



P U T U S A N

Nomor 43/PID/2015/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MEIRIKA FRANOLLA als OLA als TANIA
als FRANCISCA CUNBE als RIKA SAFITRI
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tgl. Lahir : 44 tahun / 23 Nopember 1970;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sibayak Cinere Estate Jakarta
Selatan, tinggal di Lapas Wanita Klas II A
Tangerang.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Pendidikan : SMP.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dan sedang menjalankan pidana sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II A Tangerang;

Terdakwa didampingi penasehat hukum S.TROY LATUCONSINA,SH dan YASMIN YASINTA,SH Advocates and Counsellors at law, berdasarkan surat kuasa tanggal 12 September 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah memperhatikan dan membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 43/PEN.PID/2015/PT.BTN tanggal 27 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi surat putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 2 Maret 2015 Nomor 1752/Pid.Sus/2014/PN.Tng atas nama terdakwa tersebut;

Halaman 1 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal - Nomor Reg. Perk: PDM-383/TNG/08/2014 yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014 sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

Bahwa ia terdakwa MEIRIKA FRANOLLA Als OLA Als TANIA Als FRANCISCA CUNBE Als RIKA SAFITRI sejak akhir tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan 2012, bertempat di dalam Lapas Wanita Tangerang, atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari tertangkapnya saksi HILARY KELLECHI CHIMEZIE atau HILARY melakukan perbuatannya dengan cara mengendalikan peredaran gelap Narkoba dari dalam Lapas Nusakambangan dengan cara memasukkan Narkoba jenis shabu dari Kamboja ke Indonesia dan mengedarkannya di Indonesia, dan dalam melakukan transaksinya saksi HILLARY K CHIMIZIE mempercayakan sepenuhnya kepada BLESSING MARISKA sebagai penerima Narkoba yang masuk ke Indonesia (sebagai pemegang gudang) dan pengelola keuangannya dengan menggunakan Rekening atas nama BLESSING MARISKA, STELLA MARIS, DIAN RAHARJO dan GRACE MARRY JONES;

Bahwa Narkoba milik saksi HILLARY K CHIMIZIE yang dibawa masuk ke Indonesia diantaranya tertangkap di Bandara Soekarno Hatta yang dibawa oleh PUJI ASTUTI Als LINA ADITYA Als PUTRI VINALIA Als ERNA ARYANI pada tanggal 22 Januari 2010 sebanyak 10.757,1 (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma satu) Gram;

Bahwa terdakwa MEIRIKA FRANOLLA Als OLA Als TANIA Als FRANCISCA CUNBE Als RIKA SAFITRI melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Shabu milik saksi HILARY KELLECHI CHIMEZIE atau HILARY kepada para konsumennya atau pembelinya antara lain sdr EDI CITRA (di Lapas Salemba dan sekarang

Halaman 2 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bebas), sdr ACAY BOTAK (di Lapas Nusakambangan), sdr AYUNG JAMBI (di Lapas Bancey), sdr SONY PENG AN (di Lapas Nusakambangan) dan sdr ALEX MARLIN (di lapas Cipinang) dan harga per kilogramnya antara Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan jumlah barang yang dikirimkan total kurang lebih 20 (dua puluh) Koligram dan harga per Kilogramnya antara Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Bahwa terdakwa melakukan sebagai perantara jual beli Narkotika dilakukan dari dalam Lapas Wanita Tangerang dengan cara melalui Handphone Nomor 087809250360 untuk menghubungi HILARY K CHIMIZIE Als HILARY dan menghubungi para customernya atau para pembelinya;

Bahwa Terdakwa mengenal saksi HILLARY K CHIMIZIE sejak tahun 2006 hanya melalui telephone di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang dan HILLARY K CHIMIZIE di Lapas klas I A Tangerang, awalnya hanya kenal-kenalan saja karena dikenalkan oleh Mami NIKI Als ADE NIKE (WN Nigeria) yang waktu itu berada di Lapas Wanita klas IIA Tangerang dan tidak lama setelah itu menjadi perantara bisnis Narkotika antara HILLARY K CHIMIZIE dengan para pembelinya dan menjadi perantara bisnis Narkotika dengan HILLARY K CHIMIZIE dengan cara kerjanya:

Awalnya ada konsumen terdakwa bernama EDI CITRA menanyakan kepada terdakwa "Item lu ada barang ga" kemudian terdakwa menanyakan kepada HILLARY K CHIMIZIE dan dijawab "dua hari lagi barang masuk". Setelah barang Narkotika masuk HILLARY K CHIMIZIE menelphone terdakwa dan mengatakan "barang sudah masuk tapi belum dibuka, nanti kalau sudah ready kabari kamu";

