menerima/melakukanpentransferan uang;

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290atas nama M.ABU FATHI ASH SH-DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
18-Jun-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	57.600.000,00	1710515910 IDR DONI KUSUMA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidakmengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290atas nama M.ABU FATHI ASH SHIDDIEQY-DONI ANDREAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
18-Jun-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	183.000.000,00	0290528631 IDR DONI ANDREAN
18-Jun-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	192.000.000,00	0290528631 IDR DONI ANDREAN
22-Sep-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0290528631 IDR DONI ANDREAN
	J U M L A H		425.000.000,00	

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI ANDREAN.

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
22-Jun-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	392.000.000,00	IWAN RIDUANSYAH PTK
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	300.000.000,00	TRSF DR 0291854680 PTK
29-Jun-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	500.000.000,00	SILA SAKTIWAN PTK
30-Jun-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	399.440.000,00	IWAN RIDUANSYAH PTK
1-Jul-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	243.000.000,00	IWAN PTK
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	183.000.000,00	TRSF DR 7925202622 PTK
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	500.000.000,00	TRSF DR 7925202622 PTK
	J U M L A H		2.517.440.000,00	

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH –
AMIEN MAKRUUF :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	65.950.000,00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUUF
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	65.800.000,00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUUF
25-Sep-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	1320359534 IDR	AMIEN MAKRUUF
25-Sep-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	45.200.000,00	1320359534 IDR	AMIEN MAKRUUF
	J U M L A H		201.950.000,00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu AMIEN MAKRUUF adalah salah satu costumer;

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-
ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24-Jun-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13.475.000,00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-
VALUTA ARTHA MAS P :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
29-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
29-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
29-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P

Hal 180 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
6-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	50.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
6-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	50.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	50.000.000,00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
15-Jul-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	50.000.000,00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
28-Aug-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
4-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
4-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
4-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
5-Oct-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
5-Oct-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P

Hal 181 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	J U M L A H		7,300,000,000.00	
--	-------------	--	------------------	--

Pentransferan tersebut dalam rangka menukar uang Dollar Amerika yang selanjutnya uang tersebut dibawa ke luar negeri secara tunai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - MARLINA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-Jun-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	7180220164 IDR	MARLINA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak mengetahui bahwa penransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - AQILA ALZARIYAH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
26-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
27-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
28-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
31-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
31-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
31-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	59.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
3-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
4-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
7-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
7-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
	J U M L A H		624000.000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AQILA ALZARIYAH.

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - AGUS WAHIDIN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-Oct-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	92.000.000,00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
13-Oct-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
	J U M L A H		142.000.000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang dan AGUS WAHIDIN adalah kakak tersangka yang rekeningnya digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-Nov-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7330307191 IDR	HILDA RIZQY

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan.

Hal 182 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS-TIANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03/01/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	3681706974 IDR	TIANI
17/04/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	29,000,000.00	3681706974 IDR	TIANI
30/09/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	16,000,000.00	3681706974 IDR	TIANI
	J U M L A H		120,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS-DWI OETAMI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06/01/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
24/02/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
28/03/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24/04/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
04/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4,050,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3,600,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
	J U M L A H		192,650,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS-AYUB VREDRIK LOAND :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06/01/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	6640287002 IDR	AYUB VREDRIK LOAND

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka .dengan AYUB VREDRIK LOAND.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS-ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	

Hal 183 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
08/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62,979,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
25/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,294,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	58,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,037,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,400,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,800,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
20/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	125,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
20/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49,924,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
	J U M L A H		1,328,934,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS-DONIKUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	33,605,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	36,400,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,058,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	119,900,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA

Hal 184 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	110,280,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,030,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,100,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	66,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,200,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	117,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,500,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,026,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/11/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/11/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/11/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,810,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
20/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,360,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
20/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
	J U M L A H		1,960,249,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONIKUSUMA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS– THALIA AURELIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
16/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
22/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	56,950,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
19/11/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
	J U M L A H		206,950,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan TALIA AURELIA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS – NINA HANIFA : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
16/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,450,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
22/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
19/11/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	23,480,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
	J U M L A H		103,930,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan NINA HANIFAH, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS – ANDOKO PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
25/09/2014	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
	J U M L A H		60,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS – RIRI HANDAYANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24/09/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,278,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan RIRI HANDAYANI, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS – OLIVIA GRACIA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
14/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35,325,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
	J U M L A H		110,325,000.00		

Hal 186 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



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

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

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLIVIA GRACIA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS – OLGA OLIVIA : -

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
28/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR OLGA OLIVIA
01/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22,000,000.00	5500312493 IDR OLGA OLIVIA
	J U M L A H		97,000,000.00	

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS– ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
15/10/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2731916812 IDR ARLISA KUMALA

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS– DWI OETAMI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-08-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
07-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
17-10-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
21-10-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
28-10-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3,250,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
08-11-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4,400,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
02-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
09-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,650,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
11-12-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	24,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
17-12-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
27-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
02-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
21-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	80,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
03-02-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,250,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
13-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
17-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
20-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
17-03-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
18-03-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,100,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
01-04-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
01-04-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
24-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
24-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	9,900,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,400,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
16-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
26-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI

Hal 188 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-06-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
07-07-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
18-07-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	880,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
22-07-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,900,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
08-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
01-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
02-10-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
20-10-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	900,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	700,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,350,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
04-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
06-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
06-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
17-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	310,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
21-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
05-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	275,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
27-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-03-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-03-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	14,700,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI

Hal 189 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
13-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
13-04-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,780,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
05-05-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	19,500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
04-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
	J U M L A H		236,575,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS– DWI OETAMI KAMHAR :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
20-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
27-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
31-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
20-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
27-03-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
01-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
25-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
28-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
02-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
20-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
03-07-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
17-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
14-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
14-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
23-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
01-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
21-08-14	TRANSFER VIA MB KE	D	200,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR

Hal 190 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
11-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
29-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
24-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
24-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	450,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
06-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,070,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
10-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
20-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,050,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
26-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6,500,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
20-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
27-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
	JUMLAH		346,220,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS– ARLISA KUMALA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-01-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
10-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	150,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-04-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
02-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
05-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
05-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
19-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
21-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
22-05-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
26-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
23-06-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	150,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA

Hal 191 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-07-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
02-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
06-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
13-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
12-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
16-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
27-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
06-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
09-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
16-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
18-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
13-04-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
	J U M L A H		11,300,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS– RIFATUN NUR KHAIRANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
19-05-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	757,700.00	2302285552 IDR RIFATUN NUR KHAIRA

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS– KUSNADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
03-11-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	1850961448 IDR KUSNADI
05-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	1850961448 IDR KUSNADI
12-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR KUSNADI
13-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR KUSNADI
14-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR KUSNADI

Hal 192 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
	J U M L A H		105,300,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS–ALFAN KAROMAH UTAMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	3,000,000.00	2731924700 IDR	ALFAN KAROMAH UTAM
20-01-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	100,000.00	2731924700 IDR	ALFAN KAROMAH UTAM
23-03-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	38,700,000.00	2731924700 IDR	ALFAN KAROMAH UTAM
	J U M L A H		41,800,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS– AYUB VREDRIK LOAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	24,000,000.00	6640287002 IDR	AYUB VREDRIK LOAND

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – ALVIN JAYADI:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,600,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	74,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	73,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	86,030,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	75,900,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
15-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
15-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	75,880,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
15-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	16,300,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
31-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,310,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	101,113,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
	J U M L A H		1,135,133,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – M YUNUS

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-10-14	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200,000,000.00	TRSF KE 0190388441	M YUNUS
07-10-14	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	TRSF KE 0190388441	M YUNUS
15-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500,000.00	2731861970 IDR	M YUNUS
06-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
09-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
16-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
13-04-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
	J U M L A H		251,900,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,400,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA

Hal 194 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,755,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,380,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
31-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
31-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	84,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
	J U M L A H		865,535,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – THALIA AURELIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
09-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,700,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
27-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34,894,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,823,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
	J U M L A H		114,417,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan THALIA AURELIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
09-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	61,070,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA ALIVIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – DWI OETAMI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
03-11-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
21-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
	J U M L A H		105,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01-12-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
02-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
11-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
11-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
18-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
27-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
08-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
29-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
22-07-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
27-07-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
23-09-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,400,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,800,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
16-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
	J U M L A H		139,950,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – VALUTA ARTHA MAS P :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,750,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	60,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
14-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN	D	100,000,000.00	TRSF KE	VALUTA ARTHA

Hal 196 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KE GIRO			6640922999	MAS P
14-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	50,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	20,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	50,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	30,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	45,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
23-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
28-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	75,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
29-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	70,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
	J U M L A H		4,292,750,00.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka menukar uang dengan Dollar Amerika yang selanjutnya uang tersebut dibawa keluar negeri secara tunai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – BJM:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
14-07-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	37,000,000.00	ST AISYAH	BJM

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan pengirim.

Hal 197 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – DONI ANDREAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
14-07-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,115,000.00	0290528631 IDR	DONI ANDREAN

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidka tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI ANDREAN.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – PTK:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-07-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	1,200,000,000.00	LINAWATI	PTK

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenaldengan pengirim.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – M ABU FATHI ASH SH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
	J U M L A H		30,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – DWI OETAMI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-02-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,050,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-03-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-03-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	990,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal 198 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-06-09	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-09-09	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
20-10-09	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-10-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-12-09	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-02-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-02-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	650,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
26-10-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-10-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	215,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-12-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
20-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	90,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-12-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	750,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	120,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
26-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-02-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-02-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal 199 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	230,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-04-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-07-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-07-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-08-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,550,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	140,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	900,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
26-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-09-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	210,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-10-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	90,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-12-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-12-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
30-12-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal 200 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-01-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-02-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-02-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-03-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	90,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-04-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-05-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-06-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-06-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-06-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-08-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-09-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-09-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-09-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-10-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-10-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-01-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	48,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-01-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-02-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-02-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-02-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-03-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-06-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-06-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-06-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-06-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-07-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-07-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-08-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-08-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-09-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-11-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-11-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-12-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal 201 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-02-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
21-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
23-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
26-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
04-06-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-07-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
25-07-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
01-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	750,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
08-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-09-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
29-09-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-10-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-10-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-03-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
30-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
30-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-08-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	490,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
08-01-16	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR

Hal 202 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
	J U M L A H		349,900,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA –
ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
26-08-09	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
13-04-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-04-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
07-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
10-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
10-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
26-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	450,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	450,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
31-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
31-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
02-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
04-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
09-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
09-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
14-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
30-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
02-07-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
15-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
16-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
19-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
22-07-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
26-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	850,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
16-08-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
20-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
23-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
26-08-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
30-08-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
01-11-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-01-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
31-01-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
09-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
01-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,400,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
11-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
15-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA

Hal 203 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-04-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	750,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
30-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-07-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
25-07-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-08-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-09-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-11-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-11-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
22-02-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-04-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-04-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
25-08-14	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
08-09-14	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
06-10-14	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5,000.00	BIAYA TXN	ARLISA KUMALA
05-01-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
14-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
04-02-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
09-03-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
09-03-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	650,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-03-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
08-04-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
05-05-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,050,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-06-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
16-06-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
24-06-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-06-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
21-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
21-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
23-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
10-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
10-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
04-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	600,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
20-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
20-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-12-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
31-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
04-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
06-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
07-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
20-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	109,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
25-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
15-02-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
	JUMLAH		83,254,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerima/melakukan pentranferan uang.

Hal 204 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA- M YUNUS

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-09-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
13-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
23-01-14	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
28-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
02-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
19-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
21-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
22-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
26-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
28-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
23-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
08-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
02-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
06-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
13-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
27-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
28-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
18-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
20-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2731861970 IDR	M YUNUS
	J U M L A H		114,150,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – TIANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681706974 IDR	TIANI

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – ANDOKO PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	87,315,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
29-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
29-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
	J U M L A H		662,315,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,200,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,644,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,012,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,400,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
18-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	16,760,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
	J U M L A H		257,016,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,010,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	64,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,100,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62,748,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	71,325,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
	J U M L A H		638,383,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – NINA HANIFA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
29-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Hal 206 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI- OLIVIA GRACIA:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
02-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,600,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
26-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
J U M L A H			198,600,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLIVIA GRACIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI- ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
23-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	185,250,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	61,750,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	22,213,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
05-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50,620,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,016,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,450,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
24-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
25-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	46,130,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
26-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,950,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	86,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,315,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
J U M L A H			1,245,487,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI-OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
26-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	46,300,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
J U M L A H			121,300,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI-AYU NINGSIH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,560,000.00	6850221837 IDR	AYU NINGSIH

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AYU NINGSIH, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI- ANDOKO PRASUTYO

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
13-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
13-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
09-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,160,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	111,300,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	76,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	469,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	29,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,578,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
	J U M L A H		1,122,507,00.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI- DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	108,556,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
06-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,960,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	41,425,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,865,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
12-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
12-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,865,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
13-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,154,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
18-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	72,980,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	120,940,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
09-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	48,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA

Hal 208 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,950,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
24-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	92,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
25-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,373,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
25-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	92,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,350,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	37,080,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	68,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	82,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
J U M L A H			2,568,980,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI- RIRI HANDAYANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI
20-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI
15-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	485,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI
J U M L A H			3,985,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan RIRI HANDAYANI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI- LIANA ROSMASARI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
15-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0373289024 IDR	LIANA ROSMASARI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan LIANA ROSMASARI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor :1850961448 atas nama KUSNADI, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 1850961448 atas nama KUSNADI- DONI KUSUMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03-12-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	66,600,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
	J U M L A H		318,600,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 1850961448 atas nama KUSNADI- ANDOKO PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03-12-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	187,800,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
24-08-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	14,130,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
	J U M L A H		614,930,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 1850961448 atas nama KUSNADI- OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 1850961448 atas nama KUSNADI- PTK :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	TRSF DR 7925202622	PTK
31-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	500,000,000.00	TRSF DR 7925165590	PTK
03-08-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	450,000,000.00	TRSF DR 7925165590	PTK
03-08-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	115,000,000.00	LENI	PTK
10-08-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	69,000,000.00	LENI	PTK
11-08-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	340,000,000.00	ZAKARIA	PTK
12-08-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	150,000,000.00	TRSF DR 0291854680	PTK
18-08-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	TRSF DR 7925165590	PTK
	J U M L A H		1,824,000,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan pengirim, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

- Bahwa berdasarkan Paspor atas nama terdakwa HILDA RIZQY pernah pergi keluar negeri sebagai berikut :
 - w. Tanggal 29 Juli 2015 ke Thailand dan uang yang terdakwa bawa sebanyak kurang lebih US 200.000, uang tersebut terdakwa serahkan ke Mr USMAN (pemilik money changer)
 - x. Tanggal 06 Agustus 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang terdakwa berikan ke Mr USMAN;
 - y. Tanggal 15 Agustus 2015 ke Malaysia dan jumlah uang yang terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang terdakwa berikan ke Mr WAQAS (pegawai money changer);
 - z. Tanggal 09 Agustus 2015 ke Thailand dan dan jumlah uang yang terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang terdakwa berikan ke Mr USMAN;
 - aa. Tanggal 21 Agustus 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang terdakwa berikan ke Mr USMAN;
 - bb. Tanggal 01 September 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang terdakwa berikan ke Mr USMAN.
 - cc. Tanggal 19 September 2015 ke Thailand dalam rangka mengambil Visa suami terdakwa saksi KAMRAN;
 - dd. Tanggal 11 Oktober 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang terdakwa berikan ke Mr USMAN;
 - ee. Tanggal 05 Desember 2015 ke Thailand dalam rangka belanja dagangan pakaian, saat itu terdakwa pergi bersama dengan NISIA LUTFIANI;
 - ff. Tanggal 12 Desember 2015 ke Thailand dalam rangka belanja dagangan pakaian, saat itu terdakwa pergi bersama KAMRAN;
 - gg. Tanggal 09 Januari 2016 ke Thailand dalam rangka mengambil Visa suami terdakwa.

Hal 211 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir kali pergi keluar negeri dalam rangka membawa uang dalam bentuk Dollar Amerika secara tunai adalah AGUS WAHIDIN yaitu pada tanggal 24 Januari 2016 ke Vietnam, jumlah uangnya sekitar US 300.000, saat itu AGUS WAHIDIN dijemput oleh IMRON (orang Pakistan) di Bandara Vietnam;

Mutasi rekening BCA nomor : 5855041810 atas nama AGUS WAHIDI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	0140305596 IDR	LULUK TRIWULAN WAH
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	0331805661 IDR	AGUS HERMANTO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	80,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3980012726 IDR	AGUNG PRASETYO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3980012726 IDR	AGUNG PRASETYO
25-01-16	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	76,000,000.00		
25-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3980012726 IDR	AGUNG PRASETYO
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0291995453 IDR	LINAWATI
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	2872376608 IDR	ODELIA FRANCISCA
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	0073634510 IDR	LINDA
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
26-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,400,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
26-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	0140305596 IDR	LULUK TRIWULAN WAH
27-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
27-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	6430106072 IDR	NINA WIDYANTI
27-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
27-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	8000533646 IDR	HUBERTUS HOTMA GIN
27-01-16	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	251,460,000.00	0290528631 IDR	DONT ANDREAN
28-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3760370141 IDR	GUN GUN RASIKA
	Jumlah		880,860,000.00		

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 5855041810 atas nama AGUS WAHIDIN yang mendapat pentransferan uang sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016 sebagaimana yang ditunjukkan oleh penyidik, saat ini uang tersebut telah ditransfer ke money changer dalam rangka tukar uang, dan sebagian masih dalam rekening tersebut;

Mutasi rekening BCA nomor : 5855041810 atas nama AGUS WAHIDIN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
26-01-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	278,300,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
26-01-16	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	155,000,000.00		
26-01-16	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	97,440,000.00	aguswahi0585	6640497767 IDR CITRA VALASINDO PT
27-01-16	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	aguswahi0585	6640497767 IDR CITRA VALASINDO PT

Hal 212 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	630,740,000.00		
--	--------	----------------	--	--

- Bahwa keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pekerjaan bisnis pengiriman uang adalah 3 % dari jumlah uang yang dikirim (untuk Bangkok, Malaysia) dan 5 % (untuk China, Korea, Dubai).