Biasanya sore atau malam hari setelah barang Narkotikanya dibongkar HILLARY K CHIMIZIE menelphone terdakwa dan memberitahukan jenis barangnya, bentuknya, warnanya, kondisi basah keringnya, harganya dan memberitahukan jumlah jatah terdakwa, kemudian terdakwa telephone customernya memberitahukan keadaan barang dan harga, kalau customernya oke maka malam itu juga customernya meminta nomor Rekening dan terdakwa menelphone HILLARY K CHIMIZIE bahwa customer sudah cocok dan meminta nomor Rekening kemudian HILLARY K CHIMIZIE memberikan nomor Rekening atas nama BLESSING MARISKA, STELLA MARIS, GRACE MARRY JONES, SONIA GISEL;

Halaman 3 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian nomor Rekening tersebut terdakwa berikan kepada customer dan customer langsung transfer ke Rekening yang diberikan oleh HILLARY K CHIMIZIE dan setelah transfer customer memberitahukan kepada terdakwa dan terdakwa memberitahukan kepada HILLARY K CHIMIZIE kemudian HILLARY K CHIMIZIE mengecek apakah benar transferan sudah masuk dan apabila sudah masuk sejumlah harga Narkotika yang dipesan kemudian HILLARY K CHIMIZIE menghubungi terdakwa meminta nomor telephone orang yang akan menerima barang Narkotika dan terdakwa menelphone customer meminta nomor telephone orangnya yang akan menerima Narkotikanya, setelah terdakwa mendapatkan nomor telephone orang yang akan menerima Narkotika tersebut kemudian dikirimkan kepada HILLARY K CHIMIZIE;

Setelah itu HILLARY K CHIMIZIE yang mengatur pengiriman Narkotikanya dan terdakwa hanya menerima laporan dari customer dan HILLARY K CHIMIZIE kalau pengiriman Narkotika sudah selesai. Dari transaksi tersebut terdakwa mendapatkan kelebihan dari harga Narkotika rata-rata sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per kilogram shabu;

Bahwa selama terdakwa bekerja sebagai perantara dari HILLARY K CHIMIZIE dengan para customer tersebut sejak akhir tahun 2006 sampai dengan awal tahun 2010 customernya antara lain sdr EDI CITRA (di Lapas Salemba dan sekarang sudah bebas), sdr ACAY BOTAK (di Lapas Nusakambangan), sdr AYUNG JAMBI (di Lapas Bancey), sdr SONY PENG AN (di Lapas Nusakambangan) dan sdr ALEX MARLIN (di lapas Cipinang) dan harga per kilogramnya antara Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan jumlah barang yang dikirimkan total kurang lebih 20 (dua puluh) Koligram;

Bahwa terdakwa mengetahui HILLARY K CHIMIZIE mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut setelah BLESSING MARISKA dan PUJI ASTUTI masuk di Lapas Wanita klas IIA Tangerang baru diketahuinya bahwa sdr HILLARY K CHIMIZIE mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Cambodia/Kamboja karena di Kamboja mempunyai pabrik shabu;

Bahwa terdakwa sering komunikasi dengan HILARY K CHIMIZIE Als KAKE baik secara voice maupun SMS, terdakwa tidak dapat fee atau upah tetapi dibantu uang oleh saksi VIRA KINDY dengan cara saksi VIRA KINDY transfer ke rekening BCA atas nama saksi DESY MARIAM kemudian dari

Halaman 4 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN

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 DESY MARIAM ditransfer ke rekening BCA saksi ILHAM ARFIANSYAH karena rekening BCA atas nama DESY MARIAM (adik kandung saksi terdakwa dari ILHAM ARFIANSYAH) terdakwa yang memegang semuanya baik buku tabungan, kartu ATM dan kartu M-Bankingnya No 087 809 250 360 dan HILARY K CHIMIZIE Als KAKE juga memberi uang kepada terdakwa yang ditransfer ke rekening BCA atas nama ILHAM ARFIANSYAH dan ke rekening BCA atas nama DESTY MARIAM;

Selain terdakwa memperkenalkan saksi HILARY K CHIMIZIE Als KAKE dengan saksi VIRA KINDY tidak ada lagi yang dikenalkan dengan HILARY K CHIMIZIE Als KAKE untuk bisnis Narkotika jenis shabu;