----- Perbuatan terdakwa HILDA RIZQY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana UU RI Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa HILDA RIZQY pada hari yang sudah tidak ingat lagi tanggal 03 Nopember 2015 dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember 2015 bertempat di BCA KCP Wahid Hasyim Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Berawal dari penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menangani kasus Narkotika dan Pencucian Uang yang dilakukan oleh Mr. KHAN Als MUHAMMAD RIAZ dkk di Jepara dengan barang bukti narkotika jenis Shabu sebanyak kurang lebih 100 Kg yang disimpan dalam mesin genset yang dikirim dari China (berkas terpisah) dan terdakwa HILDA RIZQY yang ditangkap dan diamankan hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 15.00 Wib di Apartemen Thamrin Residence Tower D kamar Nomor 23 DJ di Jl. Kebon Kacang Raya Tanah Abang Jakarta Pusat. Saat itu terdakwa ditangkap bersamaan dengan KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR als PHILIP RUSEEL (suami terdakwa);
- Setelah itu dilakukan pengembangan, dimana berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR als PHILIP RUSEEL (berkas terpisah) didapat keterangan bahwa adanya keterkaitan dengan PT HANIYA NAZYA KHAN (PT HK), PT ALFAN KAROMAH UTAMA yang beralamat di Jl. Wahid Hasyim no. 226 Jakarta Pusat dengan berkedok bisnis travel dan pengiriman uang;

Hal 213 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HILDA RIZQY bertemu dengan MIKE Als MUEEN CHISHTI (orang Pakistan) di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan sekitar bulan April 2013;
- Bahwa pada bulan Juli 2015 terdakwa menghubungi Handphone MIKE Als MUEEN CHISHTI dan hanya sebatas say hello karena sudah lama tidak bertemu dan pada waktu itu MIKE Als MUEEN CHISHTI mengundang terdakwa untuk datang ke kantornya di Jl. KH Wahid Hasyim Nomor 226 Tanah Abang Jakarta Pusat yaitu kantor PT. HANIYA KHAN SHAZA HAJI DAN UMRAH (PT. HK TRAVEL). Sejak itu terdakwa dan MIKE Als MUEEN CHISHTI sering bertemu dan dalam pertemuan tersebut terdakwa pernah menanyakan kepada MIKE Als MUEEN CHISHTI tentang usahanya di Indonesia dan MIKE Als MUEEN CHISHTI menjelaskan bahwa usahanya adalah jasa pengiriman uang tanpa badan hukum dan terdakwa waktu menanyakan kepada MIKE Als MUEEN CHISHTI kenapa tidak dibuatkan badan hukum seperti Western Union atau Money Gram dan MIKE Als MUEEN CHSHTI setuju dan meminta kepada terdakwa untuk membuat Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dibidang jasa pengiriman uang dimana terdakwa yang menjalankan perusahaannya sedangkan modalnya dari MIKE Als MUEEN CHISHTI. dan pada sat itu MIKE Als MUEEN CHISHTI meminta kepada terdakwa untuk membalik nama Perusahaan PT. ASMA GLOBAL INDONESIA tersebut ke atas nama terdakwa sebagai Direktur dan RARAS LISTANTI (teman saya) sebagai Komisaris dan perusahaan tersebut dijalankan oleh terdakwa untuk usaha jasa pengiriman uang. Kemudian atas permintaan dari MIKE Als MUEEN CHISHTI terdakwa mengurus untuk mendapatkan ijin usaha jasa pengiriman uang ternyata secara prosedur salah dan PT. ASMA GOLBAL INDONESIA tidak bisa operasional dan terdakwa menyampaikannya kepada MIKE Als MUEEN CHISHTI;
- Bahwa pada bulan Juli 2015 terdakwa disuruh oleh MIKE Als MUEEN CHISHTI untuk membuka Rekening BCA dan terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) Dan pada tanggal 13 Juli 2015 tersangka membuka Rekening BCA di kantor BCA Cinadak KKO Jakarta Selatan dengan Nomor Rekening **7330 307 191** atas nama HILDA RIZQY (tersangka sendiri) yang tujuannya saat membuka Rekening BCA tersebut adalah untuk menerima transferan uang dari para nasabah jasa pengiriman uang milik MIKE Als MUEEN CHISHTI;
- Bahwa sekitar akhir bulan Juli 2015 terdakwa dikenalkan oleh MIKE Als MUEEN CHSHTI kepada saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK

Hal 214 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

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

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL dengan cara terdakwa diberikan Nomor Handphonenya saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL Dan pada saat terdakwa bertemu dengan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL menjelaskan kepada terdakwa tentang kegiatan yang dilakukan dalam bisnis jasa pengiriman uang tersebut yaitu apabila ada dana masuk ke Rekening di Indonesia kemudian di tarik dan ditukar dengan Dollar US dan dikumpulkan sampai jumlah tertentu minimal 200.000 Dollar US baru dibawa secara tunai ke Luar Negeri (Bangkok, Vietnam, Malaysia, China);

- Setelah itu tersangka bersama dengan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL sama-sama bekerja dibidang jasa pengiriman uang milik MIKE Als MUEEN CHISHTI. Pada bulan Desember 2015 terdakwa menikah dengan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL dan sampai sekarang terdakwa dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL masih bekerja dengan MIKE Als MUEEN CHSHTI;
- Bahwa terdakwa bekerja dengan MIKE Als MUEEN CHISHTI sejak sekitar akhir bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang dan terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari MIKE Als MUEEN CHISHTI dengan cara tersangka mengambil uang yang ada di dalam Rekening BCA Nomor **7330 307 191** atas nama HILDA RIZQY (tersangka sendiri) atas persetujuan MIKE Als MUEEN CHISHTI sedangkan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL mendapat tugas dari MIKE Als MUEEN CHISHTI adalah menghandel handphone milik MIKE Als MUEEN CHISHTI di Indonesia apabila ada nasabah yang mengirim uang untuk minta di cek sudah masuk atau belum, memberi Rate Dollar kepada Nasabah dan menghitung setelah potongan jasa atau biaya, mengirim pesan ke MIKE Als MUEEN tentang kiriman uang dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL tidak mendapatkan gaji tetapi mendapatkan fee sebesar 1 % dari pendapatan perusahaan MIKE Als MUEEN CHISHTI dan ditanggung semua biaya sewa apartemen sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Rekening-rekening yang digunakan untuk bisnis jasa pengiriman uang milik MIKE Als MUEEN CHISHTI adalah :

Hal 215 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

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

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BCA Nomor 7330 307 191 atas nama HILDA RIZQY;
- Rekening BRI Nomor 0433-01-008525-50-8 atas nama HILDA RIZQY;
- Rekening BCA Nomor 5855 041 810 atas nama AGUS WAHIDIN;
- Rekening MANDIRI Nomor 127-00-0597168-2 atas nama AGUS WAHIDIN;
- Rekening BCA Nomor 7330 379 060 atas nama NISIA LUTFIANI;
- Rekening BNI Nomor 0410 564 596 atas NISIA LUTFIANI;
- Bahwa ada beberapa Rekening yang digunakan juga untuk bisnis jasa pengiriman uang milik MIKE Als MUEEN CHISHTI yaitu :
 - Rekening BCA atas nama DWI OETAMI KAMHAR;
 - Rekening BNI atas nama DWI OETAMI KAMHAR;
 - Rekening BRI atas nama DWI OETAMI KAMHAR;
 - Rekening BCA atas nama M. ABU FATHI;
 - Rekening BCA atas nama ARLISA KUMALA;
 - Rekening BCA atas nama TARIQ GHOUK KHAN;
- Rekening BCA atas nama MUHAMAD SAIFUL ANWAR.
- Bahwa Perusahaan jasa pengiriman uang milik MIKE ALS MUEEN CHISHTI tidak ada nama perusahaannya dan tidak berbadan hukum sedangkan kantornya menggunakan alamat perusahaan PT. HANIYA KHAN SHAZA HAJI DAN UMRAH (PT. HK) di Jl. KH Wahid Hasyim No. 226 Tanah Abang Jakarta Pusat sedangkan pemilik PT. HANIYA KHAN SHAZA HAJI DAN UMRAH (PT. HK) di Jl. KH Wahid Hasyim No. 226 Tanah Abang Jakarta Pusat adalah TARIQ GHOUK MUHAMAD KHAN;
- Bahwa dalam melakukan bisnis penerimaan / melakukan pentransferan uang, rekening-rekening yang digunakan antara lain TIANI, KUSNADI, M YUNUS, DWI OETAMI, M. ABU FATHI ASH SH, ARLISA KUMALA dll, dan yang terdakwa tahu bahwa :
 - DWI OETAMI selain rekeningnya digunakan yang bersangkutan juga ikut menjalankan bisnis pengiriman uang langsung dengan MUEEN M CHISTHI alias MIKE,
 - M. ABU FATHI ASH SH selain rekeningnya digunakan yang bersangkutan bekerja pada MUEEN M CHISTHI,
 - ARLISA KUMALA, selain rekeningnya digunakan yang bersangkutan yang tersangka tahu ikut juga bekerja menjalankan usaha pengiriman uang,

Hal 216 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan TIANI, KUSNADI dan M. YUNUS tersangka tidak mengetahui apakah yang bersangkutan ikut menjalankan bisnis pengiriman uang, karena mereka langsung berhubungan dengan MUEEN M CHISTHI.
- Bahwa Uang-uang yang ditransfer ke rekening-rekening yang tersangka gunakan dalam bisnis pengiriman uang tersebut, selanjutnya uang tersebut akan digunakan sesuai permintaan atas suruhan dari MIKE yaitu :
 - c. ditarik tunai lalu ditukarkan menjadi Dollar Amerika, kemudian dibawa keluar negeri atau diberikan kepada seseorang secara cash atau ditransfer;
 - d. ditransfer langsung ke rekening sesuai dengan suruhan MIKE atau diambil seseorang secara cash atau diantar ke seseorang secara cash;
- Bahwa yang menerima uang secara cash terkait dengan bisnis pengiriman uang yang terdakwa lakukan selama ini antara lain :
 - d. Pak JOKO (alamat gudang Garment) di Ruko Jl. KH Mas Masyur Tanah Abang;
 - e. PENI SUPRAPTI (isteri RIAS), (berkas terpisah terkait Narkotika 100 kg);
 - f. USMAN (di Thailand).

Sedangkan yang menerima pentransferan antara lain :

- ~ AMIN MAKRUH (rekening BCA, nomor lupa);
- Bahwa yang terdakwa suruh untuk keluar negeri dalam rangka membawa uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika adalah AGUS WAHIDIN, NISIA LUTFIANI. Selain itu juga ERNAWATI, DWI OETAMI, ARLISA KUMALA, namun bukan tersangka yang menyuruh, tetapi langsung disuruh oleh MIKE Adapun Negara yang dituju adalah Malaysia, Vietnam, Thailand, dan jumlah setiap kali membawa berjumlah antara US 250.000 s/d US 300.000;
- Bahwa benar setiap kali membawa uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika keluar negeri, uang tersebut diserahkan kepada Money Changer yang sama di masing-masing Negara;
- Bahwa kegiatan yang selama ini terdakwa lakukan tersebut adalah bahwa terdakwa mengerti bahwa PT. ASMA GLOBAL yang bergerak dalam jasa pengiriman uang dimana bisnis tersebut masih illegal, mengingat belum ada ijin. Karena bisnis tersebut berkaitan dengan pengiriman uang;

Hal 217 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

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

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MIKE Als MUEEN CHISHTI dalam melakukan bisnis pengiriman uang yang selama ini dilakukan antara lain menggunakan rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN;
- Bahwa saksi EC. ANANTA LIANGGARA als ALVIN JAYADI als ALUNG als KOKO dalam melakukan transaksi keuangan terkait dengan peredaran gelap narkoba menggunakan rekening-rekening antara lain :
 - e. Rekening BCA nomor : 1710118741 atas nama ALVIN JAYADI
 - f. Rekening BCA nomor : 1710515910 atas nama DONI KUSUMA
 - g. Rekening BCA nomor : 8310036511 atas nama IRVAN RIVALD
 - h. Rekening BCA nomor : 0953233441 atas nama SAIPUL DJAYAT.
- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN, yang mendapat pentransferan dari : rekening-rekening nomor : 1710118741 atas nama ALVIN JAYADI dan nomor : 1710515910 atas nama DONI KUSUMA, (rekening yang dikuasai oleh EC ANANTA LIANGGARA als ALVIN JAYADI alias ALUNG alias KOKO), namun tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba dan tersangka tidak kenal dengan mereka;

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

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
20/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
20/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,350,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	56,592,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
03/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,550,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
03/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,474,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	77,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
11/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
11/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,010,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	20,863,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
14/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,040.00	1710118741	ALVIN JAYADI
14/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	29,172,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI

Hal 218 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN				
23/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,586,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
26/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
26/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	78,950,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
23/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	16,300,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
04/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,989,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
08/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,328,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
19/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,050,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,500,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
06/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	81,280,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,600,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
24/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	127,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
24/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	24,600,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,160,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	112,470,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	68,402,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI

Hal 219 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	113,030,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	129,789,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
25-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
03-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
				4,007,045,040.00		

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

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

Hal 220 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN				
21/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	33,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
03/11/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	61,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13-11-14	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	124,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
06-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	185,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	197,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
03-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
04-03-15	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
				3,020,622,000.00		

- Bahwa dalam melakukan transaksi keuangan terkait dengan peredaran gelap narkoba MARTIN DENIS menggunakan antara lain rekening nomor : 6330449088 atas nama RIRI HANDAYANI dan rekening nomor : 0373289024 atas nama LIANA ROSMASARI;
- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN (rekening yang MIKE kuasai), yang mendapat pentransferan dari : rekening nomor : 6330449088 atas nama RIRI HANDAYANI (rekening yang dikuasi Martin Denis) dan rekening nomor : 0373289024 atas nama LIANA ROSMASARI (rekening yang dikuasai oleh Martin Denis), dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut : pentransferan tersebut terdakwa tidak tahu dalam rangka dan terdakwa tidak kenal dengan mereka;

Hal 221 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

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

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN (rekening yang MIKE kuasai), yang melakukan penransferan ke rekening nomor : 5350197666 atas nama CITRA VALASINDO PT, penransferan tersebut dalam rangka membeli Dollar Amerika atas suruhan KAMRAN MUZAFFAR MALIK alias PHILIP RUSSEL atau MIKE MUHAMMAD MUEEN CHRISHTI.

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

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

Hal 222 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						O P T
23-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
24-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
24-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
26-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	175,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
26-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	15,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
26-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	34,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	24,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	1,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	250,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	250,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
10-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	70,040,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
23-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	67,336,250.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
07-05-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	140,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
07-05-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA

Hal 223 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						VALASIND O PT
29-05-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	46,305,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O PT
01-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O PT
05-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	86,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O PT
08-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O PT
11-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	450,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	175,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O PT
				5,841,606,250.00		

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

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

- Usaha pengiriman uang yang selama ini dilakukan oleh KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR alias PHILIP RUSSEL dan MUEEN M CHISTHI alias MIKE, dimana dalam kegiatannya menggunakan beberapa rekening atas nama orang lain (Rekening BCA Nomor 2731 863 654 atas nama DWI OETAMI KAMHAR, Rekening BCA Nomor 6330 750 683 atas nama MUHAMMAD ABU FATHI ASIDIQI, Rekening BCA Nomor 2731 924 700 atas nama PT. ALFAN KAROMAH UTAMA, Rekening BCA Nomor 2731 861 970 atas nama M. YUNUS, Rekening BCA Nomor 2731 916 812 atas nama ARLISA KUMALA, Rekening BCA Nomor 3681 706 974 atas nama TIANI, Rekening BCA Nomor 1850 961 448 atas nama KUSNADI, AMIN MAKRUH dan lain-lain) atau PT (PT HK, PT Asma Global,

Hal 224 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Alfian Karomah), yang tersangka tahu bahwa yang mengoperasikan rekening-rekening tersebut adalah masing-masing pemilik rekening, sedangkan MIKE dan KAMRAN mengetahui password Internet Banking, sehingga dapat mengecek transaksi maupun saldo. Sedangkan untuk melakukan transaksi pemilik rekening masing-masing sesuai perintah MIKE dan KAMRAN;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-11-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	26,000,000.00	TRSF KE 0800587191	PENI SUPRAPTI 1

Pentransferan tersebut adalah bahwa MUHAMMAD RIAZ mendapat kiriman uang dari Pakistan. Dimana saat itu yang berkomunikasi dengan MUHAMMAD RIAZ adalah tersangka, dan saat itu MUHAMMAD RIAZ menyuruh tersangka untuk mengirim uang tersebut ke rekening atas nama PENNI SUPRAPTI.

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-09-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	500,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
09-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
16-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	28,000,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
17-11-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
23-11-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
	J U M L A H		108,500,000.00		

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	TRFR TO HILDHA 5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
15-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	73,856,000.00	ok 5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
26-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000.00	tes 5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
15-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	kusnadi4245 5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
	J U M L A H		928,866,000.00		

Transaksi tersebut dalam rangka bisnis pengiriman uang, dimana apabila rekening tersangka maupun AGUS tidak ada / kurang saldo maka ditransfer dari/ke rekening tersangka. Dan yang jumlahnya kecil (500.000) dalam rangka Agus pinjam uang kepada tersangka.

Hal 225 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
28-10-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	62,785,000.00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUH
02-11-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	94,850,000.00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUH
	J U M L A H		157,635,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka bisnis pengiriman uang, dan tersangka tidak kenal dengan AMIEN MAKRUH.

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
10-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
10-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
14-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
14-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	69,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
	J U M L A H		336,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka pengiriman uang, namun tersangka tidak kenal dengan AQILA ALZARIYAH;

Pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran gaji kepada M ABU FATHI ASH SH.

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	17,649,000.00	6820273646 IDR	ASEP AHMAD MAULANA
31-12-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	92,782,000.00	TRSF KE 6820273646	ASEP AHMAD MAULANA
	J U M L A H		110,431,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
17-11-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	41,776,510.00	hildariz0831	6820273646 IDR	ASEP AHMAD MAULANA

Pentransferan ke ASEP AHMAD MAULANA dalam rangka bisnis pengiriman uang, namun tersangka tidak kenal dengan dia;

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	8780199629 IDR	MUEEN MOHAMMAD CHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka disuruh MUEEN M CHISTHI alias MIKE untuk transfer, saat itu yang bersangkutan sedang berada di Indonesia;

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/ K	Nominal	Keterangan	
28-12-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	7330379060 IDR	NISIA LUTFIANI
13-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	7330379060 IDR	NISIA LUTFIANI
	J U M L A H		104,000,000.00		

Pentransferan tersebut tersangka mengisi rekening NISIA dikarenakan tersangka akan pergi keluar negeri.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI, yang melakukan transaksi antara lain dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut:

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-AGUS WAHIDIN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
15-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	As agreed	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
15-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	As per agreed	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
13-11-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00		5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
	J U M L A H		100,000,000.00			

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, dimana rekening atas nama AGUS WAHIDIN selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-AMIEN MAKRUUF :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
10-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	92,330,000.00	As agreed	1320359534 IDR	AMIEN MAKRUUF

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan setahu tersangka AMIEN MAKRUUF adalah salah satu Costummer terkait dengan pentranferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-ARLISA KUMALA :

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

Hal 227 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	Tulip+salaries	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
----------	-------------------------------	---	---------------	----------------	-------------------	------------------

Pentransferan dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu bahwa ARLISA KUMALA adalah anak dari DWI OETAMI, yang rekeningnya juga digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-ERNAWATI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
19-05-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,344,000.00	as discussed	3423490663 IDR	ERNAWATI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu ERNAWATI adalah istri FAIQ yang rekeningnya digunakan untu menerima /melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-MIMAH SURYAMAH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
09-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,500,000.00	As asked	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
16-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	26,000,000.00	Money Changer	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
26-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	As requested	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
17-11-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	Embassy ticket etc	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
02-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	Tickets embassy	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
11-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	9,900,000.00	Jan 2016	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
	J U M L A H		94,400,000.00			

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu MIMAH SURYAMAH adalah istri TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-KHAN NASIR :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
02-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	Invoice	0045005394 IDR	KHAN NASIR
08-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25,500,000.00	Invoice	0045005394 IDR	KHAN NASIR
23-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	Invoice	0045005394 IDR	KHAN NASIR
03-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As discussed	0045005394 IDR	KHAN NASIR
11-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	74,000,000.00	Garments Manfcture	0045005394 IDR	KHAN NASIR
	J U M L A H		339,500,000.00			

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan yang tersangka tahu KHAN NASIR orang Pakistan tinggal di Indonesia, memiliki usaha eksport/import garmen Indonesia, Tahiland, Malaysia, Brunei. Dan tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dikenalkan oleh suami tersangka KAMRAN kepada KHAN NASIR di Kalibata City;

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-NISIALUTFIANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
01-12-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	nisialut0322	7330379060 IDR	NISIA LUTFIANI

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang dan rekening atas nama NISIA LUTFIANI yang selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
12-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,678,000.00	USD	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
07-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	KHAN	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
25-08-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,000,000.00	As requested	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
04-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	6,000,000.00	Buy ticket	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
18-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	As requested	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
20-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
04-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	Salary	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
20-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	as agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
26-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	as agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
11-12-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-12-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	Part pay ment	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
15-12-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As settled	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
26-02-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	83,000,000.00	As decided	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
01-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	39,000,000.00	for tickets	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
13-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	greatness reward	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
11-05-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	as per conversatio	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
28-05-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As discussed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
01-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	as discussed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
08-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	Basic per month	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
07-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
08-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	48,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
23-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM

Hal 229 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
13-04-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
24-04-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
11-06-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	92,330,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
10-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	95,440,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
11-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
	J U M L A H		1,842,448,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan yang tersangka tahu bahwa TARIQ GHOUS MHAMMAD KHAN selama ini menjalani usaha bersama dengan MUEEN M CHISTHI alias MIKE.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-M YUNUS :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-04-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	44,200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
20-04-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,300,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
	J U M L A H		52,500,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan yang tersangka tahu rekening atas nama M YUNUS selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH, yang melakukan transaksi antara lain dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,360,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	134,600,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	123,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
24-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	200,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	108,750,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	200,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	193,370,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
08-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	72,800,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	77,880,000.00	1710118741 IDR	ALVIN

Hal 230 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				JAYADI
28-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	32,800,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
28-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	65,290,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	43,295,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	37,110,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	76,980,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	6,150,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17,178,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
12-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	23,600,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
12-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	77,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,430,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,412,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	38,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	39,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,700,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
01-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,960,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	58,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	71,302,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	96,894,000.00	1710118741 IDR	ALVIN

Hal 231 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	29,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,255,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	38,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,240,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,764,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,920,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
09-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,915,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,056,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,655,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
28-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	66,230,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	40,750,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	62,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,210,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
24-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	86,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	76,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,320,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	81,369,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	116,620,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN

Hal 232 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				JAYADI
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	81,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
	JUMLAH		4,815,565,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka terkait dengan bisnis pengiriman uang dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-AMELIA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	69,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
30-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
01-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
07-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
08-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	160,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
15-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
02-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
02-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,282,880.00	7420193551 IDR	AMELIA
	JUMLAH		290,442,880.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AMELIA, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-ANDOKO PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,282,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
01-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
06-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	74,926,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
06-08-14	TRANSFER VIA IB DARI	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO

Hal 233 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
12-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
12-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
10-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
24-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,840,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
27-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	85,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
07-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
14-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	27,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
14-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710872909IDR	ANDOKO PRASUTYO
17-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
17-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710872909IDR	ANDOKO PRASUTYO
	JUMLAH		1,251,048,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH –
ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	2731916812IDR	ARLISA KUMALA
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2731916812IDR	ARLISA KUMALA
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731916812IDR	ARLISA KUMALA
	JUMLAH		30,000,000.00		

Pentransferan dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut selama ini sama-sama digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-
AYU NINGSIH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2761559330IDR	AYU NINGSIH
24-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	56,440,000.00	6850221837IDR	AYU NINGSIH
17-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,150,000.00	2761559330IDR	AYU NINGSIH
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,430,000.00	2761559330IDR	AYU NINGSIH
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	6850221837IDR	AYU NINGSIH
	JUMLAH		202,020,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AYU NINGSIH, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	71,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
10-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
14-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
29-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	26,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
29-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90,900,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
05-05-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	52,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	48,974,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	23,708,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
19-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,640,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
06-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
30-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35,970,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
24-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,128,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA

Hal 235 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,368,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	24,226,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
12-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17,974,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
19-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,577,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
26-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,577,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
28-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
28-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	36,976,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	71,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,050,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,900,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
10-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
10-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,200,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
24-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
24-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	61,783,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	52,979,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	54,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
11-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	61,550,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
11-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,650,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
11-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	118,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA

Hal 236 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
17-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	73,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
	J U M L A H		3,376,020,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - DWI OETAMI KAMHAR :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
09-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
30-06-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,912,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
01-08-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
06-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,015,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
11-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
14-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
	J U M L A H		537,270,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut yang selama ini juga digunakan untuk menerima/melakukan penransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - EVI SUSANTI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18,000,000.00	4910275017 IDR	EVI SUSANTI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan EVI SUSANTI;

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - FAISAL :

Hal 237 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,900,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
04-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,600,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
30-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
04-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	28,050,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
05-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
	JUMLAH		288,550,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan FAISAL, dan apabila ternyata pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba tersangka tidak tahu.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6,350,000.00	7330307191 IDR	HILDA RIZQY
23-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	7330307191 IDR	HILDA RIZQY
	JUMLAH		7,350,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka membayar gaji M ABU FATHI ASH SH.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-IRVAN RIVALDI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	41,150,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
07-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,371,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,520,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
	JUMLAH		151,041,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan IRVAN RIVALDI, dan tersangka juga tidak tahu pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-ENAWATI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-01-16	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	3,000,000.00	ERNAWATI	/008 /62812934501

Hal 238 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan ERNAWATI adalah istri dari FAIQ, yang rekeningnya selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-JEANY MARDIANA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2761516371 IDR	JEANY MARDIANA
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	2761516371 IDR	JEANY MARDIANA
	J U M L A H		125,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan JEANY MARDIANA.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-KHAN AHMER JAMIL :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	5790259230 IDR	KHAN AHMER JAMIL
03-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	13,000,000.00	5790259230 IDR	KHAN AHMER JAMIL
	J U M L A H		38,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan KHAN AHMER JAMIL adalah.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SHIDDIEQY-LIANA ROSMASARI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	0373289024 IDR	LIANA ROSMASARI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak tidak kenal dengan LIANA ROSMASARI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-M ABU FATHI ASH SH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
07-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
11-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
14-07-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
05-08-14	TRANSFER VIA IB KE	D	2,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH

Hal 239 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
04-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
22-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	150,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
05-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1,600,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
27-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
08-12-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
07-01-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	710,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
16-01-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	800,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
09-02-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,483,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
25-05-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,050,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
07-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,650,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
18-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
24-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
14-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
14-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,800,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
02-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,300,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,230,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	950,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH

Hal 240 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	350,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,150,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
16-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,900,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
16-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
17-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
17-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
20-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
27-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,900,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
27-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
03-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,400,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
30-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
30-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
15-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
15-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
19-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
19-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
21-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
22-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
	J U M L A H		240,098,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang karena rekening atas nama M ABU FATHI ASH SH selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SHIDDIEQY-MARLIAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
06-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
21-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
06-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
11-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
	J U M L A H		260,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan MARLINA, dan tersangka juga tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - MUEEN M CHISTHI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07-11-14	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE T AHAPAN	D	116,000,000.00	TRSF KE 8780199629	MUEEN MOHAMMAD CHI
----------	---	---	----------------	-----------------------	-----------------------

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang;

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH –
NINA HANIFA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-09-14	TRANSFER VIA MB DARI T AHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
27-10-14	TRANSFER VIA MB DARI T AHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
	JUMLAH		150,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka .dan tersangka tidak kenal dengan NINA HANIFA, dan tersangka juga tidak mengetahui apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH –
RIFATUN NUR KHAIRANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24-10-13	TRANSFER VIA IB DARI T AHAPAN	K	62,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
29-10-13	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE T AHAPAN	D	199,250,000.00	TRSF KE 2302285552	RIFATUN NUR KHAIRA
01-11-13	TRANSFER VIA IB DARI T AHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
01-11-13	TRANSFER VIA IB DARI T AHAPAN	K	27,400,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
20-11-13	TRANSFER VIA IB DARI T AHAPAN	K	24,300,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
21-11-13	TRANSFER VIA IB DARI T AHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
29-11-13	TRANSFER VIA IB DARI T AHAPAN	K	54,950,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-12-13	TRANSFER VIA IB DARI T AHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
13-12-13	TRANSFER VIA IB KE T AHAPAN	D	91,700,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
16-12-13	TRANSFER VIA IB KE T AHAPAN	D	8,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI T AHAPAN	K	3,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-12-13	TRANSFER VIA IB KE T AHAPAN	D	3,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
27-12-13	TRANSFER VIA IB DARI T AHAPAN	K	57,400,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-01-14	TRANSFER VIA IB DARI T AHAPAN	K	63,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-01-14	TRANSFER VIA IB KE T AHAPAN	D	800,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-02-14	TRANSFER VIA IB DARI	K	65,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA

Hal 242 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
06-02-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-02-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-02-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-03-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	6,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
03-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	9,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
14-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
16-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
17-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
17-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-06-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-06-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	300,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-06-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
07-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
25-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
25-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
07-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
08-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
15-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-10-14	TRANSFER VIA IB DARI	K	2,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA

Hal 243 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
10-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	110,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
20-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
22-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	3,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
05-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-02-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
15-07-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
15-07-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-02-16	AUTO CREDIT PRIVATE LABELLING	K	2,226,666.00	RIFATUN NUR KHA	
	JUMLAH		2,267,636,666.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang. Dan antara M. ABU FATHI ASH SH dan RIFATUN NUR KHAIRANI adalah kakak beradik.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-
OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Ke terangan	
12-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	39,895,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
25-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
28-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
23-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
27-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
30-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
07-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34,500,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
13-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
21-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA

Hal 244 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	J U M L A H		592,395,000.00		
--	--------------------	--	-----------------------	--	--

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-OLIVIA GRACIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
28-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	31,500,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
04-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,320,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
09-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,200,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
13-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
23-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	27,870,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
27-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22,200,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
27-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,600,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
30-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
07-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
21-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
	J U M L A H		628,690,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLIVIA GRACIA.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – SAIPUL DJAYAT :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
29-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,320,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
04-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
10-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	46,307,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
14-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	41,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI	K	30,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT

Hal 245 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
	JUMLAH		252,627,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan SAIPUL DJAYAT, tersangka tidak mengathui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-02-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
06-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
19-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
03-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
04-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
14-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
15-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	41,700,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
30-09-14	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5,000.00	BIAYA TXN	TARIQ GHOU M K
30-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
01-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	53,700,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
24-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
24-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
27-10-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
27-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
28-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
05-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
07-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	61,500,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
20-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,399,960.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM

Hal 246 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
29-01-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	199,900,000.00	TRSF KE 1062219097	TARIQ GHOU MUHAMM
29-01-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
27-11-15	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	6,500.00	BIAYA TXN	TARIQ GHOU MUHAMM
03-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
03-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
18-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
05-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
09-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,010,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
30-09-14	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	10,000,000.00	TARIQ GHOU M K	/019 /BANK CENTRA
27-11-15	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	8,500,000.00	TARIQ GHOU MUHAMM	/008 /BANK CENTRA
	J U M L A H		2,055,214,960.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN selama ini juga ikut menjalankan bisnis pengiriman uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-THALIA AURELIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
07-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
17-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
27-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
	J U M L A H		225,000,000.00		

Hal 247 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan THALIA AURELIA, dan tersangka tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – RIRI HANDAYANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan RIRI HANDAYANI, dan tersangka tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH- TJIOE ERLAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7520155966 IDR	TJIOE ERLAN

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak mengetahui pentransferan tersebut adalah merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH- PENI SUPRAPTI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	32,256,000.00	0800587191 IDR	PENI SUPRAPTI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan PENI SUPRAPTI adalah istri dari MUHAMMAD RIAZ alias MR KHAN.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – DWI OETAMI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30-Sep-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
6-Apr-15	TRANSFER VIA ATM DARI	K	5.000.000,00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR

Hal 248 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
4-May-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
1-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.300.000,00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
8-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.407.550,00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
8-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
6-Jul-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
1-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
23-Sep-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
	J U M L A H		79.307.000,00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang dan DWI OETAMI adalah rekening yang digunakan untuk menerima/melakukanpentransferan uang;

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290atas nama M.ABU FATHI ASH SH-DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
18-Jun-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	57.600.000,00	1710515910 IDR DONI KUSUMA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidakmengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290atas nama M.ABU FATHI ASH SHIDDIEQY-DONI ANDREAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
18-Jun-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	183.000.000,00	0290528631 IDR DONI ANDREAN
18-Jun-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	192.000.000,00	0290528631 IDR DONI ANDREAN
22-Sep-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0290528631 IDR DONI ANDREAN
	J U M L A H		425.000.000,00	

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI ANDREAN.

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
22-Jun-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	392.000.000,00	IWAN RIDUANSYAH PTK
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	300.000.000,00	TRSF DR 0291854680 PTK
29-Jun-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	500.000.000,00	SILA SAKTI AWAN PTK
30-Jun-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	399.440.000,00	IWAN RIDUANSYAH PTK
1-Jul-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	243.000.000,00	IWAN PTK
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	183.000.000,00	TRSF DR 7925202622 PTK
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	500.000.000,00	TRSF DR 7925202622 PTK
	J U M L A H		2.517.440.000,00	

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH –
AMIEN MAKRUUF :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	65.950.000,00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUUF
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	65.800.000,00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUUF
25-Sep-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	1320359534 IDR	AMIEN MAKRUUF
25-Sep-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	45.200.000,00	1320359534 IDR	AMIEN MAKRUUF
	J U M L A H		201.950.000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu AMIEN MAKRUUF adalah salah satu costumer;

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-
ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24-Jun-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13.475.000,00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-
VALUTA ARTHA MAS P :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
29-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
29-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
29-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P

Hal 250 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
6-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	50.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
6-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	50.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	50.000.000,00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
15-Jul-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	50.000.000,00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
28-Aug-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
4-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
4-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
4-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
5-Oct-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
5-Oct-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P

Hal 251 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	J U M L A H		7,300,000,000.00	
--	-------------	--	------------------	--

Pentransferan tersebut dalam rangka menukar uang Dollar Amerika yang selanjutnya uang tersebut dibawa ke luar negeri secara tunai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - MARLINA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-Jun-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	7180220164 IDR	MARLINA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak mengetahui bahwa penransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - AQILA ALZARIYAH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
26-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
27-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
28-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
31-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
31-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
31-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	59.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
3-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
4-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
7-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
7-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
	J U M L A H		624000.000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AQILA ALZARIYAH.

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - AGUS WAHIDIN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-Oct-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	92.000.000,00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
13-Oct-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
	J U M L A H		142.000.000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang dan AGUS WAHIDIN adalah kakak tersangka yang rekeningnya digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-Nov-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7330307191 IDR	HILDA RIZQY

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan.

Hal 252 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS-TIANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03/01/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	3681706974 IDR	TIANI
17/04/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	29,000,000.00	3681706974 IDR	TIANI
30/09/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	16,000,000.00	3681706974 IDR	TIANI
	J U M L A H		120,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS-DWI OETAMI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06/01/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
24/02/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
28/03/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24/04/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
04/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4,050,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3,600,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
	J U M L A H		192,650,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS-AYUB VREDRIK LOAND :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06/01/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	6640287002 IDR	AYUB VREDRIK LOAND

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka .dengan AYUB VREDRIK LOAND.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS-ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	

Hal 253 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
08/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62,979,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
25/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,294,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	58,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,037,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,400,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,800,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
20/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	125,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
20/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49,924,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
	J U M L A H		1,328,934,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS-DONIKUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	33,605,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	36,400,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,058,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	119,900,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA

Hal 254 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	110,280,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,030,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,100,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	66,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,200,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	117,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,500,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,026,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/11/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/11/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/11/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,810,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
20/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,360,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
20/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
	J U M L A H		1,960,249,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONIKUSUMA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkotika.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS– THALIA AURELIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
16/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
22/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	56,950,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
19/11/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
	J U M L A H		206,950,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan TALIA AURELIA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkotika.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS – NINA HANIFA : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
16/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,450,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
22/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
19/11/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	23,480,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
	J U M L A H		103,930,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan NINA HANIFAH, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS – ANDOKO PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
25/09/2014	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
	J U M L A H		60,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS – RIRI HANDAYANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24/09/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,278,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan RIRI HANDAYANI, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS – OLIVIA GRACIA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
14/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35,325,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
	J U M L A H		110,325,000.00		



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

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

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLIVIA GRACIA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS – OLGA OLIVIA : -

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
28/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
01/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22.000.000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
	J U M L A H		97.000.000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS– ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
15/10/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500.000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS– DWI OETAMI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-08-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
07-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
17-10-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
21-10-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
28-10-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3,250,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
08-11-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4,400,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
02-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
09-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,650,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
11-12-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	24,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
17-12-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
27-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
02-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
21-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	80,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
03-02-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,250,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
13-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
17-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
20-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
17-03-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
18-03-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,100,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
01-04-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
01-04-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
24-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
24-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	9,900,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,400,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
16-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
26-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI

Hal 258 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-06-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
07-07-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
18-07-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	880,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
22-07-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,900,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
08-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
01-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
02-10-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
20-10-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	900,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	700,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,350,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
04-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
06-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
06-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
17-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	310,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
21-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
05-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	275,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
27-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-03-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-03-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	14,700,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI

Hal 259 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
13-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
13-04-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,780,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
05-05-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	19,500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
04-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
	J U M L A H		236,575,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS– DWI OETAMI KAMHAR :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
20-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
27-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
31-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
20-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
27-03-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
01-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
25-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
28-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
02-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
20-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
03-07-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
17-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
14-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
14-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
23-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
01-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
21-08-14	TRANSFER VIA MB KE	D	200,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR

Hal 260 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
11-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
29-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
24-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
24-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	450,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
06-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,070,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
10-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
20-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,050,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
26-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6,500,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
20-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
27-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
	JUMLAH		346,220,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS– ARLISA KUMALA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-01-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
10-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	150,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-04-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
02-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
05-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
05-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
19-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
21-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
22-05-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
26-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
23-06-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	150,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA

Hal 261 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-07-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
02-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
06-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
13-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
12-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
16-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
27-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
06-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
09-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
16-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
18-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
13-04-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
	J U M L A H		11,300,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS– RIFATUN NUR KHAIRANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
19-05-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	757,700.00	2302285552 IDR RIFATUN NUR KHAIRA

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS– KUSNADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
03-11-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	1850961448 IDR KUSNADI
05-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	1850961448 IDR KUSNADI
12-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR KUSNADI
13-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR KUSNADI
14-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR KUSNADI

Hal 262 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
	J U M L A H		105,300,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS–ALFAN KAROMAH UTAMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	3,000,000.00	2731924700 IDR	ALFAN KAROMAH UTAM
20-01-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	100,000.00	2731924700 IDR	ALFAN KAROMAH UTAM
23-03-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	38,700,000.00	2731924700 IDR	ALFAN KAROMAH UTAM
	J U M L A H		41,800,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS– AYUB VREDRIK LOAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	24,000,000.00	6640287002 IDR	AYUB VREDRIK LOAND

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – ALVIN JAYADI:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,600,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	74,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	73,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	86,030,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	75,900,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
15-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
15-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	75,880,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI

Hal 263 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
15-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	16,300,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
31-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,310,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	101,113,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
J U M L A H			1,135,133,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – M YUNUS

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-10-14	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200,000,000.00	TRSF KE 0190388441	M YUNUS
07-10-14	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	TRSF KE 0190388441	M YUNUS
15-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500,000.00	2731861970 IDR	M YUNUS
06-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
09-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
16-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
13-04-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
J U M L A H			251,900,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentransferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,400,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA

Hal 264 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,755,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,380,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
31-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
31-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	84,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
J U M L A H			865,535,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – THALIA AURELIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
09-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,700,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
27-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34,894,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,823,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
J U M L A H			114,417,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan THALIA AURELIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
09-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	61,070,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA ALIVIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – DWI OETAMI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	

Hal 265 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
03-11-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
21-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
	J U M L A H		105,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01-12-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
02-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
11-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
11-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
18-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
27-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
08-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
29-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
22-07-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
27-07-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
23-09-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,400,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,800,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
16-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
	J U M L A H		139,950,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – VALUTA ARTHA MAS P :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,750,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	60,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
14-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN	D	100,000,000.00	TRSF KE	VALUTA ARTHA

Hal 266 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KE GIRO			6640922999	MAS P
14-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	50,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	20,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	50,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	30,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	45,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
23-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
28-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	75,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
29-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	70,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
	J U M L A H		4,292,750,00.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka menukar uang dengan Dollar Amerika yang selanjutnya uang tersebut dibawa keluar negeri secara tunai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – BJM:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
14-07-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	37,000,000.00	ST AISYAH	BJM

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan pengirim.