Terdakwa memperkenalkan HILARY K CHIMIZIE Als KAKE dengan VIRA KINDY pada sekitar bulan Juli 2012 dengan cara melalui telephone karena HILARY K CHIMIZIE Als KAKE berada di Lapas Pasir putih Nusakambangan dan VIRA KINDY berada di LPW tangerang bersama dengan terdakwa dan VIRA KINDY maupun terdakwa sendiri belum pernah bertemu muka langsung dengan HILARY K CHIMIZIE Als KAKE dan semenjak HILARY K CHIMIZIE Als KAKE dikenalkan dengan VIRA KINDY sepengetahuan terdakwa bahwa HILARY K CHIMIZIE Als KAKE dengan VIRA Kindy bisnis Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) kali dan kapannya HILLARY K CHIMIZIE als KAKE bisnis Narkotika dengan VIRA KINDY jumlahnya pertama sebanyak 2 (dua) ons, kedua sebanyak 5 (lima) ons, ketiga berapa jumlahnya tidak tahu dan tahunya hanya dikasih barang duluan dan ke empat sebanyak 5 (lima) Ons dan cara transaksinya per telephone dan mengirimkan Narkotika dan cara pembayarannya adalah HILARY K CHIMIZIE Als KAKE memberikan Nomor Rekening yang digunakan oleh HILARY K CHIMIZIE Als KAKE kepada VIRA KINDY kemudian VIRA KINDY memberikan nomor rekening tersebut kepada pembelinya selanjutnya sipembeli tersebut yang transfer ke rekening yang digunakan oleh HILARY K CHIMIZIE als KAKE;

Bahwa Nomor Handphone yang digunakan oleh HILARY K.CHIMIZIE als KAKE adalah 08282347638 dan Nomor Handphone yang tersangka gunakan adalah 087809250360, CIMOT-M3 dengan Nomor 085813370285 yang terdapat dalam Handphone Black Berry milik terdakwa adalah milik saksi Vira Kindy, Olky Olivia Viektoria yang terdapat dalam Handphone Black Berry milik terdakwa sendiri dan nomor handphone tersebut juga nomor-nomor handphone milik terdakwa yang terdakwa gunakan;

Halaman 5 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN

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)



OLSKY OLIVIA VIEKTORIA (Memory: Phone)

Work:	087771996991
Home:	+622183837846
Mobile:	081617728308
Company:	O'SKY SHOP & O'SKY COLECTIONS
Email:	saquila_skybe@yahoo.com.(PIN:TEHANGET)
Email:	samquila_skybe@yahoo.com.(PIN:COMBROANGET)
Email:	hilla_be@yahoo.com(PIN:KAKEKU)
Address:	JLN. SILIWANGI GG. GUNTUR 3 RT. 01 RW. 06 NO.46 KEL. SAWAH GEDE KEC. CIANJUR 43212.,JLN. MOCH YAMIN LAPAS WANITA DEWASA TANGERANG, CIANJUR, JAWA-BARAT ,43212,INDONESIA
Notes:	DATE: 05/03/2012 TIME: 18:25PM RELATIONSHIP. DATE: 19/08/2012 TIME: 15:30AM BLUE MARK. JLN. SILIWANGI GG. GUNTUR 3 RT. 01 RW. 06 NO.46 KEL. SAWAH GEDE KEC. CIANJUR 43212. DESTY MARIAM (BCA: 5475032150 PIN M-BANKING 030580). ILAHAM ARFIAN SYAH (BCA: 1741281851).

SMS tanggal 9 Oktober 2012 pukul 19.26.29 wib terdakwa mengambil uang milik saksi HILARY K CHIMIZIE Als KAKE sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) pada tanggal 6 Oktober 2012 yang ada pada saksi VIRA KINDY tanpa seijin saksi HILARY K CHIMIZIE Als KAKE;

SMS berikutnya terdakwa menanyakan kepada sdr HILARY K CHIMIZIE Als KAKE bahwa saksi VIRA KINDY menanyakan barangnya (Shabu) kurang 2 (dua) gram karena mereka tidak timbang plastiknya, dan untuk Shabu yang 300 (tiga ratus) gram akan dikembalikan dan yang 200 (dua ratus) gram akan dibayar oleh saksi VIRA KINDY;

#	Number	Name	Date Time	&SMS C	Status	Folder	Storage	Type	Text
1	+628282347638	NGEK-NGOK	09/10/12 19:26:13 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	Kake...I'm sorry for use your money without excuse first to you...that day i really need that money for hospital my condition totally drop...aspecialy
2									I'm back to clinic...i dont even want to talk or meet people here...I'm to ashame for showed them



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									my skin condition! Even i always get angry to vira witho
3	+6282823 47638	NGEK- NGOK	09/10/12 19:26:29 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoi ng	er!!! I dont hold my phone all the time!! Kake once again I'm sorry! God Bless You and Love You
4	+6282823 47638	NGEK- NGOK	09/10/12 19:26:39 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoi ng	my skin problem getting more worse! I want give up but God still keepn me alive til today ... yesterday I'm back to my room but in the middle of the night I
5	+6282823 47638	NGEK- NGOK	09/10/12 19:26:49 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoi ng	ut areason...I'm so angry to myself...i thanks God i'd not angry to my God!! I dont much used phone...if u wanna talk to me just sms me or call vira numb
6	+6282823 47638	NGEK- NGOK	09/10/12 19:27:01 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoi ng	?
7	+6282823 47638	NGEK- NGOK	10/10/12 07:24:18 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoi ng	Morning kake...send me some food and fruit...GBU
8	+6282823 47638	NGEK- NGOK	13/10/12 06:55:29 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoi ng	t what she say
9	+6282823 47638	NGEK- NGOK	13/10/12 06:55:37 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoi ng	And you promise her gived 5 but u gived 4.!!
10	+6282823 47638	NGEK- NGOK	13/10/12 07:15:51 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoi ng	Morning kake i go to hospital this morning Vira say why the skil of the suger minus 2 in each plastic not like before never complan about the skil...tha
11	+6282823 47638	NGEK- NGOK	13/10/12 07:15:56 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoi ng	Kake if u have 2 or 3 million help me
12	+6282823 47638	NGEK- NGOK	13/10/12 07:47:25 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoi ng	DESTY MARIAM BCA: 5475032150

Halaman 7 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	+6282823 47638	NGEK- NGOK	13/10/12 09:16:37 (GMT)	Sent	Outbox	Phone	Outgoing	Kake thank u for the money i received already! GBU
14	+6282823 47638	NGEK- NGOK	13/10/12 17:25:36 (GMT)	Sent	Outbox	Phone	Outgoing	Kake I'm just finish shawer...i call u back but ur phone is off
15	+6282823 47638	NGEK- NGOK	13/10/12 17:51:53 (GMT)	Sent	Outbox	Phone	Outgoing	Kake the stuff belong to who??? Ur own or ur friend...if u take tomorrow remember tomorrow is sunday HARINYA TUHAN we cant do something who can make hurt
16	+6282823 47638	NGEK- NGOK	13/10/12 17:51:58 (GMT)	Sent	Outbox	Phone	Outgoing	God feeling ... just dont do any kind of mistake...the problem is always come from return. think about it...
17	+6282823 47638	NGEK- NGOK	13/10/12 17:53:13 (GMT)	Sent	Outbox	Phone	Outgoing	U can take and ur ppl see it first but if its true u cant clean at all...that's mean its all lose!! But if u can sale to ppl who can make estacy that's different ... just think first before u accept return...
18	+6282823 47638	NGEK- NGOK	13/10/12 17:53:59 (GMT)	Sent	Outbox	Phone	Outgoing	I talk like this just becus i dont want u to have another problem...i just have to remind u tomorrow is God day!!
19	+6282823 47638	NGEK- NGOK	13/10/12 17:54:20 (GMT)	Sent	Outbox	Phone	Outgoing	Its all up to u...but u have to learn from our mistake before ... return is alwasy bad and no luck!!!
20	+6282823 47638	NGEK- NGOK	13/10/12 17:54:39 (GMT)	Sent	Outbox	Phone	Outgoing	Ask to ur ppl;why that stuff different with the 5 before ... ok!!!
21	+6282823 47638	NGEK- NGOK	13/10/12 17:55:07 (GMT)	Sent	Outbox	Phone	Outgoing	Hope u think first before u do something that can make u lose more!
22	+6282823 47638	NGEK- NGOK	14/10/12 15:37:19 (GMT)	Sent	Outbox	Phone	Outgoing	dont have time and dont want to take aResponsible of that 3 sugar cus she want to consenstrate by transf money...