Hal 267 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – DONI ANDREAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
14-07-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,115,000.00	0290528631 IDR	DONI ANDREAN

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidka tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI ANDREAN.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – PTK:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-07-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	1,200,000,000.00	LINAWATI	PTK

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenaldengan pengirim.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – M ABU FATHI ASH SH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
	J U M L A H		30,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – DWI OETAMI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-02-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,050,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-03-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-03-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	990,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal 268 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-06-09	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-09-09	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
20-10-09	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-10-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-12-09	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-02-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-02-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	650,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
26-10-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-10-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	215,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-12-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
20-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	90,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-12-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	750,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	120,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
26-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-02-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-02-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal 269 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	230,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-04-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-07-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-07-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-08-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,550,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	140,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	900,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
26-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-09-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	210,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-10-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	90,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-12-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-12-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
30-12-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal 270 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-01-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-02-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-02-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-03-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	90,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-04-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-05-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-06-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-06-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-06-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-08-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-09-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-09-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-09-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-10-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-10-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-01-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	48,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-01-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-02-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-02-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-02-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-03-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-06-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-06-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-06-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-06-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-07-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-07-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-08-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-08-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-09-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-11-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-11-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-12-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal 271 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

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

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-02-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
21-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
23-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
26-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
04-06-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-07-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
25-07-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
01-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	750,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
08-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-09-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
29-09-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-10-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-10-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-03-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
30-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
30-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-08-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	490,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
08-01-16	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR

Hal 272 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
	J U M L A H		349,900,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA –
ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
26-08-09	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
13-04-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-04-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
07-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
10-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
10-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
26-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	450,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	450,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
31-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
31-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
02-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
04-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
09-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
09-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
14-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
30-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
02-07-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
15-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
16-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
19-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
22-07-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
26-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	850,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
16-08-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
20-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
23-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
26-08-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
30-08-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
01-11-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-01-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
31-01-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
09-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
01-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,400,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
11-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
15-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA

Hal 273 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-04-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	750,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
30-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-07-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
25-07-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-08-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-09-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-11-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-11-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
22-02-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-04-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-04-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
25-08-14	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
08-09-14	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
06-10-14	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5,000.00	BIAYA TXN	ARLISA KUMALA
05-01-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
14-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
04-02-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
09-03-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
09-03-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	650,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-03-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
08-04-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
05-05-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,050,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-06-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
16-06-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
24-06-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-06-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
21-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
21-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
23-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
10-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
10-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
04-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	600,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
20-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
20-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-12-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
31-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
04-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
06-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
07-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
20-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	109,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
25-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
15-02-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
	JUMLAH		83,254,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan peneriman/melakukan pentranferan uang.

Hal 274 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA- M YUNUS

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-09-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
13-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
23-01-14	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
28-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
02-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
19-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
21-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
22-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
26-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
28-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
23-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
08-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
02-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
06-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
13-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
27-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
28-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
18-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
20-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2731861970 IDR	M YUNUS
	J U M L A H		114,150,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – TIANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681706974 IDR	TIANI

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – ANDOKO PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	87,315,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
29-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
29-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
	J U M L A H		662,315,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,200,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,644,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,012,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,400,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
18-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	16,760,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
	J U M L A H		257,016,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,010,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	64,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,100,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62,748,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	71,325,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
	J U M L A H		638,383,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – NINA HANIFA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
29-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Hal 276 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI- OLIVIA GRACIA:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
02-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,600,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
26-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
	J U M L A H		198,600,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLIVIA GRACIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI- ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
23-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	185,250,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	61,750,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	22,213,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
05-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50,620,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,016,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,450,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
24-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
25-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	46,130,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
26-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,950,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	86,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,315,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
	J U M L A H		1,245,487,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI-OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
26-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	46,300,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
	J U M L A H		121,300,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI-AYU NINGSIH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,560,000.00	6850221837 IDR	AYU NINGSIH

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AYU NINGSIH, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI- ANDOKO PRASUTYO

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
13-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
13-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
09-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,160,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	111,300,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	76,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	469,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	29,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,578,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
	J U M L A H		1,122,507,00.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI- DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	108,556,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
06-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,960,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	41,425,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,865,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
12-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
12-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,865,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
13-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,154,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
18-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	72,980,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	120,940,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
09-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	48,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA

Hal 278 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,950,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
24-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	92,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
25-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,373,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
25-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	92,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,350,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	37,080,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	68,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	82,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
J U M L A H			2,568,980,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI- RIRI HANDAYANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI
20-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI
15-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	485,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI
J U M L A H			3,985,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan RIRI HANDAYANI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI- LIANA ROSMASARI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
15-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0373289024 IDR	LIANA ROSMASARI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan LIANA ROSMASARI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor :1850961448 atas nama KUSNADI, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 1850961448 atas nama KUSNADI- DONI KUSUMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03-12-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	66,600,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
	J U M L A H		318,600,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 1850961448 atas nama KUSNADI- ANDOKO PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03-12-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	187,800,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
24-08-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	14,130,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
	J U M L A H		614,930,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 1850961448 atas nama KUSNADI- OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 1850961448 atas nama KUSNADI- PTK :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	TRSF DR 7925202622	PTK
31-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	500,000,000.00	TRSF DR 7925165590	PTK
03-08-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	450,000,000.00	TRSF DR 7925165590	PTK
03-08-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	115,000,000.00	LENI	PTK
10-08-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	69,000,000.00	LENI	PTK
11-08-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	340,000,000.00	ZAKARIA	PTK
12-08-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	150,000,000.00	TRSF DR 0291854680	PTK
18-08-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	TRSF DR 7925165590	PTK
	J U M L A H		1,824,000,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan pengirim, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

- Bahwa berdasarkan Paspor atas nama terdakwa HILDA RIZQY pernah pergi keluar negeri sebagai berikut :
 - hh. Tanggal 29 Juli 2015 ke Thailand dan uang yang terdakwa bawa sebanyak kurang lebih US 200.000, uang tersebut terdakwa serahkan ke Mr USMAN (pemilik money changer)
 - ii. Tanggal 06 Agustus 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang terdakwa berikan ke Mr USMAN;
 - jj. Tanggal 15 Agustus 2015 ke Malaysia dan jumlah uang yang terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang terdakwa berikan ke Mr WAQAS (pegawai money changer);
 - kk. Tanggal 09 Agustus 2015 ke Thailand dan dan jumlah uang yang terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang terdakwa berikan ke Mr USMAN;
 - ll. Tanggal 21 Agustus 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang terdakwa berikan ke Mr USMAN;
 - mm. Tanggal 01 September 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang terdakwa berikan ke Mr USMAN.
 - nn. Tanggal 19 September 2015 ke Thailand dalam rangka mengambil Visa suami terdakwa saksi KAMRAN;
 - oo. Tanggal 11 Oktober 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang terdakwa berikan ke Mr USMAN;
 - pp. Tanggal 05 Desember 2015 ke Thailand dalam rangka belanja dagangan pakaian, saat itu terdakwa pergi bersama dengan NISIA LUTFIANI;
 - qq. Tanggal 12 Desember 2015 ke Thailand dalam rangka belanja dagangan pakaian, saat itu terdakwa pergi bersama KAMRAN;
 - rr. Tanggal 09 Januari 2016 ke Thailand dalam rangka mengambil Visa suami terdakwa.

Hal 281 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir kali pergi keluar negeri dalam rangka membawa uang dalam bentuk Dollar Amerika secara tunai adalah AGUS WAHIDIN yaitu pada tanggal 24 Januari 2016 ke Vietnam, jumlah uangnya sekitar US 300.000, saat itu AGUS WAHIDIN dijemput oleh IMRON (orang Pakistan) di Bandara Vietnam;

Mutasi rekening BCA nomor : 5855041810 atas nama AGUS WAHIDI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	0140305596 IDR	LULUK TRIWULAN WAH
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	0331805661 IDR	AGUS HERMANTO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	80,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3980012726 IDR	AGUNG PRASETYO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3980012726 IDR	AGUNG PRASETYO
25-01-16	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	76,000,000.00		
25-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3980012726 IDR	AGUNG PRASETYO
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0291995453 IDR	LINAWATI
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	2872376608 IDR	ODELIA FRANCISCA
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	0073634510 IDR	LINDA
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
26-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,400,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
26-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	0140305596 IDR	LULUK TRIWULAN WAH
27-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
27-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	6430106072 IDR	NINA WIDYANTI
27-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
27-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	8000533646 IDR	HUBERTUS HOTMA GIN
27-01-16	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	251,460,000.00	0290528631 IDR	DONTI ANDREAN
28-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3760370141 IDR	GUN GUN RASIKA
	Jumlah		880,860,000.00		

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 5855041810 atas nama AGUS WAHIDIN yang mendapat pentransferan uang sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016 sebagaimana yang ditunjukkan oleh penyidik, saat ini uang tersebut telah ditransfer ke money changer dalam rangka tukar uang, dan sebagian masih dalam rekening tersebut;

Mutasi rekening BCA nomor : 5855041810 atas nama AGUS WAHIDIN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
26-01-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	278,300,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
26-01-16	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	155,000,000.00		
26-01-16	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	97,440,000.00	aguswahi0585	6640497767 IDR CITRA VALASINDO PT
27-01-16	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	aguswahi0585	6640497767 IDR CITRA VALASINDO PT

Hal 282 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	630,740,000.00		
--	--------	----------------	--	--

- Bahwa keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pekerjaan bisnis pengiriman uang adalah 3 % dari jumlah uang yang dikirim (untuk Bangkok, Malaysia) dan 5 % (untuk China, Korea, Dubai).

----- Perbuatan terdakwa HILDA RIZQY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana UU RI Pasal 4 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa HILDA RIZQY pada hari yang sudah tidak ingat lagi tanggal 03 Nopember 2015 dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada bulan Nopember 2015 bertempat di BCA KCP Wahid Hasyim Jakarta Pusat atau setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menangani kasus Narkotika dan Pencucian Uang yang dilakukan oleh Mr. KHAN Als MUHAMMAD RIAZ dkk di Jepara dengan barang bukti narkotika jenis Shabu sebanyak kurang lebih 100 Kg yang disimpan dalam mesin genset yang dikirim dari China (berkas terpisah) dan terdakwa HILDA RIZQY yang ditangkap dan diamankan hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 15.00 Wib di Apartemen Thamrin Residence Tower D kamar Nomor 23 DJ di Jl. Kebon Kacang Raya Tanah Abang Jakarta Pusat. Saat itu terdakwa ditangkap bersamaan dengan KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR als PHILIP RUSEEL (suami terdakwa);
- Setelah itu dilakukan pengembangan, dimana berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR als PHILIP RUSEEL (berkas terpisah) didapat keterangan bahwa adanya keterkaitan dengan PT HANIYA NAZYA KHAN (PT HK), PT ALFAN KAROMAH UTAMA yang beralamat di Jl. Wahid Hasyim no. 226 Jakarta Pusat dengan berkedok bisnis travel dan pengiriman uang;

Hal 283 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HILDA RIZQY bertemu dengan MIKE Als MUEEN CHISHTI (orang Pakistan) di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan sekitar bulan April 2013;
- Bahwa pada bulan Juli 2015 terdakwa menghubungi Handphone MIKE Als MUEEN CHISHTI dan hanya sebatas say hello karena sudah lama tidak bertemu dan pada waktu itu MIKE Als MUEEN CHISHTI mengundang terdakwa untuk datang ke kantornya di Jl. KH Wahid Hasyim Nomor 226 Tanah Abang Jakarta Pusat yaitu kantor PT. HANIYA KHAN SHAZA HAJI DAN UMRAH (PT. HK TRAVEL). Sejak itu terdakwa dan MIKE Als MUEEN CHISHTI sering bertemu dan dalam pertemuan tersebut terdakwa pernah menanyakan kepada MIKE Als MUEEN CHISHTI tentang usahanya di Indonesia dan MIKE Als MUEEN CHISHTI menjelaskan bahwa usahanya adalah jasa pengiriman uang tanpa badan hukum dan terdakwa waktu menanyakan kepada MIKE Als MUEEN CHISHTI kenapa tidak dibuatkan badan hukum seperti Western Union atau Money Gram dan MIKE Als MUEEN CHSHTI setuju dan meminta kepada terdakwa untuk membuat Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dibidang jasa pengiriman uang dimana terdakwa yang menjalankan perusahaannya sedangkan modalnya dari MIKE Als MUEEN CHISHTI. dan pada sat itu MIKE Als MUEEN CHISHTI meminta kepada terdakwa untuk membalik nama Perusahaan PT. ASMA GLOBAL INDONESIA tersebut ke atas nama terdakwa sebagai Direktur dan RARAS LISTANTI (teman saya) sebagai Komisaris dan perusahaan tersebut dijalankan oleh terdakwa untuk usaha jasa pengiriman uang. Kemudian atas permintaan dari MIKE Als MUEEN CHISHTI terdakwa mengurus untuk mendapatkan ijin usaha jasa pengiriman uang ternyata secara prosedur salah dan PT. ASMA GOLBAL INDONESIA tidak bisa operasional dan terdakwa menyampaikannya kepada MIKE Als MUEEN CHISHTI;
- Bahwa pada bulan Juli 2015 terdakwa disuruh oleh MIKE Als MUEEN CHISHTI untuk membuka Rekening BCA dan terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) Dan pada tanggal 13 Juli 2015 tersangka membuka Rekening BCA di kantor BCA Cinadak KKO Jakarta Selatan dengan Nomor Rekening **7330 307 191** atas nama HILDA RIZQY (tersangka sendiri) yang tujuannya saat membuka Rekening BCA tersebut adalah untuk menerima transferan uang dari para nasabah jasa pengiriman uang milik MIKE Als MUEEN CHISHTI;
- Bahwa sekitar akhir bulan Juli 2015 terdakwa dikenalkan oleh MIKE Als MUEEN CHSHTI kepada saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK

Hal 284 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL dengan cara terdakwa diberikan Nomor Handphonenya saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL Dan pada saat terdakwa bertemu dengan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL menjelaskan kepada terdakwa tentang kegiatan yang dilakukan dalam bisnis jasa pengiriman uang tersebut yaitu apabila ada dana masuk ke Rekening di Indonesia kemudian di tarik dan ditukar dengan Dollar US dan dikumpulkan sampai jumlah tertentu minimal 200.000 Dollar US baru dibawa secara tunai ke Luar Negeri (Bangkok, Vietnam, Malaysia, China);

- Setelah itu tersangka bersama dengan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL sama-sama bekerja dibidang jasa pengiriman uang milik MIKE Als MUEEN CHISHTI. Pada bulan Desember 2015 terdakwa menikah dengan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL dan sampai sekarang terdakwa dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL masih bekerja dengan MIKE Als MUEEN CHSHTI;
- Bahwa terdakwa bekerja dengan MIKE Als MUEEN CHISHTI sejak sekitar akhir bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang dan terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari MIKE Als MUEEN CHISHTI dengan cara tersangka mengambil uang yang ada di dalam Rekening BCA Nomor **7330 307 191** atas nama HILDA RIZQY (tersangka sendiri) atas persetujuan MIKE Als MUEEN CHISHTI sedangkan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL mendapat tugas dari MIKE Als MUEEN CHISHTI adalah menghandel handphone milik MIKE Als MUEEN CHISHTI di Indonesia apabila ada nasabah yang mengirim uang untuk minta di cek sudah masuk atau belum, memberi Rate Dollar kepada Nasabah dan menghitung setelah potongan jasa atau biaya, mengirim pesan ke MIKE Als MUEEN tentang kiriman uang dan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR HUSAINI Als PHILIP RUSSEL tidak mendapatkan gaji tetapi mendapatkan fee sebesar 1 % dari pendapatan perusahaan MIKE Als MUEEN CHISHTI dan ditanggung semua biaya sewa apartemen sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Rekening-rekening yang digunakan untuk bisnis jasa pengiriman uang milik MIKE Als MUEEN CHISHTI adalah :

Hal 285 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BCA Nomor 7330 307 191 atas nama HILDA RIZQY;
- Rekening BRI Nomor 0433-01-008525-50-8 atas nama HILDA RIZQY;
- Rekening BCA Nomor 5855 041 810 atas nama AGUS WAHIDIN;
- Rekening MANDIRI Nomor 127-00-0597168-2 atas nama AGUS WAHIDIN;
- Rekening BCA Nomor 7330 379 060 atas nama NISIA LUTFIANI;
- Rekening BNI Nomor 0410 564 596 atas NISIA LUTFIANI;
- Bahwa ada beberapa Rekening yang digunakan juga untuk bisnis jasa pengiriman uang milik MIKE Als MUEEN CHISHTI yaitu :
 - Rekening BCA atas nama DWI OETAMI KAMHAR;
 - Rekening BNI atas nama DWI OETAMI KAMHAR;
 - Rekening BRI atas nama DWI OETAMI KAMHAR;
 - Rekening BCA atas nama M. ABU FATHI;
 - Rekening BCA atas nama ARLISA KUMALA;
 - Rekening BCA atas nama TARIQ GHOUK KHAN;
- Rekening BCA atas nama MUHAMAD SAIFUL ANWAR.
- Bahwa Perusahaan jasa pengiriman uang milik MIKE ALS MUEEN CHISHTI tidak ada nama perusahaannya dan tidak berbadan hukum sedangkan kantornya menggunakan alamat perusahaan PT. HANIYA KHAN SHAZA HAJI DAN UMRAH (PT. HK) di Jl. KH Wahid Hasyim No. 226 Tanah Abang Jakarta Pusat sedangkan pemilik PT. HANIYA KHAN SHAZA HAJI DAN UMRAH (PT. HK) di Jl. KH Wahid Hasyim No. 226 Tanah Abang Jakarta Pusat adalah TARIQ GHOUK MUHAMAD KHAN;
- Bahwa dalam melakukan bisnis penerimaan / melakukan pentransferan uang, rekening-rekening yang digunakan antara lain TIANI, KUSNADI, M YUNUS, DWI OETAMI, M. ABU FATHI ASH SH, ARLISA KUMALA dll, dan yang terdakwa tahu bahwa :
 - DWI OETAMI selain rekeningnya digunakan yang bersangkutan juga ikut menjalankan bisnis pengiriman uang langsung dengan MUEEN M CHISTHI alias MIKE,
 - M. ABU FATHI ASH SH selain rekeningnya digunakan yang bersangkutan bekerja pada MUEEN M CHISTHI,
 - ARLISA KUMALA, selain rekeningnya digunakan yang bersangkutan yang tersangka tahu ikut juga bekerja menjalankan usaha pengiriman uang,

Hal 286 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan TIANI, KUSNADI dan M. YUNUS tersangka tidak mengetahui apakah yang bersangkutan ikut menjalankan bisnis pengiriman uang, karena mereka langsung berhubungan dengan MUEEN M CHISTHI.
- Bahwa Uang-uang yang ditransfer ke rekening-rekening yang tersangka gunakan dalam bisnis pengiriman uang tersebut, selanjutnya uang tersebut akan digunakan sesuai permintaan atas suruhan dari MIKE yaitu :
 - e. ditarik tunai lalu ditukarkan menjadi Dollar Amerika, kemudian dibawa keluar negeri atau diberikan kepada seseorang secara cash atau ditransfer;
 - f. ditransfer langsung ke rekening sesuai dengan suruhan MIKE atau diambil seseorang secara cash atau diantar ke seseorang secara cash;
- Bahwa yang menerima uang secara cash terkait dengan bisnis pengiriman uang yang terdakwa lakukan selama ini antara lain :
 - g. Pak JOKO (alamat gudang Garment) di Ruko Jl. KH Mas Masyur Tanah Abang;
 - h. PENI SUPRAPTI (isteri RIAS), (berkas terpisah terkait Narkotika 100 kg);
 - i. USMAN (di Thailand).