Halaman 8 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	+6282823 47638	NGEK- NGOK	14/10/12 15:37:29 (GMT)	Sent	Outbox	Phone	Outgoi ng	dersatand about it!
24	+6282823 47638	NGEK- NGOK	14/10/12 15:37:40 (GMT)	Sent	Outbox	Phone	Outgoi ng	re for everything ... look now the person u send never take the stuff yet and vire is truly get mad!! Hope u undersatand about it!
25	+6282823 47638	NGEK- NGOK	14/10/12 15:37:40 (GMT)	Sent	Outbox	Phone	Outgoi ng	re for everything ... look now the person u send never take the stuff yet and vire is truly get mad!! Hope u undersatand about it!
26	+6282823 47638	NGEK- NGOK	14/10/12 15:37:50 (GMT)	Sent	Outbox	Phone	Outgoi ng	Kake how far vira ask me the person who want to take the return is not serious ... since morning till now never take the stuff and vira say if tomorrow she dont have time and dont want to take aResponsible of that 3 sugar cus she want to consentrate by transi money please as i said to u last night make su
27	+6282823 47638	NGEK- NGOK	14/10/12 15:38:20 (GMT)	Sent	Outbox	Phone	Outgoi ng	please as i said to u last night make sure for everything look now the person u send never take the stuff yet and vire is truly get mad....!!! Hope u un
28	+6282823 47638	NGEK- NGOK	14/10/12 15:38:31 (GMT)	Sent	Outbox	Phone	Outgoi ng	I call u but ur phone is off
29	+6282823 47638	NGEK- NGOK	14/10/12 15:38:43 (GMT)	Sent	Outbox	Phone	Outgoi ng	The woman u send name sri...black ppl truly trust her...but somebody said she went see drop the stuff always take long that's becus she always take aGood

Halaman 9 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



30	+6282823 47638	NGEK- NGOK	14/10/12 15:38:51 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	one and change to the bed one...Sri wearing glasses right??? And she too just come out from prison...but black ppl still trust her any away ... this's just
31	+6282823 47638	NGEK- NGOK	14/10/12 15:39:01 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	the info i get from vira....!!!
32	+6282823 47638	NGEK- NGOK	15/10/12 06:23:19 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	the info i get from vira....!!!
33	+6282823 47638	NGEK- NGOK	15/10/12 06:23:19 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	p is off we doesnt know what's going on NOW....!!!!
34	+6282823 47638	NGEK- NGOK	15/10/12 08:04:17 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	The problem is...the person u send is aGood person or not??? Cus the man who want to give back the thing is already go to meet ur ppl...but now the man h
35	+6282823 47638	NGEK- NGOK	15/10/12 08:04:27 (GMT)		Sent	Outbox	Phone	Outgoing	U dont want to listen to me!!! Now is up to u...i dont want to pusing...I'm still in clinic I'm sick!! U just angry like that to me!!!

Terdakwa mendapatkan upah atau kelebihan harga dari hasil jual beli Narkotika tersebut adalah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per Kilogramnya. Dan terakhir pada sekitar bulan Oktober 2012 menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu milik saksi HILARY KELLECHI CHIMEZIE atau HILARY kepada sdr VIRA KINDY sejumlah 500 Gram;

Bahwa dalam melakukan perbuatannya sebagai perantara jual beli Narkotika tersebut terdakwa MEIRIKA FRANOLLA Als OLA Als TANIA Als FRANCISCA CUNBE Als RIKA SAFITRI menggunakan Rekening BCA Nomor 174 128 1851 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH dan Rekening BCA Nomor 5475032150 atas nama DESTY MARIAM dan Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM yang digunakan untuk menerima uang pembayaran jual beli Narkotika dari para customernya (pembelinya) yang selanjutnya di transfer ke Rekening BCA Nomor 4551211848 atas nama

Halaman 10 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIZELA RAHEL yang digunakan oleh HILARY K CHIMIZIE Als HILARY dan untuk menerima transferan uang hasil kelebihan (keuntungan) yang didapatkan oleh terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAKWAAN KEDUA

Bahwa ia terdakwa MEIRIKA FRANOLLA Als OLA Als TANIA Als FRANCISCA CUNBE Als RIKA SAFITRI sekitar tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 bertempat di dalam Lapas Wanita Tangerang Atau setidaknya-tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi HILARY KELLECHI CHIMEZIE atau HILARY melakukan perbuatannya dengan cara mengendalikan peredaran gelap Narkotika dari dalam Lapas Nusa Kambangan dengan cara memasukkan Narkotika jenis shabu dari Kamboja ke Indonesia dan mengedarkannya di Indonesia, dan dalam melakukan transaksinya saksi HILLARY K CHIMIZIE mempercayakan sepenuhnya kepada BLESSING MARISKA sebagai penerima Narkotika yang masuk ke Indonesia (sebagai pemegang gudang) dan pengelola keuangannya dengan menggunakan Rekening atas nama BLESSING MARISKA, STELLA MARIS, DIAN RAHARJO dan GRACE MARRY JONES;

Bahwa Narkotika milik saksi HILLARY K CHIMIZIE yang dibawa masuk ke Indonesia diantaranya tertangkap di Bandara Sokearno Hatta yang dibawa oleh PUJI ASTUTI Als LINA ADITYA Als PUTRI VINALIA Als ERNA ARYANI pada tanggal 22 Januari 2010 sebanyak 10.757,1 (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma satu) Gram;

Halaman 11 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN

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)



Bahwa terdakwa MEIRIKA FRANOLLA Als OLA Als TANIA Als FRANCISCA CUNBE Als RIKA SAFITRI melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu milik saksi HILARY KELLECHI CHIMEZIE atau HILARY kepada para konsumennya atau pembelinya antara lain sdr EDI CITRA (di Lapas Salemba dan sekarang sudah bebas), sdr ACAY BOTAK (di Lapas Nusakambangan), sdr AYUNG JAMBI (di Lapas Bancey), sdr SONY PENG AN (di Lapas Nusakambangan) dan sdr ALEX MARLIN (di lapas Cipinang) dan harga per kilogramnya antara Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan jumlah barang yang dikirimkan total kurang lebih 20 (dua puluh) Koligram dan harga per Kilogramnya antara Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Bahwa terdakwa melakukan sebagai perantara jual beli Narkotika dilakukan dari dalam Lapas Wanita Tangerang dengan cara melalui Handphone Nomor 087809250360 untuk menghubungi HILARY K CHIMIZIE Als HILARY dan menghubungi para customernya atau para pembelinya;

Bahwa Terdakwa mengenal saksi HILLARY K CHIMIZIE sejak tahun 2006 hanya melalui telephone di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang dan HILLARY K CHIMIZIE di Lapas klas I A Tangerang, awalnya hanya kenal-kenalan saja karena dikenalkan oleh Mami NIKI Als ADE NIKE (WN Nigeria) yang waktu itu berada di Lapas Wanita klas IIA Tangerang dan tidak lama setelah itu menjadi perantara bisnis Narkotika antara HILLARY K CHIMIZIE dengan para pembelinya dan menjadi perantara bisnis Narkotika dengan HILLARY K CHIMIZIE dengan cara kerjanya:

Awalnya ada konsumen terdakwa bernama EDI CITRA menanyakan kepada terdakwa "Item lu ada barang ga" kemudian terdakwa menanyakan kepada HILLARY K CHIMIZIE dan dijawab "dua hari lagi barang masuk" Setelah barang Narkotika masuk HILLARY K CHIMIZIE menelphone terdakwa dan mengatakan "barang sudah masuk tapi belum dibuka, nanti kalau sudah ready kabari kamu";.

Biasanya sore atau malam hari setelah barang Narkotikanya dibongkar HILLARY K CHIMIZIE menelphone terdakwa dan memberitahukan jenis barangnya, bentuknya, warnanya, kondisi basah keringnya, harganya dan memberitahukan jumlah jatah terdakwa, kemudian terdakwa telephone customernya memberitahukan keadaan barang dan harga, kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customernya oke maka malam itu juga customernya meminta nomor Rekening dan terdakwa menelphone HILLARY K CHIMIZIE bahwa customer sudah cocok dan meminta nomor Rekening kemudian HILLARY K CHIMIZIE memberikan nomor Rekening atas nama BLESSING MARISKA, STELLA MARIS, GRACE MARRY JONES, SONIA GISEL;

Kemudian nomor Rekening tersebut terdakwa berikan kepada customer dan customer langsung transfer ke Rekening yang diberikan oleh HILLARY K CHIMIZIE dan setelah transfer customer memberitahukan kepada terdakwa dan terdakwa memberitahukan kepada HILLARY K CHIMIZIE kemudian HILLARY K CHIMIZIE mengecek apakah benar transferan sudah masuk dan apabila sudah masuk sejumlah harga Narkotika yang dipesan kemudian HILLARY K CHIMIZIE menghubungi terdakwa meminta nomor telephone orang yang akan menerima barang Narkotika dan terdakwa menelphone customer meminta nomor telephone orangnya yang akan menerima Narkotikanya, setelah terdakwa mendapatkan nomor telephone orang yang akan menerima Narkotika tersebut kemudian dikirimkan kepada HILLARY K CHIMIZIE. Setelah itu HILLARY K CHIMIZIE yang mengatur pengiriman Narkotikanya dan terdakwa hanya menerima laporan dari customer dan HILLARY K CHIMIZIE kalau pengiriman Narkotika sudah selesai. Dari transaksi tersebut terdakwa mendapatkan kelebihan dari harga Narkotika rata-rata sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per kilogram shabu;