Sedangkan yang menerima pentransferan antara lain :

- ~ AMIN MAKRUUF (rekening BCA, nomor lupa);
- Bahwa yang terdakwa suruh untuk keluar negeri dalam rangka membawa uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika adalah AGUS WAHIDIN, NISIA LUTFIANI. Selain itu juga ERNAWATI, DWI OETAMI, ARLISA KUMALA, namun bukan tersangka yang menyuruh, tetapi langsung disuruh oleh MIKE Adapun Negara yang dituju adalah Malaysia, Vietnam, Thailand, dan jumlah setiap kali membawa berjumlah antara US 250.000 s/d US 300.000;
- Bahwa benar setiap kali membawa uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika keluar negeri, uang tersebut diserahkan kepada Money Changer yang sama di masing-masing Negara;
- Bahwa kegiatan yang selama ini terdakwa lakukan tersebut adalah bahwa terdakwa mengerti bahwa PT. ASMA GLOBAL yang bergerak dalam jasa pengiriman uang dimana bisnis tersebut masih illegal, mengingat belum ada ijin. Karena bisnis tersebut berkaitan dengan pengiriman uang;

Hal 287 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MIKE Als MUEEN CHISHTI dalam melakukan bisnis pengiriman uang yang selama ini dilakukan antara lain menggunakan rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOUSS MUHAMMAD KHAN;
- Bahwa saksi EC. ANANTA LIANGGARA als ALVIN JAYADI als ALUNG als KOKO dalam melakukan transaksi keuangan terkait dengan peredaran gelap narkoba menggunakan rekening-rekening antara lain :
 - i. Rekening BCA nomor : 1710118741 atas nama ALVIN JAYADI
 - j. Rekening BCA nomor : 1710515910 atas nama DONI KUSUMA
 - k. Rekening BCA nomor : 8310036511 atas nama IRVAN RIVALD
 - l. Rekening BCA nomor : 0953233441 atas nama SAIPUL DJAYAT.
- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOUSS MUHAMMAD KHAN, yang mendapat penransferan dari : rekening-rekening nomor : 1710118741 atas nama ALVIN JAYADI dan nomor : 1710515910 atas nama DONI KUSUMA, (rekening yang dikuasai oleh EC ANANTA LIANGGARA als ALVIN JAYADI alias ALUNG alias KOKO), namun tersangka tidak mengetahui bahwa penransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba dan tersangka tidak kenal dengan mereka;

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

Tanggal	A REK	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
20/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
20/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,350,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/02/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	56,592,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
03/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,550,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
03/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,474,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	77,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
11/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
11/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,010,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	20,863,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
14/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,040.00	1710118741	ALVIN JAYADI
14/03/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	29,172,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI

Hal 288 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN				
23/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,586,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
26/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
26/05/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	78,950,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
23/06/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	16,300,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
04/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,989,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
08/07/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,328,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
19/08/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,050,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,500,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
22/09/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
06/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	81,280,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
09/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,600,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
24/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	127,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
24/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	24,600,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,160,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	112,470,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	68,402,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
05-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI

Hal 289 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
10-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	113,030,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
13-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	129,789,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
25-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	130,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
03-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	1710118741	ALVIN JAYADI
				4,007,045,040.00		

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

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

Hal 290 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



		TAHAPAN				
21/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	33,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27/10/2014	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
03/11/2014	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	61,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
13-11-14	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	124,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
17-11-14	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
06-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	185,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,500,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
20-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	197,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,750,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
03-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
04-03-15	1062219097	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1710515910	DONI KUSUMA
				3,020,622,000.00		

- Bahwa dalam melakukan transaksi keuangan terkait dengan peredaran gelap narkoba MARTIN DENIS menggunakan antara lain rekening nomor : 6330449088 atas nama RIRI HANDAYANI dan rekening nomor : 0373289024 atas nama LIANA ROSMASARI;
- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOUSS MUHAMMAD KHAN (rekening yang MIKE kuasai), yang mendapat pentransferan dari : rekening nomor : 6330449088 atas nama RIRI HANDAYANI (rekening yang dikuasi Martin Denis) dan rekening nomor : 0373289024 atas nama LIANA ROSMASARI (rekening yang dikuasai oleh Martin Denis), dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut : pentransferan tersebut terdakwa tidak tahu dalam rangka dan terdakwa tidak kenal dengan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

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

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 1062219097 atas nama TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN (rekening yang MIKE kuasai), yang melakukan penransferan ke rekening nomor : 5350197666 atas nama CITRA VALASINDO PT, penransferan tersebut dalam rangka membeli Dollar Amerika atas suruhan KAMRAN MUZAFFAR MALIK alias PHILIP RUSSEL atau MIKE MUHAMMAD MUEEN CHRISHTI.

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

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

Hal 292 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						O P T
23-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
24-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
24-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
26-02-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	175,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
26-02-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	15,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
26-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
27-02-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	34,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	24,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	25,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	1,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
02-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	99,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	300,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	250,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
06-03-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	250,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
10-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	70,040,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
23-03-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	67,336,250.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
07-05-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	140,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O P T
07-05-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	95,000,000.00	5350197666	CITRA

Hal 293 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						VALASIND O PT
29-05-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	46,305,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O PT
01-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O PT
05-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	86,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O PT
08-06-15	1062219097	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O PT
11-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	450,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	175,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O PT
12-06-15	1062219097	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150,000,000.00	5350197666	CITRA VALASIND O PT
				5,841,606,250.00		

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

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

- Usaha pengiriman uang yang selama ini dilakukan oleh KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR alias PHILIP RUSSEL dan MUEEN M CHISTHI alias MIKE, dimana dalam kegiatannya menggunakan beberapa rekening atas nama orang lain (Rekening BCA Nomor 2731 863 654 atas nama DWI OETAMI KAMHAR, Rekening BCA Nomor 6330 750 683 atas nama MUHAMMAD ABU FATHI ASIDIQI, Rekening BCA Nomor 2731 924 700 atas nama PT. ALFAN KAROMAH UTAMA, Rekening BCA Nomor 2731 861 970 atas nama M. YUNUS, Rekening BCA Nomor 2731 916 812 atas nama ARLISA KUMALA, Rekening BCA Nomor 3681 706 974 atas nama TIANI, Rekening BCA Nomor 1850 961 448 atas nama KUSNADI, AMIN MAKRUH dan lain-lain) atau PT (PT HK, PT Asma Global,

Hal 294 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Alfian Karomah), yang tersangka tahu bahwa yang mengoperasikan rekening-rekening tersebut adalah masing-masing pemilik rekening, sedangkan MIKE dan KAMRAN mengetahui password Internet Banking, sehingga dapat mengecek transaksi maupun saldo. Sedangkan untuk melakukan transaksi pemilik rekening masing-masing sesuai perintah MIKE dan KAMRAN;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-11-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	26,000,000.00	TRSF KE 0800587191	PENI SUPRAPT I

Pentransferan tersebut adalah bahwa MUHAMMAD RIAZ mendapat kiriman uang dari Pakistan. Dimana saat itu yang berkomunikasi dengan MUHAMMAD RIAZ adalah tersangka, dan saat itu MUHAMMAD RIAZ menyuruh tersangka untuk mengirim uang tersebut ke rekening atas nama PENNI SUPRAPTI.

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-09-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	500,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
09-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
16-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	28,000,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
17-11-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
23-11-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
	J U M L A H		108,500,000.00		

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	TRFR TO HILDHA 5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
15-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	73,856,000.00	ok 5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
26-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000.00	tes 5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
15-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	kusnadi4245 5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
	J U M L A H		928,866,000.00		

Transaksi tersebut dalam rangka bisnis pengiriman uang, dimana apabila rekening tersangka maupun AGUS tidak ada / kurang saldo maka ditransfer dari/ke rekening tersangka. Dan yang jumlahnya kecil (500.000) dalam rangka Agus pinjam uang kepada tersangka.

Hal 295 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
28-10-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	62,785,000.00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUH
02-11-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	94,850,000.00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUH
	J U M L A H		157,635,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka bisnis pengiriman uang, dan tersangka tidak kenal dengan AMIEN MAKRUH.

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
10-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
10-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
14-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
14-09-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	69,000,000.00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
	J U M L A H		336,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka pengiriman uang, namun tersangka tidak kenal dengan AQILA ALZARIYAH;

Pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran gaji kepada M ABU FATHI ASH SH.

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	17,649,000.00	6820273646 IDR	ASEP AHMAD MAULANA
31-12-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	92,782,000.00	TRSF KE 6820273646	ASEP AHMAD MAULANA
	J U M L A H		110,431,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
17-11-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	41,776,510.00	hildariz0831	6820273646 IDR	ASEP AHMAD MAULANA

Pentransferan ke ASEP AHMAD MAULANA dalam rangka bisnis pengiriman uang, namun tersangka tidak kenal dengan dia;

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	8780199629 IDR	MUEEN MOHAMMAD CHI

Hal 296 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka disuruh MUEEN M CHISTHI alias MIKE untuk transfer, saat itu yang bersangkutan sedang berada di Indonesia;

Mutasi rekening BCA nomor : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/ K	Nominal	Keterangan	
28-12-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	7330379060 IDR	NISIA LUTFIANI
13-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	7330379060 IDR	NISIA LUTFIANI
	J U M L A H		104,000,000.00		

Pentransferan tersebut tersangka mengisi rekening NISIA dikarenakan tersangka akan pergi keluar negeri.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI, yang melakukan transaksi antara lain dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut:

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-AGUS WAHIDIN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
15-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	As agreed	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
15-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	As per agreed	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
13-11-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00		5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
	J U M L A H		100,000,000.00			

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, dimana rekening atas nama AGUS WAHIDIN selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-AMIEN MAKRUUF :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
10-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	92,330,000.00	As agreed	1320359534 IDR	AMIEN MAKRUUF

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan setahu tersangka AMIEN MAKRUUF adalah salah satu Costummer terkait dengan pentranferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-ARLISA KUMALA :

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

Hal 297 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	Tulip+salaries	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
----------	-------------------------------	---	---------------	----------------	-------------------	------------------

Pentransferan dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu bahwa ARLISA KUMALA adalah anak dari DWI OETAMI, yang rekeningnya juga digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-ERNAWATI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
19-05-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,344,000.00	as discussed	3423490663 IDR	ERNAWATI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu ERNAWATI adalah istri FAIQ yang rekeningnya digunakan untuk menerima /melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-MIMAH SURYAMAH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
09-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,500,000.00	As asked	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
16-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	26,000,000.00	Money Changer	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
26-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	As requested	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
17-11-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	Embassy ticket etc	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
02-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	Tickets embassy	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
11-01-16	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	9,900,000.00	Jan 2016	0284103315 IDR	MIMAH SURYAMAH TAR
	J U M L A H		94,400,000.00			

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu MIMAH SURYAMAH adalah istri TARIQ GHOUH MUHAMMAD KHAN.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-KHAN NASIR :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
02-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	Invoice	0045005394 IDR	KHAN NASIR
08-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25,500,000.00	Invoice	0045005394 IDR	KHAN NASIR
23-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	Invoice	0045005394 IDR	KHAN NASIR
03-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As discussed	0045005394 IDR	KHAN NASIR
11-12-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	74,000,000.00	Garments Manfcture	0045005394 IDR	KHAN NASIR
	J U M L A H		339,500,000.00			

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan yang tersangka tahu KHAN NASIR orang Pakistan tinggal di Indonesia, memiliki usaha ekspor/import garmen Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei. Dan tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dikenalkan oleh suami tersangka KAMRAN kepada KHAN NASIR di Kalibata City;

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-NISIALUTFIANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
01-12-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	nisialut0322	7330379060 IDR	NISIA LUTFIANI

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang dan rekening atas nama NISIA LUTFIANI yang selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
12-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,678,000.00	USD	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
07-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	KHAN	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
25-08-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,000,000.00	As requested	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
04-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	6,000,000.00	Buy ticket	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
18-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	As requested	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
20-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
04-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	Salary	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
20-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	as agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
26-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	as agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
11-12-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As agreed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-12-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	Part pay ment	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
15-12-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As settled	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
26-02-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	83,000,000.00	As decided	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
01-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	39,000,000.00	for tickets	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
13-04-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	greatness reward	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
11-05-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	as per conversatio	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
28-05-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	As discussed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
01-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	as discussed	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
08-06-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	Basic per month	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
07-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
08-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	48,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
23-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00		1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM

Hal 299 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
13-04-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
24-04-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
11-06-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	92,330,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
10-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	95,440,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
11-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOUS MUHAMM
	J U M L A H		1,842,448,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan yang tersangka tahu bahwa TARIQ GHOUS MHAMMAD KHAN selama ini menjalani usaha bersama dengan MUEEN M CHISTHI alias MIKE.

Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHI-M YUNUS :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-04-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	44,200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
20-04-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,300,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
	J U M L A H		52,500,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan yang tersangka tahu rekening atas nama M YUNUS selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH, yang melakukan transaksi antara lain dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,360,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	134,600,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	123,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
24-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	200,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	108,750,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	200,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	193,370,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
08-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	72,800,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	77,880,000.00	1710118741 IDR	ALVIN

Hal 300 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				JAYADI
28-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	32,800,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
28-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-01-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	65,290,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	43,295,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	37,110,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	76,980,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	6,150,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17,178,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
12-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	23,600,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
12-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	77,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,430,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,412,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	38,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	39,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,700,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
01-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,960,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	58,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	71,302,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	96,894,000.00	1710118741 IDR	ALVIN

Hal 301 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	29,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-04-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,255,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	38,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,240,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,764,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,920,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
09-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,915,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,056,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,655,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
28-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	66,230,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	40,750,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	62,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,210,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
24-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	86,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	76,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,320,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	81,369,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
11-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	116,620,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN

Hal 302 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				JAYADI
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	81,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
	JUMLAH		4,815,565,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka terkait dengan bisnis pengiriman uang dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-AMELIA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	69,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
30-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
01-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
07-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
08-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	160,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
15-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
02-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7420213331 IDR	AMELIA
02-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,282,880.00	7420193551 IDR	AMELIA
	JUMLAH		290,442,880.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AMELIA, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-ANDOKO PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,282,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
01-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
06-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	74,926,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
06-08-14	TRANSFER VIA IB DARI	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO

Hal 303 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
12-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
12-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
10-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
24-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,840,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
27-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	85,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
07-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
14-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	27,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
14-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710872909IDR	ANDOKO PRASUTYO
17-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	0292125486IDR	ANDOKO PRASUTYO
17-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710872909IDR	ANDOKO PRASUTYO
	JUMLAH		1,251,048,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH –
ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	2731916812IDR	ARLISA KUMALA
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2731916812IDR	ARLISA KUMALA
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731916812IDR	ARLISA KUMALA
	JUMLAH		30,000,000.00		

Pentransferan dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut selama ini sama-sama digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-
AYU NINGSIH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2761559330 IDR	AYU NINGSIH
24-10-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	56,440,000.00	6850221837 IDR	AYU NINGSIH
17-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,150,000.00	2761559330 IDR	AYU NINGSIH
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,430,000.00	2761559330 IDR	AYU NINGSIH
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	6850221837 IDR	AYU NINGSIH
	JUMLAH		202,020,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AYU NINGSIH, dan tersangka juga tidak tahu apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	71,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
10-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
14-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	26,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90,900,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-05-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	52,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	48,974,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	23,708,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19-05-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,640,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
06-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35,970,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
24-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,128,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA

Hal 305 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,368,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	24,226,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
01-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
12-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17,974,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
19-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,577,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
26-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,577,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
28-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
28-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	36,976,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
11-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	71,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,050,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,900,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
10-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
10-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,200,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	85,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
24-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
24-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	61,783,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
04-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	52,979,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	54,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
11-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	61,550,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
11-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,650,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
11-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA
14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	118,000,000.00	1710515910IDR	DONI KUSUMA

Hal 306 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
17-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	73,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
	J U M L A H		3,376,020,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak tahu apabila penransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH -
DWI OETAMI KAMHAR :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
09-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
30-06-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,912,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
01-08-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
06-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,015,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
11-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
14-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
	J U M L A H		537,270,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut yang selama ini juga digunakan untuk menerima/melakukan penransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH -
EVI SUSANTI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18,000,000.00	4910275017 IDR	EVI SUSANTI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan EVI SUSANTI;

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH -
FAISAL :

Hal 307 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,900,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
04-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,600,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
30-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
04-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	28,050,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
05-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960441438 IDR	FAISAL
	JUMLAH		288,550,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan FAISAL, dan apabila ternyata pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba tersangka tidak tahu.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6,350,000.00	7330307191 IDR	HILDA RIZQY
23-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	7330307191 IDR	HILDA RIZQY
	JUMLAH		7,350,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka membayar gaji M ABU FATHI ASH SH.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-IRVAN RIVALDI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	41,150,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
07-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,371,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,520,000.00	8310036511 IDR	IRVAN RIVALDI
	JUMLAH		151,041,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan IRVAN RIVALDI, dan tersangka juga tidak tahu pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-ENAWATI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-01-16	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	3,000,000.00	ERNAWATI	/008 /62812934501

Hal 308 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan ERNAWATI adalah istri dari FAIQ, yang rekeningnya selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-JEANY MARDIANA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2761516371 IDR	JEANY MARDIANA
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	2761516371 IDR	JEANY MARDIANA
	J U M L A H		125,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan JEANY MARDIANA.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-KHAN AHMER JAMIL :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	5790259230 IDR	KHAN AHMER JAMIL
03-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	13,000,000.00	5790259230 IDR	KHAN AHMER JAMIL
	J U M L A H		38,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan KHAN AHMER JAMIL adalah.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SHIDDIEQY-LIANA ROSMASARI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	0373289024 IDR	LIANA ROSMASARI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak tidak kenal dengan LIANA ROSMASARI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-M ABU FATHI ASH SH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
07-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
11-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
14-07-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
05-08-14	TRANSFER VIA IB KE	D	2,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH

Hal 309 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
04-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
22-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	150,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,500,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
05-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1,600,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
27-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
08-12-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
07-01-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	710,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
16-01-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	800,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
09-02-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,483,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
25-05-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,050,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
07-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,650,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
18-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
24-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
14-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
14-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,800,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
02-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,300,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,230,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
13-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	950,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH

Hal 310 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	350,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
28-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,150,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
06-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
16-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,900,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
16-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
17-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
17-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000.00	2302338290 IDR	M ABU FATHI ASH SH
20-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
27-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,900,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
27-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
03-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,400,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
30-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
30-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
15-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
15-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
19-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
19-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,500,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
21-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
22-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
	J U M L A H		240,098,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang karena rekening atas nama M ABU FATHI ASH SH selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SHIDDIEQY-MARLIAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
06-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
21-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
06-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
11-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	7180220164 IDR	MARLINA
	J U M L A H		260,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan MARLINA, dan tersangka juga tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - MUEEN M CHISTHI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07-11-14	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE T AHAPAN	D	116,000,000.00	TRSF KE 8780199629	MUEEN MOHAMMAD CHI
----------	---	---	----------------	-----------------------	-----------------------

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang;

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH –
NINA HANIFA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
27-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
	JUMLAH		150,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka .dan tersangka tidak kenal dengan NINA HANIFA, dan tersangka juga tidak mengetahui apabila pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH –
RIFATUN NUR KHAIRANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24-10-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	62,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
29-10-13	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE T AHAPAN	D	199,250,000.00	TRSF KE 2302285552	RIFATUN NUR KHAIRA
01-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
01-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	27,400,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
20-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	24,300,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
21-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
29-11-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	54,950,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-12-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
13-12-13	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	91,700,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
16-12-13	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	8,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI T AHAPAN	K	3,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-12-13	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	3,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
27-12-13	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	57,400,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-01-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	63,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-01-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	800,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-02-14	TRANSFER VIA IB DARI	K	65,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA

Hal 312 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
06-02-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-02-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-02-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-03-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	6,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
03-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
10-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	9,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
14-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
16-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
17-04-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
17-04-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-06-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-06-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	300,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
23-06-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
07-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
25-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
25-07-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	10,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
07-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
08-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
15-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-10-14	TRANSFER VIA IB DARI	K	2,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA

Hal 313 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
10-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	110,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
20-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
22-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	3,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
04-11-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
05-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
06-02-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,500,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
15-07-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
15-07-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2302285552 IDR	RIFATUN NUR KHAIRA
02-02-16	AUTO CREDIT PRIVATE LABELLING	K	2,226,666.00	RIFATUN NUR KHA	
	JUMLAH		2,267,636,666.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang. Dan antara M. ABU FATHI ASH SH dan RIFATUN NUR KHAIRANI adalah kakak beradik.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-
OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Ke terangan	
12-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	39,895,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
25-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
28-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
23-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
27-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
30-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
07-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34,500,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
13-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
21-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA

Hal 314 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	J U M L A H		592,395,000.00		
--	--------------------	--	-----------------------	--	--

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-OLIVIA GRACIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
28-11-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	31,500,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
04-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,320,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
09-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,200,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
13-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
16-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
23-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	27,870,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
27-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22,200,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
27-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,600,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
30-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
07-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
21-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
	J U M L A H		628,690,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLIVIA GRACIA.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – SAIPUL DJAYAT :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
29-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,320,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
04-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
10-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	46,307,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
14-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	41,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT
25-04-14	TRANSFER VIA MB DARI	K	30,000,000.00	0953233441 IDR	SAIPUL DJAYAT

Hal 315 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
	JUMLAH		252,627,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan SAIPUL DJAYAT, tersangka tidak mengathui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-02-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
06-06-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
19-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
03-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
04-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
14-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
15-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	41,700,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
30-09-14	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5,000.00	BIAYA TXN	TARIQ GHOU M K
30-09-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
01-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	53,700,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
24-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
24-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
27-10-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
27-10-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
28-10-14	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
05-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
07-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	61,500,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
12-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
20-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,399,960.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM

Hal 316 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
21-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
29-01-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	199,900,000.00	TRSF KE 1062219097	TARIQ GHOU MUHAMM
29-01-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
27-11-15	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	6,500.00	BIAYA TXN	TARIQ GHOU MUHAMM
03-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
03-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
18-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
22-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
05-11-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
09-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,010,000.00	1062219097 IDR	TARIQ GHOU MUHAMM
30-09-14	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	10,000,000.00	TARIQ GHOU M K	/019 /BANK CENTRA
27-11-15	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	8,500,000.00	TARIQ GHOU MUHAMM	/008 /BANK CENTRA
	J U M L A H		2,055,214,960.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena TARIQ GHOU MUHAMMAD KHAN selama ini juga ikut menjalankan bisnis pengiriman uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-THALIA AURELIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
07-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
17-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
27-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
	J U M L A H		225,000,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan THALIA AURELIA, dan tersangka tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – RIRI HANDAYANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan RIRI HANDAYANI, dan tersangka tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH- TJIOE ERLAN :

Tanggal	Mutasi	D/ K	Nominal	Keterangan	
07-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7520155966 IDR	TJIOE ERLAN

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak mengetahui pentransferan tersebut adalah merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH- PENI SUPRAPTI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-10-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	32,256,000.00	0800587191 IDR	PENI SUPRAPTI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan PENI SUPRAPTI adalah istri dari MUHAMMAD RIAZ alias MR KHAN.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH – DWI OETAMI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30-Sep-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300.000,00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
6-Apr-15	TRANSFER VIA ATM DARI	K	5.000.000,00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR

Hal 318 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
4-May-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
1-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.300.000,00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
8-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.407.550,00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
8-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
6-Jul-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
1-Oct-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
23-Sep-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
	J U M L A H		79.307.000,00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang dan DWI OETAMI adalah rekening yang digunakan untuk menerima/melakukanpentransferan uang;

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290atas nama M.ABU FATHI ASH SH-DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
18-Jun-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	57.600.000,00	1710515910 IDR DONI KUSUMA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidakmengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290atas nama M.ABU FATHI ASH SHIDDIEQY-DONI ANDREAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
18-Jun-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	183.000.000,00	0290528631 IDR DONI ANDREAN
18-Jun-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	192.000.000,00	0290528631 IDR DONI ANDREAN
22-Sep-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0290528631 IDR DONI ANDREAN
	J U M L A H		425.000.000,00	

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI ANDREAN.

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
22-Jun-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	392.000.000,00	IWAN RIDUANSYAH PTK
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	300.000.000,00	TRSF DR 0291854680 PTK
29-Jun-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	500.000.000,00	SILA SAKTI AWAN PTK
30-Jun-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	399.440.000,00	IWAN RIDUANSYAH PTK
1-Jul-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	243.000.000,00	IWAN PTK
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	183.000.000,00	TRSF DR 7925202622 PTK
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	500.000.000,00	TRSF DR 7925202622 PTK
	J U M L A H		2.517.440.000,00	

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH –
AMIEN MAKRUUF :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	65.950.000,00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUUF
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	65.800.000,00	TRSF KE 1320359534	AMIEN MAKRUUF
25-Sep-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	1320359534 IDR	AMIEN MAKRUUF
25-Sep-15	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	45.200.000,00	1320359534 IDR	AMIEN MAKRUUF
	J U M L A H		201.950.000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu, dan yang tersangka tahu AMIEN MAKRUUF adalah salah satu costumer;

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-
ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24-Jun-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13.475.000,00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH-
VALUTA ARTHA MAS P :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
24-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
29-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
29-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
29-Jun-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P

Hal 320 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
3-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
6-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	50.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
6-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	50.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
7-Jul-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	50.000.000,00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
15-Jul-15	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	50.000.000,00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-Jul-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
1-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
2-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
28-Aug-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
4-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
4-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
4-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
8-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-Sep-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
5-Oct-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	150.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
5-Oct-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200.000.000,00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P

Hal 321 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	J U M L A H		7,300,000,000.00	
--	-------------	--	------------------	--

Pentransferan tersebut dalam rangka menukar uang Dollar Amerika yang selanjutnya uang tersebut dibawa ke luar negeri secara tunai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - MARLINA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-Jun-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	7180220164 IDR	MARLINA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak mengetahui bahwa penransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - AQILA ALZARIYAH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
26-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
27-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
28-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
31-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
31-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
31-Aug-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	59.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
3-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
4-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
7-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
7-Sep-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	5775228528 IDR	AQILA ALZARIYAH
	J U M L A H		624000.000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AQILA ALZARIYAH.

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - AGUS WAHIDIN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-Oct-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	92.000.000,00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
13-Oct-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
	J U M L A H		142.000.000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang dan AGUS WAHIDIN adalah kakak tersangka yang rekeningnya digunakan untuk menerima/melakukan pentransferan uang.

Mutasi rekening BCA nomor : 2302338290 atas nama M.ABU FATHI ASH SH - HILDA RIZQY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-Nov-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7330307191 IDR	HILDA RIZQY

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang, karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan.

Hal 322 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS-TIANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03/01/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	3681706974 IDR	TIANI
17/04/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	29,000,000.00	3681706974 IDR	TIANI
30/09/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	16,000,000.00	3681706974 IDR	TIANI
	J U M L A H		120,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS-DWI OETAMI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06/01/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
24/02/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
28/03/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24/04/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
04/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4,050,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3,600,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
	J U M L A H		192,650,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS-AYUB VREDRIK LOAND :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06/01/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	6640287002 IDR	AYUB VREDRIK LOAND

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka .dengan AYUB VREDRIK LOAND.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS-ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	

Hal 323 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
08/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62,979,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
25/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,294,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	58,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,037,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,400,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,800,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
06/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
20/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	125,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
20/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49,924,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
	J U M L A H		1,328,934,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS-DONIKUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	33,605,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	36,400,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,058,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	119,900,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA

Hal 324 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	96,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	110,280,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
16/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,030,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,100,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	66,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29/09/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,200,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	117,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,500,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,026,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/11/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/11/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	89,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
19/11/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,810,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
20/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	122,360,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
20/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
	J U M L A H		1,960,249,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONIKUSUMA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS– THALIA AURELIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
16/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
22/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	56,950,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
19/11/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
	J U M L A H		206,950,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan TALIA AURELIA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS – NINA HANIFA : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
16/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,450,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
22/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
19/11/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	23,480,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
	J U M L A H		103,930,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan NINA HANIFAH, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS – ANDOKO PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19/09/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
25/09/2014	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
	J U M L A H		60,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS – RIRI HANDAYANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24/09/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,278,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan RIRI HANDAYANI, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS – OLIVIA GRACIA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
14/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35,325,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
	J U M L A H		110,325,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLIVIA GRACIA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS – OLGA OLIVIA : -

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
28/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000.00	5500312493 IDR OLGA OLIVIA
01/10/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22.000.000.00	5500312493 IDR OLGA OLIVIA
	J U M L A H		97.000.000.00	

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA, dan tersangka tidak mengetahui bahwa pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731861970 atas nama M. YUNUS– ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
15/10/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500.000.00	2731916812 IDR ARLISA KUMALA

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS– DWI OETAMI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-08-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
07-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
17-10-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
21-10-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
28-10-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3,250,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
08-11-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4,400,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
02-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
09-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,650,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
11-12-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	24,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
17-12-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
27-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
02-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
21-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	80,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
03-02-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,250,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
13-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
17-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
20-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
17-03-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
18-03-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,100,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
01-04-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
01-04-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
24-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
24-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	9,900,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,400,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
16-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
26-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI

Hal 328 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-06-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
07-07-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
18-07-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	880,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
22-07-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,900,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
08-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
01-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
02-10-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
20-10-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	900,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	700,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,350,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
04-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
06-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
06-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
07-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
17-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	310,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
21-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
05-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	275,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
27-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-03-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-03-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	14,700,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI

Hal 329 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
23-03-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
13-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
13-04-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,780,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
05-05-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	19,500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
04-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
	J U M L A H		236,575,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS– DWI OETAMI KAMHAR :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
20-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
27-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
31-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
20-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
27-03-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
01-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
25-04-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
28-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
02-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
20-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
03-07-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
17-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
14-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
14-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
23-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
01-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
21-08-14	TRANSFER VIA MB KE	D	200,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR

Hal 330 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
11-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
29-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
24-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
24-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	450,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
06-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,070,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
10-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
20-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,050,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
26-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6,500,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
20-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
27-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
	JUMLAH		346,220,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS– ARLISA KUMALA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-01-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
10-02-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	150,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-04-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
02-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
05-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
05-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
19-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
21-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
22-05-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
26-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-05-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
23-06-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	150,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA

Hal 331 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-07-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
02-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
06-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
13-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
12-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
16-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
27-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
06-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
09-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
16-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
18-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
13-04-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
	J U M L A H		11,300,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS– RIFATUN NUR KHAIRANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
19-05-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	757,700.00	2302285552 IDR RIFATUN NUR KHAIRA

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS– KUSNADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
03-11-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	1850961448 IDR KUSNADI
05-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	1850961448 IDR KUSNADI
12-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR KUSNADI
13-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR KUSNADI
14-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR KUSNADI

Hal 332 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-01-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1850961448 IDR	KUSNADI
	J U M L A H		105,300,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS–ALFAN KAROMAH UTAMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	3,000,000.00	2731924700 IDR	ALFAN KAROMAH UTAM
20-01-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	100,000.00	2731924700 IDR	ALFAN KAROMAH UTAM
23-03-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	38,700,000.00	2731924700 IDR	ALFAN KAROMAH UTAM
	J U M L A H		41,800,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 0190388441 atas nama M. YUNUS– AYUB VREDRIK LOAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-02-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	24,000,000.00	6640287002 IDR	AYUB VREDRIK LOAND

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – ALVIN JAYADI:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,600,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	74,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	73,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	86,030,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
07-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	75,900,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
15-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
15-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	75,880,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI

Hal 333 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
15-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	16,300,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
31-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,310,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
03-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	101,113,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
	J U M L A H		1,135,133,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA –M YUNUS

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-10-14	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200,000,000.00	TRSF KE 0190388441	M YUNUS
07-10-14	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	TRSF KE 0190388441	M YUNUS
15-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500,000.00	2731861970 IDR	M YUNUS
06-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
09-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
16-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
13-04-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
	J U M L A H		251,900,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
08-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,400,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA

Hal 334 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
27-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,755,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,380,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
31-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
31-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	84,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
	J U M L A H		865,535,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – THALIA AURELIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
09-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,700,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
27-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34,894,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,823,000.00	4140057512 IDR	THALIA AURELIA
	J U M L A H		114,417,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan THALIA AURELIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
09-10-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	61,070,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA ALIVIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – DWI OETAMI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	

Hal 335 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
03-11-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
21-11-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWIOETAMI KAMHAR
	J U M L A H		105,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01-12-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
02-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
11-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
11-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
18-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
27-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
08-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
29-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
22-07-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
27-07-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
23-09-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,400,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
10-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,800,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
16-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681520030 IDR	DWIOETAMI
03-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA
	J U M L A H		139,950,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – VALUTA ARTHA MAS P :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
10-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	67,750,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	60,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
13-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
14-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN	D	100,000,000.00	TRSF KE	VALUTA ARTHA

Hal 336 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KE GIRO			6640922999	MAS P
14-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
15-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	50,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	20,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	50,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	30,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
21-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	45,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	200,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
22-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	25,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
23-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	100,000,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
28-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	75,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
29-07-15	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	70,000,000.00	6640922999 IDR	VALUTA ARTHA MAS P
	J U M L A H		4,292,750,00.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka menukar uang dengan Dollar Amerika yang selanjutnya uang tersebut dibawa keluar negeri secara tunai.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – BJM:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
14-07-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	37,000,000.00	ST AISYAH	BJM

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan pengirim.

Hal 337 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – DONI ANDREAN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
14-07-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,115,000.00	0290528631 IDR	DONI ANDREAN

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidka tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI ANDREAN.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – PTK:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-07-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	1,200,000,000.00	LINA WATI	PTK

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenaldengan pengirim.

Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA – M ABU FATHI ASH SH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
12-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	6330750683 IDR	M ABU FATHI ASH SH
	J U M L A H		30,000,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai;

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – DWI OETAMI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-02-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,050,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-03-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-03-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	990,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal 338 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-04-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-06-09	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-09-09	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
20-10-09	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-10-09	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-12-09	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-02-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-02-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	650,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
26-10-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-10-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	215,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-11-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-12-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
20-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	90,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-12-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-12-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-12-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	750,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	120,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
26-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-01-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-02-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-02-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-03-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal 339 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	230,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-04-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-04-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-06-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-07-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-07-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-08-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-08-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,550,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-08-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	140,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	900,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
26-09-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-09-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	210,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-10-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-10-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	90,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
14-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-11-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-12-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-12-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
30-12-11	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal 340 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-01-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-02-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-02-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-03-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	90,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
23-04-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-05-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-06-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-06-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-06-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-08-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-09-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
27-09-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-09-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-09-12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-10-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-10-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-01-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	48,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-01-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-02-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-02-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-02-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-03-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
10-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-04-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
13-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-05-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-06-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-06-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-06-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-06-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-07-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-07-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-08-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
19-08-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-09-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
09-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
21-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
24-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
31-10-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-11-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
25-11-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-12-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-12-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
17-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI

Hal 341 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
29-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-02-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
05-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,100,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
12-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
16-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
21-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
23-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
26-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
04-06-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-07-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
18-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
22-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
25-07-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
01-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	750,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
03-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
08-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
15-09-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
29-09-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
01-10-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
02-10-14	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
03-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
06-10-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-03-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,200,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
30-03-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
07-05-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
08-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
30-06-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
11-08-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
28-09-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
02-11-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
04-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	490,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR
08-01-16	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6,500,000.00	2731863654 IDR	DWI OETAMI KAMHAR

Hal 342 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3681520030 IDR	DWI OETAMI
	J U M L A H		349,900,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA –
ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
26-08-09	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
13-04-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-04-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
07-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
10-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
10-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
26-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	450,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-05-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	450,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
31-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
31-05-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
02-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
04-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
09-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
09-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
14-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-06-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
30-06-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
02-07-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
15-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	400,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
16-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
19-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
22-07-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
26-07-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	850,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
16-08-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
20-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
23-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-08-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
26-08-10	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
30-08-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
01-11-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	350,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-01-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
31-01-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
09-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
28-02-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
01-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,400,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
11-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
15-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-03-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	150,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA

Hal 343 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-04-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	750,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
30-05-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-07-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
25-07-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-08-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-09-11	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
18-11-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
21-11-11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
22-02-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
24-04-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
27-04-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681573028 IDR	ARLISA KUMALA
25-08-14	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
08-09-14	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
06-10-14	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5,000.00	BIAYA TXN	ARLISA KUMALA
05-01-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
14-01-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
04-02-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
09-03-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
09-03-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	650,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-03-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
08-04-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
05-05-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,050,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-06-15	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
16-06-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
24-06-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-06-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
21-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
21-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
23-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-07-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
04-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
10-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
10-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-08-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
04-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	600,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
11-09-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
20-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
20-10-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-11-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
28-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	250,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
30-12-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
31-12-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
04-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
06-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,300,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
07-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
18-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
20-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	109,000.00	2731916812 IDR	ARLISA KUMALA
25-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
15-02-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	3681513637 IDR	ARLISA KUMALA
	JUMLAH		83,254,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan peneriman/melakukan pentranferan uang.