Bahwa selama terdakwa bekerja sebagai perantara dari HILLARY K CHIMIZIE dengan para customer tersebut sejak akhir tahun 2006 sampai dengan awal tahun 2010 customernya antara lain : sdr EDI CITRA (di Lapas Salemba dan sekarang sudah bebas), sdr ACAY BOTAK (di Lapas Nusakambangan), sdr AYUNG JAMBI (di Lapas Bancey), sdr SONY PENG AN (di Lapas Nusakambangan) dan sdr ALEX MARLIN (di lapas Cipinang) dan harga per kilogramnya antara Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan jumlah barang yang dikirimkan total kurang lebih 20 (dua puluh) Koligram;

Bahwa terdakwa mengetahui HILLARY K CHIMIZIE mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut setelah BLESSING MARISKA dan PUJI ASTUTI masuk di Lapas Wanita klas IIA Tangerang baru diketahuinya bahwa sdr HILLARY K CHIMIZIE mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Cambodia/Kamboja karena di Kamboja mempunyai pabrik shabu;

Halaman 13 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Bahwa terdakwa sering komunikasi dengan HILARY K CHIMIZIE Als KAKE baik secara voice maupun SMS, terdakwa tidak dapat fee atau upah tetapi dibantu uang oleh saksi VIRA KINDY dengan cara saksi VIRA KINDY transfer ke rekening BCA atas nama saksi DESY MARIAM kemudian dari Rekening DESY MARIAM ditransfer ke rekening BCA saksi ILHAM ARFIANSYAH karena rekening BCA atas nama DESY MARIAM (adik kandung saksi terdakwa dari ILHAM ARFIANSYAH) terdakwa yang memegang semuanya baik buku tabungan, kartu ATM dan kartu M-Bankingnya Nomor 087 809 250 360 dan HILARY K CHIMIZIE Als KAKE juga memberi uang kepada terdakwa yang ditransfer ke rekening BCA atas nama ILHAM ARFIANSYAH dan ke rekening BCA atas nama DESTY MARIAM;

Selain terdakwa memperkenalkan saksi HILARY K CHIMIZIE Als KAKE dengan saksi VIRA KINDY tidak ada lagi yang dikenalkan dengan HILARY K CHIMIZIE Als KAKE untuk bisnis Narkotika jenis shabu. Terdakwa memperkenalkan HILARY K CHIMIZIE Als KAKE dengan VIRA KINDY pada sekitar bulan Juli 2012 dengan cara melalui telephone karena HILARY K CHIMIZIE Als KAKE berada di Lapas Pasir putih Nusakambangan dan VIRA KINDY berada di LPW Tangerang bersama dengan terdakwa dan VIRA KINDY maupun terdakwa sendiri belum pernah bertemu muka langsung dengan HILARY K CHIMIZIE Als KAKE dan semenjak HILARY K CHIMIZIE Als KAKE dikenalkan dengan VIRA KINDY sepengetahuan terdakwa bahwa HILARY K CHIMIZIE Als KAKE dengan VIRA Kindy bisnis Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) kali dan kapannya HILLARY K CHIMIZIE als KAKE bisnis Narkotika dengan VIRA KINDY jumlahnya pertama sebanyak 2 (dua) ons, kedua sebanyak 5 (lima) ons, ketiga berapa jumlahnya tidak tahu dan tahunya hanya dikasih barang duluan dan ke empat sebanyak 5 (lima) Ons dan cara transaksinya per telephone dan mengirimkan Narkotika dan cara pembayarannya adalah HILARY K CHIMIZIE Als KAKE memberikan Nomor Rekening yang digunakan oleh HILARY K CHIMIZIE Als KAKE kepada VIRA KINDY kemudian VIRA KINDY memberikan nomor rekening tersebut kepada pembelinya selanjutnya sipembeli tersebut yang transfer ke rekening yang digunakan oleh HILARY K CHIMIZIE als KAKE;

Bahwa Nomor Handphone yang digunakan oleh saksi HILARY K CHIMIZIE Als KAKE adalah 08282347638 dan Nomor Handphone yang tersangka gunakan adalah 087809250360, CIMOT-M3 dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085813370285 yang terdapat dalam Handphone Black Berry milik terdakwa adalah milik saksi VIRA KINDY, OLSKY OLIVIA VIEKTORIA yang terdapat dalam Handphone Black Berry milik terdakwa sendiri dan nomor-nomor handphone tersebut juga nomor-nomor handphone milik terdakwa yang terdakwa gunakan;

OLSKY OLIVIA VIEKTORIA (Memory: Phone)