Hal 344 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA- M YUNUS

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-09-13	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
13-01-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
23-01-14	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	150,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
10-02-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
28-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
02-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
05-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
19-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
21-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
22-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
26-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
28-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
30-05-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	250,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
23-06-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
08-07-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
02-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
06-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
13-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
27-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
28-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
18-02-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00	0190388441 IDR	M YUNUS
20-04-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	2731861970 IDR	M YUNUS
	J U M L A H		114,150,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – TIANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	3681706974 IDR	TIANI

Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait dengan penerimaan/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebut selama ini digunakan/dikuasai.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – ANDOKO PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-07-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	87,315,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
29-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
29-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
	J U M L A H		662,315,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24,200,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,644,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,012,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,400,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
18-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	16,760,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
	J U M L A H		257,016,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,010,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
17-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	64,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,100,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
18-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62,748,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
02-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	71,325,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
	J U M L A H		638,383,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8700110428 IDR	NINA HANIFA

Mutasi rekening BCA nomor : 3681513637 atas nama ARLISA KUMALA – NINA HANIFA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
29-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Hal 346 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI- OLIVIA GRACIA:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-12-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
02-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,600,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
26-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6600163548 IDR	OLIVIA GRACIA
	J U M L A H		198,600,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLIVIA GRACIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI- ALVIN JAYADI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
23-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	185,250,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
30-12-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	61,750,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
19-02-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	22,213,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
05-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50,620,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
29-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	79,200,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,016,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,450,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
16-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
24-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
25-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	46,130,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
26-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	91,950,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	86,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,315,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710118741 IDR	ALVIN JAYADI
	J U M L A H		1,245,487,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ALVIN JAYADI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba;

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI-OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02-01-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
26-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	46,300,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA
	J U M L A H		121,300,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI-AYU NINGSIH :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21-04-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,560,000.00	6850221837 IDR	AYU NINGSIH

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan AYU NINGSIH, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI- ANDOKO PRASUTYO

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
11-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
13-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
13-08-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
09-09-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,160,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	111,300,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	76,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
19-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	469,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-11-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
28-11-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	29,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,578,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
	J U M L A H		1,122,507,00.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI- DONI KUSUMA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	108,556,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
06-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,960,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	41,425,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
07-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
11-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,865,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
12-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
12-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,865,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
13-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,154,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
18-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
18-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-08-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
29-08-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	72,980,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	98,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
05-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	120,940,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
09-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	48,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA

Hal 348 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,950,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
22-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	87,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	94,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	97,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
23-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
24-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	92,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
25-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	80,373,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
25-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	92,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
26-09-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	90,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
30-09-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,350,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
13-10-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	37,080,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	68,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
01-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	82,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
J U M L A H			2,568,980,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI- RIRI HANDAYANI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
13-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI
20-08-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI
15-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	485,000.00	6330449088 IDR	RIRI HANDAYANI
J U M L A H			3,985,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan RIRI HANDAYANI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 3681706974 atas nama TIANI- LIANA ROSMASARI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
15-09-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0373289024 IDR	LIANA ROSMASARI

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan LIANA ROSMASARI, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor :1850961448 atas nama KUSNADI, yang melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dapat tersangka jelaskan sebagai berikut :

Mutasi rekening BCA nomor : 1850961448 atas nama KUSNADI- DONI KUSUMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03-12-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	66,600,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	99,000,000.00	1710515910 IDR	DONI KUSUMA
	J U M L A H		318,600,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan DONI KUSUMA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 1850961448 atas nama KUSNADI- ANDOKO PRASUTYO :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03-12-14	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	95,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	187,800,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	93,000,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
03-12-14	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	1710872909 IDR	ANDOKO PRASUTYO
24-08-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	14,130,000.00	0292125486 IDR	ANDOKO PRASUTYO
	J U M L A H		614,930,000.00		

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan ANDOKO PRASUTYO, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 1850961448 atas nama KUSNADI- OLGA OLIVIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12-01-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5500312493 IDR	OLGA OLIVIA

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan OLGA OLIVIA, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

Mutasi rekening BCA nomor : 1850961448 atas nama KUSNADI- PTK :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	TRSF DR 7925202622	PTK
31-07-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	500,000,000.00	TRSF DR 7925165590	PTK
03-08-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	450,000,000.00	TRSF DR 7925165590	PTK
03-08-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	115,000,000.00	LENI	PTK
10-08-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	69,000,000.00	LENI	PTK
11-08-15	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	340,000,000.00	ZAKARIA	PTK
12-08-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	150,000,000.00	TRSF DR 0291854680	PTK
18-08-15	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	TRSF DR 7925165590	PTK
	J U M L A H		1,824,000,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentransferan tersebut dalam rangka tersangka tidak tahu dan tersangka tidak kenal dengan pengirim, dan tersangka juga tidak mengetahui pentransferan tersebut merupakan pembayaran narkoba.

- Bahwa berdasarkan Paspor atas nama terdakwa HILDA RIZQY pernah pergi keluar negeri sebagai berikut :
 - ss. Tanggal 29 Juli 2015 ke Thailand dan uang yang terdakwa bawa sebanyak kurang lebih US 200.000, uang tersebut terdakwa serahkan ke Mr USMAN (pemilik money changer)
 - tt. Tanggal 06 Agustus 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang terdakwa berikan ke Mr USMAN;
 - uu. Tanggal 15 Agustus 2015 ke Malaysia dan jumlah uang yang terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang terdakwa berikan ke Mr WAQAS (pegawai money changer);
 - vv. Tanggal 09 Agustus 2015 ke Thailand dan dan jumlah uang yang terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang terdakwa berikan ke Mr USMAN;
 - ww. Tanggal 21 Agustus 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang terdakwa berikan ke Mr USMAN;
 - xx. Tanggal 01 September 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang terdakwa berikan ke Mr USMAN.
 - yy. Tanggal 19 September 2015 ke Thailand dalam rangka mengambil Visa suami terdakwa saksi KAMRAN;
 - zz. Tanggal 11 Oktober 2015 ke Thailand dan jumlah uang yang terdakwa bawa antara US 250.000 s/d US 300.000 dan uang terdakwa berikan ke Mr USMAN;
 - aaa. Tanggal 05 Desember 2015 ke Thailand dalam rangka belanja dagangan pakaian, saat itu terdakwa pergi bersama dengan NISIA LUTFIANI;
 - bbb. Tanggal 12 Desember 2015 ke Thailand dalam rangka belanja dagangan pakaian, saat itu terdakwa pergi bersama KAMRAN;
 - ccc. Tanggal 09 Januari 2016 ke Thailand dalam rangka mengambil Visa suami terdakwa.

Hal 351 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir kali pergi keluar negeri dalam rangka membawa uang dalam bentuk Dollar Amerika secara tunai adalah AGUS WAHIDIN yaitu pada tanggal 24 Januari 2016 ke Vietnam, jumlah uangnya sekitar US 300.000, saat itu AGUS WAHIDIN dijemput oleh IMRON (orang Pakistan) di Bandara Vietnam;

Mutasi rekening BCA nomor : 5855041810 atas nama AGUS WAHIDI :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	0140305596 IDR	LULUK TRIWULAN WAH
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	0331805661 IDR	AGUS HERMANTO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	80,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3980012726 IDR	AGUNG PRASETYO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3980012726 IDR	AGUNG PRASETYO
25-01-16	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	76,000,000.00		
25-01-16	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3980012726 IDR	AGUNG PRASETYO
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0291995453 IDR	LINAWATI
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	2872376608 IDR	ODELIA FRANCISCA
25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	0073634510 IDR	LINDA
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
25-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
26-01-16	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,400,000.00	5855041810 IDR	AGUS WAHIDIN
26-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	0140305596 IDR	LULUK TRIWULAN WAH
27-01-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	4391512226 IDR	INDRA SUGIANTO
27-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	6430106072 IDR	NINA WIDYANTI
27-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	7420193551 IDR	AMELIA
27-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	8000533646 IDR	HUBERTUS HOTMA GIN
27-01-16	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	251,460,000.00	0290528631 IDR	DONT ANDREAN
28-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	3760370141 IDR	GUN GUN RASIKA
	Jumlah		880,860,000.00		

- Berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 5855041810 atas nama AGUS WAHIDIN yang mendapat pentransferan uang sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016 sebagaimana yang ditunjukkan oleh penyidik, saat ini uang tersebut telah ditransfer ke money changer dalam rangka tukar uang, dan sebagian masih dalam rekening tersebut;

Mutasi rekening BCA nomor : 5855041810 atas nama AGUS WAHIDIN :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
26-01-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	278,300,000.00	TRSF KE 6640922999	VALUTA ARTHA MAS P
26-01-16	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	155,000,000.00		
26-01-16	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	97,440,000.00	aguswahi0585	6640497767 IDR CITRA VALASINDO PT
27-01-16	TRANSFER VIA IB KE GIRO	D	100,000,000.00	aguswahi0585	6640497767 IDR CITRA VALASINDO PT

Hal 352 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



	Jumlah	630,740,000.00		
--	--------	----------------	--	--

- Bahwa keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pekerjaan bisnis pengiriman uang adalah 3 % dari jumlah uang yang dikirim (untuk Bangkok, Malaysia) dan 5 % (untuk China, Korea, Dubai);

----- Perbuatan terdakwa HILDA RIZQY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana UU RI Pasal 5 ayat 1 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang -----

IV. Surat Tuntutan Penuntut Umum yang diajukan dalam persidangan tanggal 8 November 2016, Nomor Reg. Perkara : PDM-472/JKT.PST/05/2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HILDA RIZQY, terbukti melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menguasai, penempatan, pentransferan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Sebagaimana Dakwaan ATAU KEDUA Lebih Subsidiair Penuntut Umum)
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) Tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah NPWP atas nama HILDA RIZQY Nomor : 68.662.898.3.017.000;
 - 2) 1 (satu) buah KTP DKI atas nama HILDA RIZQY NIP : 3174097108870002;
 - 3) 2 (dua) buah Token BCA;
 - 4) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Dollar atas nama HILDA RIZQY No. 0280075582;
 - 5) 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum atas nama HILDA RIZQY No. 6019004519296584;

Hal 353 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA Platinum No. 6019004517230197;
- 7) 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Syariah No. 6034943207017060;
- 8) 1 (satu) buah kartu Debit BRI No. 5221842081265453;
- 9) 2 (dua) buah buku tabungan Mandiri Syariah No. Rekening : 7022296315/3207003957 atas nama HILDA RIZQY;
- 10) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Syariah No. Rekening : 7055673559 atas nama HILDA RIZQY;
- 11) 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA No. Rekening : 0433-01-008525-50-8 atas nama HILDA RIZQY;
- 12) 3 (tiga) buah buku tabungan Tahapan BCA No. Rekening : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY ;
- 13) 4 (empat) buku tabungan Tahapan BCA No. Rekening 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISHTI;
- 14) 1 (satu) buah buku tabungan PanDollar Panin No. Rekening : 0504013525 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISHTI;
- 15) 1 (satu) buah Staterpack Traveller SIM No. 0923381843;
- 16) 1 (satu) buah Staterpack Traveller SIM No. 0923915844;
- 17) 4 (empat) lembar kwitansi;
- 18) 1 (satu) bundel slip setoran bank;
- 19) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Sewa Ruko;
- 20) 1 (satu) bundel dokumen PT. Afra Valuta Sukses;
- 21) 1 (satu) bundel kwitansi pembelian valas ;
- 22) 1 (satu) lembar boarding pass atas nama HILDA RIZQY;
- 23) 1 (satu) bundel dokumen PT. Afra Valuta Sukses;
- 24) 1 (satu) bundel bukti setor tunai ;
- 25) 1 (satu) buah buku tabungan BCA No. Rek.7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI ;
- 26) 1 (satu) buah buku tabungan BNI No. Rek.0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI ;
- 27) 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri No. 4097662519873544 atas nama NISIA LUTFIANI ;
- 28) 1 (satu) buah Kartu ATM Paspur BCA No. 6019004519212516 ;
- 29) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum No. 5198932510060440 ;

Hal 354 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) bundel bukti setoran BCA;
- 31) 1 (satu) bundel slip pemindahan dana antar rekening BCA;
- 32) 1 (satu) buah Boarding Pass Tha Air;
- 33) 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BCA No. 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI ;
- 34) 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BNI No. 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI ;
- 35) 5 (lima) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama AGUS WAHIDIN No. Rek. 5855041810;
- 36) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank Mandiri atas nama AGUS WAHIDIN No. Rek. 127-00-597168-2;
- 37) 15 (satu) buah buku tabungan BTPN Citra atas nama AGUS WAHIDIN No. Rek. 00432023771;
- 38) 1 (satu) buah kartu ATM BCA No. 6019 0026 3589 7772;
- 39) 1 (satu) buah kartu ATM bank Mega No. 4201910144204129;
- 40) 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No. 4097662807194728;
- 41) 1 (satu) buah ATM BTPN No. 6035150700187361;
- 42) 1 (satu) buah kartu SKYZ MANDIRI No. 5243256001538465;
- 43) 1 (satu) buah kartu bank Mega No. 5242 6100 5389 8261;
- 44) 1 (satu) buah kartu ATM bank Muamalat No. 4890250002213607;
- 45) 1 (satu) buah kartu CIMB NIAGA SYARIAH No. 5336190001685919;
- 46) 1 (satu) buah kartu DAQUARD: 14EYPZ;
- 47) 1 (satu) buah Token BCA;
- 48) 11 (sebelas) lembar slip setoran dan pemindahan dana;
- 49) 2 (dua) lembar kwitansisewa Apartemen Thamrin Residen;
- 50) 3 (tiga) lembar struk penukaran uang dollar;
- 51) 2 (dua) buah boarding pas Vietnam Airlines;
- 52) 1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk atas nama agus Wahidin;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 53) 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia No. A 7009980 atas nama HILDA RIZQY;
- 54) 2 (dua) buah buku nikah atas nama KAMRAN MUZAFFAR MALIK dan HILDA RIZQY;

Hal 355 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) buah Paspor No. 110207018689 atas nama NISIA LUTFIANI;
- 56) 1 (satu) buah Paspor Indonesia atas nama agus Wahidin;
Dikembalikan kepada yang berhak;
- 57) Uang Tunai Dollar USD 45.261;
- 58) Uang Tunai Rupiah Rp 4.350.000;
- 59) Uang Tunai Won 24.000;
- 60) Uang Tunai Bath 1.480;
- 61) 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo No. Pol B.3172 SJT dan kunci kontak;
- 62) 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B.3018 SIN atas nama HILDA RIZQY dan kunci kontak dan STNK;
- 63) 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCP Cilandak KKO I Jakarta Selatan No. 7330307191 atas nama HILDA RIZQY yang berisi saldo sebesar Rp 183.800.000; (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 64) 1 (satu) rekening Bank BCA KCP Sentral Cikini No. 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISHTI yang berisi saldo sebesar Rp 19.400.000; (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- 65) 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCU Kalimalang No. 2302338290 atas nama M. ABU FATHI ASHSHIDDIEQY yang berisi saldo sebesar Rp 100.000.000; (seratus juta rupiah);
- 66) 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCU Bangkalan No. 1850961448 atas nama KUSNADI yang berisi saldo sebesar Rp 2.000.000; (dua juta rupiah);
- 67) 1 (satu) rekening Bank BCA KCP Singosari No. 3681520030 atas nama DWI OETAMI yang berisi saldo sebesar Rp 3.000.000; (tiga juta rupiah);
- 68) 1 (satu) rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cinere No. 7055673599 atas nama HILDA RIZQY yang berisi saldo sebesar Rp 94.750.000; (sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 69) 1 (satu) rekening Bank Syariah Mandiri Kantor Layanan Ragunan No. 7022296315 atas nama HILDA RIZQY yang

Hal 356 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi saldo sebesar Rp 7.700.000; (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- 70) 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCP Wahid Hasyim 183 Jakarta Pusat No. 0280075582 atas nama HILDA RIZQY yang berisi saldo sebesar USD 2,200 (dua ribu dua ratus dollar Amerika);
- 71) 1 (satu) rekening No. 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI di Bank BCA KCP Cilandak KKO I Jakarta Selatan yang terdapat saldo sebesar Rp 858.600.000; (delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- 72) 1 (satu) rekening No. 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI di Bank BNI Kantor Cabang Fatmawati Jakarta Selatan yang terdapat saldo sebesar Rp 215.700.000; (dua ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 73) Uang Tunai sebesar Rp 850.000; (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 74) 3 (tiga) lembar mata uang Vietnam pecahan 1000 dan 2000;
- 75) 1 (satu) buah rekening Bank BCA Ampera Jakarta Selatan No. 5855041810 atas nama AGUS WAHIDIN yang berisi saldo sebesar Rp 352.900.000; (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 76) 1 (satu) buah rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Margasatwa Jakarta Selatan No. 127-00-0597168-2 atas nama AGUS WAHIDIN yang berisi saldo sebesar Rp 9.600.000; (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 77) 1 (satu) buah Kalkulator Merk Casio;
- 78) 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih berikut Simcard No. 089508995634;
- 79) 1 (satu) buah Dompot warna Hitam Merk Gucci;
- 80) 1 (satu) buah Laptop Merk TOSHIBA warna Hitam beserta charger;
- 81) 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna Hitam beserta charger;
- 82) 1 (satu) buah Kamera DSLR merk CANON EOS 600D;
- 83) 1 (satu) buah HP Motorola Warna Hitam;
- 84) 1 (satu) buah Handphone merek Lenovo Warna Hitam;

Hal 357 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Dirampas Untuk Dimusnahkan;

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

V. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 910/Pid.Sus/2016 /PN.JKT PST tertanggal 17 Nopember 2016

1. Menyatakan, Terdakwa HILDA RIZQY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menguasai, menempatkan, pentransferan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika;
2. Menjatuhkan, pidana terhadap Terdakwa HILDA RIZQY, dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dan **6 (ENAM) BULAN**, pidana denda kepada terdakwa tersebut sebesar Rp 1.000.000.000; (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :
 - 1) 1 (satu) buah NPWP atas nama HILDA RIZQY Nomor : 68.662.898.3.017.000;
 - 2) 1 (satu) buah KTP DKI atas nama HILDA RIZQY NIP : 3174097108870002;
 - 3) 2 (dua) buah Token BCA;
 - 4) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Dollar atas nama HILDA RIZQY No. 0280075582;
 - 5) 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum atas nama HILDA RIZQY No. 6019004519296584;
 - 6) 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum No. 6019004517230197;
 - 7) 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Syariah No. 6034943207017060;
 - 8) 1 (satu) buah kartu Debit BRI No. 5221842081265453;
 - 9) 2 (dua) buah buku tabungan Mandiri Syariah No. Rekening : 7022296315/3207003957 atas nama HILDA RIZQY;
 - 10) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Syariah No. Rekening : 7055673559 atas nama HILDA RIZQY;

Hal 358 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA No. Rekening : 0433-01-008525-50-8 atas nama HILDA RIZQY;
- 12) 3 (tiga) buah buku tabungan Tahapan BCA No. Rekening : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY ;
- 13) 4 (empat) buku tabungan Tahapan BCA No. Rekening 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISHTI;
- 14) 1 (satu) buah buku tabungan PanDollar Panin No. Rekening : 0504013525 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISHTI;
- 15) 1 (satu) buah Staterpack Traveller SIM No. 0923381843;
- 16) 1 (satu) buah Staterpack Traveller SIM No. 0923915844;
- 17) 4 (empat) lembar kwitansi;
- 18) 1 (satu) bundel slip setoran bank;
- 19) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Sewa Ruko;
- 20) 1 (satu) bundel dokumen PT. Afra Valuta Sukses;
- 21) 1 (satu) bundel kwitansi pembelian valas ;
- 22) 1 (satu) lembar boarding pass atas nama HILDA RIZQY;
- 23) 1 (satu) bundel dokumen PT. Afra Valuta Sukses;
- 24) 1 (satu) bundel bukti setor tunai ;
- 25) 1 (satu) buah buku tabungan BCA No. Rek.7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI ;
- 26) 1 (satu) buah buku tabungan BNI No. Rek.0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI ;
- 27) 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri No. 4097662519873544 atas nama NISIA LUTFIANI ;
- 28) 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA No. 6019004519212516 ;
- 29) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum No. 5198932510060440 ;
- 30) 1 (satu) bundel bukti setoran BCA;
- 31) 1 (satu) bundel slip pemindahan dana antar rekening BCA;
- 32) 1 (satu) buah Boarding Pass Tha Air;
- 33) 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BCA No. 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI ;
- 34) 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BNI No. 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI ;
- 35) 5 (lima) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama AGUS WAHIDIN No. Rek. 5855041810;
- 36) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank Mandiri atas nama AGUS WAHIDIN No. Rek. 127-00-597168-2;

Hal 359 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 15 (satu) buah buku tabungan BTPN Citra atas nama AGUS WAHIDIN No. Rek. 00432023771;
- 38) 1 (satu) buah kartu ATM BCA No. 6019 0026 3589 7772;
- 39) 1 (satu) buah kartu ATM bank Mega No. 4201910144204129;
- 40) 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No. 4097662807194728;
- 41) 1 (satu) buah ATM BTPN No. 6035150700187361;
- 42) 1 (satu) buah kartu SKYZ MANDIRI No. 5243256001538465;
- 43) 1 (satu) buah kartu bank Mega No. 5242 6100 5389 8261;
- 44) 1 (satu) buah kartu ATM bank Muamalat No. 4890250002213607;
- 45) 1 (satu) buah kartu CIMB NIAGA SYARIAH No. 5336190001685919;
- 46) 1 (satu) buah kartu DAQUARD: 14EYPZ;
- 47) 1 (satu) buah Token BCA;
- 48) 11 (sebelas) lembar slip setoran dan pemindahan dana;
- 49) 2 (dua) lembar kwitansisewa Apartemen Thamrin Residen;
- 50) 3 (tiga) lembar struk penukaran uang dollar;
- 51) 2 (dua) buah boarding pas Vietnam Airlines;
- 52) 1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk atas nama agus Wahidin;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 53) 1 (satu) buah Paspur Republik Indonesia No. A 7009980 atas nama HILDA RIZQY;
- 54) 2 (dua) buah buku nikah atas nama KAMRAN MUZAFFAR MALIK dan HILDA RIZQY;
- 55) 1 (satu) buah Paspur No. 110207018689 atas nama NISIA LUTFIANI;
- 56) 1 (satu) buah Paspur Indonesia atas nama agus Wahidin;
Dikembalikan kepada yang berhak;
- 57) Uang Tunai Dollar USD 45.261;
- 58) Uang Tunai Rupiah Rp 4.350.000;
- 59) Uang Tunai Won 24.000;
- 60) Uang Tunai Bath 1.480;
- 61) 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo No. Pol B.3172 SJT dan kunci kontak;
- 62) 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B.3018 SIN atas nama HILDA RIZQY dan kunci kontak dan STNK;
- 63) 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCP Cilandak KKO I Jakarta Selatan No. 7330307191 atas nama HILDA RIZQY yang berisi saldo

Hal 360 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 183.800.000; (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- 64) 1 (satu) rekening Bank BCA KCP Sentral Cikini No. 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISHTI yang berisi saldo sebesar Rp 19.400.000; (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- 65) 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCU Kalimalang No. 2302338290 atas nama M. ABU FATHI ASHSHIDDIEQY yang berisi saldo sebesar Rp 100.000.000; (seratus juta rupiah);
- 66) 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCU Bangkalan No. 1850961448 atas nama KUSNADI yang berisi saldo sebesar Rp 2.000.000; (dua juta rupiah);
- 67) 1 (satu) rekening Bank BCA KCP Singosari No. 3681520030 atas nama DWI OETAMI yang berisi saldo sebesar Rp 3.000.000; (tiga juta rupiah);
- 68) 1 (satu) rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cinere No. 7055673599 atas nama HILDA RIZQY yang berisi saldo sebesar Rp 94.750.000; (sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 69) 1 (satu) rekening Bank Syariah Mandiri Kantor Layanan Ragunan No. 7022296315 atas nama HILDA RIZQY yang berisi saldo sebesar Rp 7.700.000; (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 70) 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCP Wahid Hasyim 183 Jakarta Pusat No. 0280075582 atas nama HILDA RIZQY yang berisi saldo sebesar USD 2,200 (dua ribu dua ratus dollar Amerika);
- 71) 1 (satu) rekening No. 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI di Bank BCA KCP Cilandak KKO I Jakarta Selatan yang terdapat saldo sebesar Rp 858.600.000; (delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- 72) 1 (satu) rekening No. 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI di Bank BNI Kantor Cabang Fatmawati Jakarta Selatan yang terdapat saldo sebesar Rp 215.700.000; (dua ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 73) Uang Tunai sebesar Rp 850.000; (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 74) 3 (tiga) lembar mata uang Vietnam pecahan 1000 dan 2000;
- 75) 1 (satu) buah rekening Bank BCA Ampera Jakarta Selatan No. 5855041810 atas nama AGUS WAHIDIN yang berisi saldo sebesar

Hal 361 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 352.900.000; (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- 76) 1 (satu) buah rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Margasatwa Jakarta Selatan No. 127-00-0597168-2 atas nama AGUS WAHIDIN yang berisi saldo sebesar Rp 9.600.000; (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 77) 1 (satu) buah Kalkulator Merk Casio;
78) 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih berikut Simcard No. 089508995634;
79) 1 (satu) buah Dompot warna Hitam Merk Gucci;
80) 1 (satu) buah Laptop Merk TOSHIBA warna Hitam beserta charger;
81) 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna Hitam beserta charger;
82) 1 (satu) buah Kamera DSLR merk CANON EOS 600D;
83) 1 (satu) buah HP Motorola Warna Hitam;
84) 1 (satu) buah Handphone merek Lenovo Warna Hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akte permintaan banding No.91 / Akta Pid / 2016 / PN.JKT.PST tanggal 23 Nopember 2016 yang dibuat BUKAERI, SH, MM, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada tanggal 23 Nopember 2016 kuasa hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 910 / Pid.Sus / 2016 / PN.JKT.PST tanggal 17 Nopember 2016 dan permintaan banding yang tersebut telah disampaikan pada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Akte permintaan banding No.91 / Akta Pid / 2016 / PN.JKT.PST tanggal 17 Nopember 2016 yang dibuat BUKAERI, SH, MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada tanggal 17 Nopember 2016 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 910 / Pid.Sus / 2016 / PN.JKT.PST tanggal 17 Nopember 2016 dan permintaan banding yang tersebut telah disampaikan pada Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2016 ;

Hal 362 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai perkara ini putus Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak meyerahkan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal tanggal 22 Desember 2016 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 22 desember 2016 sampai dengan tanggal 02 Januari 2017 ;

Menimbang , bahwa permintaan banding yang diajukan dari Kuasa hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan masih dalam telah tenggang waktu dan menurut cara – cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam Peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat hukum Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 910 / Pid.Sus / 2016 / PN.JKT.PST tanggal 17 Nopember 2016, beserta bukti – bukti yang diajukan kepersidangan Majelis Hakim peradilan tingkat banding berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini ; ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dengar keterangan saksi – saksi, yaitu : 1. Saksi PASKALIS RS.N 2, Saksi MARULI TUA SITANGGANG, SH 3, Saksi TARIQ GITOLIS MUHAMMAD, HAN 4. saksi AGUS WAHIDIN 5, Saksi NISIA LUTFIANI , 6, saksi E.C ANANTA LIANGGARA alias ALVIN JAYADI alias ALUNG alias KOKO 7. Saksi PENI SUPRAPTI, KETERANGAN 7. Saksi PENI SUPRAPTI, Keterangan AKHLI ARDHIAN DWIYOENANTO, SH MH dan keterangan Terdakwa HILDA RISQY ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan negeri Jakarta Pusat telah pula mengajukan barang bukti yaitu sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 910/PID.Sus/2016/PN.JKT.PST tanggal 17 Nopember 2016 pada halaman 324 s/d 328 ;

Menimbang bahwa dari keterangan – keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta

Hal 363 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum seperti yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama di dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative, yaitu :

Kesatu Primair melanggar Pasal 137 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar melanggar Pasal 137 huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua Melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Atau

Ketiga Melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum menerima atau menggunakan menempatkan, mentransfer yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga melanggar pasal 5 ayat (1) undang – undang No 8 Tahun 2010 oleh karena pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis hakim tingkat banding akan memperbaiki pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya perkara aquo pada halaman 329, pada alinea ke 2 pada baris ke - 14, dimana dalam pertimbangannya menyatakan “ Maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa yaitu dakwaan atau kedua lebih subsidiar dalam pasal 5 ayat (1) Undang – undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan menurut Majelis Hakim tingkat banding seharusnya berbunyi sebagai Berikut : maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif ketiga, sesuai dengan pasal 5 ayat (1)

Hal 364 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dalam dakwaan Jakwa Penuntut tidak ada dakwaan kedua Subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa yaitu : pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan menurut Majelis hakim tingkat banding terlalu ringan dan masih perlu pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa di perberat lagi dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selain hal – hal yang memberatkan seperti apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama menuntut Majelis Hakim tingkat banding, Perbuatan Terdakwa yang menerima atau menguasai menempatkan, pentransferan, menukarkan dengan mata uang dan membawa keluar Negeri yang berasal dari tindak pidana Narkotika, sedangkan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sekarang ini telah menjadi ancaman nyata yang sangat berbahaya dan sangat merugikan kehidupan bangsa yang pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional, disamping itu juga untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan juga untuk mencegah agar orang lain tidak meniru perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 910 / Pid.Sus / 2016 / PN.JKT.PST tanggal 17 Nopember 2016, dapat dipertahankan dan dikuatkan, terkecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dirubah, dan Majelis Hakim tingkat banding akan menjatuhkan lamanya pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

Hal 365 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 910 / Pid.Sus / 2016 / PN.JKT.PST tanggal 17 Nopember 2016, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan, Terdakwa HILDA RIZQY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menguasai, menempatkan, pentransferan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika ;
 2. Menjatuhkan, pidana terhadap Terdakwa HILDA RIZQY, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, pidana denda kepada terdakwa tersebut sebesar Rp 1.000.000.000; (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
 3. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :
 - 1) 1 (satu) buah NPWP atas nama HILDA RIZQY Nomor : 68.662.898.3.017.000;
 - 2) 1 (satu) buah KTP DKI atas nama HILDA RIZQY NIP : 3174097108870002;
 - 3) 2 (dua) buah Token BCA;
 - 4) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Dollar atas nama HILDA RIZQY No. 0280075582;
 - 5) 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum atas nama HILDA RIZQY No. 6019004519296584;
 - 6) 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum No. 6019004517230197;
 - 7) 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Syariah No. 6034943207017060;
 - 8) 1 (satu) buah kartu Debit BRI No. 5221842081265453;
 - 9) 2 (dua) buah buku tabungan Mandiri Syariah No. Rekening : 7022296315/3207003957 atas nama HILDA RIZQY;

Hal 366 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Syariah No. Rekening : 7055673559 atas nama HILDA RIZQY;
- 11) 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA No. Rekening : 0433-01-008525-50-8 atas nama HILDA RIZQY;
- 12) 3 (tiga) buah buku tabungan Tahapan BCA No. Rekening : 7330307191 atas nama HILDA RIZQY ;
- 13) 4 (empat) buku tabungan Tahapan BCA No. Rekening 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISHTI;
- 14) 1 (satu) buah buku tabungan PanDollar Panin No. Rekening : 0504013525 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISHTI;
- 15) 1 (satu) buah Staterpack Traveller SIM No. 0923381843;
- 16) 1 (satu) buah Staterpack Traveller SIM No. 0923915844;
- 17) 4 (empat) lembar kwitansi;
- 18) 1 (satu) bundel slip setoran bank;
- 19) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Sewa Ruko;
- 20) 1 (satu) bundel dokumen PT. Afra Valuta Sukses;
- 21) 1 (satu) bundel kwitansi pembelian valas ;
- 22) 1 (satu) lembar boarding pass atas nama HILDA RIZQY;
- 23) 1 (satu) bundel dokumen PT. Afra Valuta Sukses;
- 24) 1 (satu) bundel bukti setor tunai ;
- 25) 1 (satu) buah buku tabungan BCA No. Rek.7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI ;
- 26) 1 (satu) buah buku tabungan BNI No. Rek.0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI ;
- 27) 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri No. 4097662519873544 atas nama NISIA LUTFIANI ;
- 28) 1 (satu) buah Kartu ATM Paspur BCA No. 6019004519212516 ;
- 29) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum No. 5198932510060440 ;
- 30) 1 (satu) bundel bukti setoran BCA;
- 31) 1 (satu) bundel slip pemindahan dana antar rekening BCA;
- 32) 1 (satu) buah Boarding Pass Tha Air;
- 33) 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BCA No. 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI ;
- 34) 1 (satu) bundel mutasi rekening keuangan rekening BNI No. 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI ;
- 35) 5 (lima) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama AGUS WAHIDIN No. Rek. 5855041810;

Hal 367 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank Mandiri atas nama AGUS WAHIDIN No. Rek. 127-00-597168-2;
- 37) 15 (satu) buah buku tabungan BTPN Citra atas nama AGUS WAHIDIN No. Rek. 00432023771;
- 38) 1 (satu) buah kartu ATM BCA No. 6019 0026 3589 7772;
- 39) 1 (satu) buah kartu ATM bank Mega No. 4201910144204129;
- 40) 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No. 4097662807194728;
- 41) 1 (satu) buah ATM BTPN No. 6035150700187361;
- 42) 1 (satu) buah kartu SKYZ MANDIRI No. 5243256001538465;
- 43) 1 (satu) buah kartu bank Mega No. 5242 6100 5389 8261;
- 44) 1 (satu) buah kartu ATM bank Muamalat No. 4890250002213607;
- 45) 1 (satu) buah kartu CIMB NIAGA SYARIAH No. 5336190001685919;
- 46) 1 (satu) buah kartu DAQUARD: 14EYPZ;
- 47) 1 (satu) buah Token BCA;
- 48) 11 (sebelas) lembar slip setoran dan pemindahan dana;
- 49) 2 (dua) lembar kwitansisewa Apartemen Thamrin Residen;
- 50) 3 (tiga) lembar struk penukaran uang dollar;
- 51) 2 (dua) buah boarding pas Vietnam Airlines;
- 52) 1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk atas nama agus Wahidin;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 53) 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia No. A 7009980 atas nama HILDA RIZQY;
- 54) 2 (dua) buah buku nikah atas nama KAMRAN MUZAFFAR MALIK dan HILDA RIZQY;
- 55) 1 (satu) buah Paspor No. 110207018689 atas nama NISIA LUTFIANI;
- 56) 1 (satu) buah Paspor Indonesia atas nama agus Wahidin;
Dikembalikan kepada yang berhak;
- 57) Uang Tunai Dollar USD 45.261;
- 58) Uang Tunai Rupiah Rp 4.350.000;
- 59) Uang Tunai Won 24.000;
- 60) Uang Tunai Bath 1.480;
- 61) 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo No. Pol B.3172 SJT dan kunci kontak;

Hal 368 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B.3018 SIN atas nama HILDA RIZQY dan kunci kontak dan STNK;
- 63) 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCP Cilandak KKO I Jakarta Selatan No. 7330307191 atas nama HILDA RIZQY yang berisi saldo sebesar Rp 183.800.000; (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 64) 1 (satu) rekening Bank BCA KCP Sentral Cikini No. 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISHTI yang berisi saldo sebesar Rp 19.400.000; (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- 65) 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCU Kalimantan No. 2302338290 atas nama M. ABU FATHI ASHSHIDIEQY yang berisi saldo sebesar Rp 100.000.000; (seratus juta rupiah);
- 66) 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCU Bangkalan No. 1850961448 atas nama KUSNADI yang berisi saldo sebesar Rp 2.000.000; (dua juta rupiah);
- 67) 1 (satu) rekening Bank BCA KCP Singosari No. 3681520030 atas nama DWI OETAMI yang berisi saldo sebesar Rp 3.000.000; (tiga juta rupiah);
- 68) 1 (satu) rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cinere No. 7055673599 atas nama HILDA RIZQY yang berisi saldo sebesar Rp 94.750.000; (sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 69) 1 (satu) rekening Bank Syariah Mandiri Kantor Layanan Ragunan No. 7022296315 atas nama HILDA RIZQY yang berisi saldo sebesar Rp 7.700.000; (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 70) 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCP Wahid Hasyim 183 Jakarta Pusat No. 0280075582 atas nama HILDA RIZQY yang berisi saldo sebesar USD 2,200 (dua ribu dua ratus dollar Amerika);
- 71) 1 (satu) rekening No. 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI di Bank BCA KCP Cilandak KKO I Jakarta Selatan yang terdapat saldo sebesar Rp 858.600.000; (delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- 72) 1 (satu) rekening No. 0410564596 atas nama NISIA LUTFIANI di Bank BNI Kantor Cabang Fatmawati Jakarta Selatan yang

Hal 369 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

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



terdapat saldo sebesar Rp 215.700.000; (dua ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- 73) Uang Tunai sebesar Rp 850.000; (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 74) 3 (tiga) lembar mata uang Vietnam pecahan 1000 dan 2000;
- 75) 1 (satu) buah rekening Bank BCA Ampera Jakarta Selatan No. 5855041810 atas nama AGUS WAHIDIN yang berisi saldo sebesar Rp 352.900.000; (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 76) 1 (satu) buah rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Margasatwa Jakarta Selatan No. 127-00-0597168-2 atas nama AGUS WAHIDIN yang berisi saldo sebesar Rp 9.600.000; (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 77) 1 (satu) buah Kalkulator Merk Casio;
- 78) 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih berikut Simcard No. 089508995634;
- 79) 1 (satu) buah Dompot warna Hitam Merk Gucci;
- 80) 1 (satu) buah Laptop Merk TOSHIBA warna Hitam beserta charger;
- 81) 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna Hitam beserta charger;
- 82) 1 (satu) buah Kamera DSLR merk CANON EOS 600D;
- 83) 1 (satu) buah HP Motorola Warna Hitam;
- 84) 1 (satu) buah Handphone merek Lenovo Warna Hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat banding pada hari **Kamis** tanggal **26 Januari 2017** oleh kami . **Hi. A SANWARI HA, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **HJ. ELNAWISAH,SH.MH** dan **I NYOMAN SUTAMA SH, MH.**, masing – masing Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim – Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **31 Januari 2017**.oleh Hakim Ketua Majelis Tingkat Banding dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut serta **NY. HAZNIWARTI HZ, SH. MH.**, Panitera Pengganti

Hal 370 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

HJ. ELNAWISAH,SH.MH

Hi. A. SANWARI HA , SH.MH.-

I NYOMAN SUTAMA SH, MH.-

PANITERA PENGGANTI

NY.HAZNIWARTI HZ, SH.MH. -

Hal 371 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

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