Work:	087771996991
Home:	+622183837846
Mobile:	081617728308
Company:	O'SKY SHOP & O'SKY COLECTIONS
Email:	saquila_skybe@yahoo.com.(PIN:TEHANGET)
Email:	samquila_skybe@yahoo.com.(PIN:COMBROANGET)
Email:	hilla_be@yahoo.com(PIN:KAKEKU)
Address:	JLN. SILIWANGI GG. GUNTUR 3 RT. 01 RW. 06 NO.46 KEL. SAWAH GEDE KEC. CIANJUR 43212.,JLN. MOCH YAMIN LAPAS WANITA DEWASA TANGERANG, CIANJUR, JAWA-BARAT ,43212,INDONESIA
Notes:	DATE: 05/03/2012 TIME: 18:25PM RELATIONSHIP. DATE: 19/08/2012 TIME: 15:30AM BLUE MARK. JLN. SILIWANGI GG. GUNTUR 3 RT. 01 RW. 06 NO.46 KEL. SAWAH GEDE KEC. CIANJUR 43212. DESTY MARIAM (BCA: 5475032150 PIN M-BANKING 030580). ILAHAM ARFIAN SYAH (BCA: 1741281851).

SMS tanggal 09 Oktober 2012 pukul 19.26.29 Wib terdakwa mengambil uang milik saksi HILARY K CHIMIZIE Als KAKE sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) pada tanggal 06 Oktober 2012 yang ada pada saksi VIRA KINDY tanpa seijin saksi HILARY K CHIMIZIE Als KAKE;

SMS berikutnya terdakwa menanyakan kepada sdr HILARY K CHIMIZIE Als KAKE bahwa saksi VIRA KINDY menanyakan barangnya (Shabu) kurang 2 (dua) gram karena mereka tidak timbang plastiknya, dan untuk Shabu yang 300 (tiga ratus) gram akan dikembalikan dan yang 200 (dua ratus) gram akan dibayar oleh saksi VIRA KINDY;

#	Number	Name	Date & Time	SMS C	Status	Folder	Storage	Type	Text
1	+628282347638	NGEK-NGOK	09/10/12 19:26:13 (GMT)		Sent	Out box	Phone	Out going	Kake...I'm sorry for use your money without excuse first to you...that day i really need that

Halaman 15 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								money for hospital ... my condition totally drop ... aspecialy
2								'm back to clinic...i dont even want to talk or meet people here.. 'm to as hame for showed them my skin condition! Even i always get angry to vira witho
3	+628282347638	NGEK-NGOK	09/10/12 19:26:29 (GMT)		Sent	Out box	Phone	Outgoing er!!! I dont hold my phone all the time!! Kake once again I'm sorry! God Bless You and Love You
4	+628282347638	NGEK-NGOK	09/10/12 19:26:39 (GMT)		Sent	Out box	Phone	Outgoing my skin problem getting more worse I want give up but God still keepn me alive til today yes terday I'm back to my room but in the midle of the night I
5	+628282347638	NGEK-NGOK	09/10/12 19:26:49 (GMT)		Sent	Out box	Phone	Outgoing ut areason...I'm so angry to myself...i thanks God i'd not angry to my God!! I dont much used phone...if u wanna talk to me just sms me or call vira numb
6	+628282347638	NGEK-NGOK	09/10/12 19:27:01 (GMT)		Sent	Out box	Phone	Outgoing ?
7	+628282347638	NGEK-NGOK	10/10/12 07:24:18 (GMT)		Sent	Out box	Phone	Outgoing Morning kake send me some food and fruit ... GBU
8	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 06:55:29 (GMT)		Sent	Out box	Phone	Outgoing t what she say
9	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 06:55:37 (GMT)		Sent	Out box	Phone	Outgoing And you promise her gived 5 but u gived 4...!!!!
10	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 07:15:51		Sent	Out box	Phone	Outgoing Morning kake i go to hospital this morning Vira

Halaman 16 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(GMT)						say why the skill of the suger minus 2 in each plastic not like before never complan about the skill ..tha
11	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 07:15:56 (GMT)		Sent	Out box	Phone	Outgoing	Kake if u have 2 or 3 million help me
12	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 07:47:25 (GMT)		Sent	Out box	Phone	Outgoing	DESTY MARIAM BCA: 5475032150
13	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 09:16:37 (GMT)		Sent	Out box	Phone	Outgoing	Kake thank u for the money i received already! GBU
14	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 17:25:36 (GMT)		Sent	Out box	Phone	Outgoing	Kake I'm just finish shower...i call u back but ur phone is off
15	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 17:51:53 (GMT)		Sent	Out box	Phone	Outgoing	Kake the stuff belong to who? Ur own or ur friend...if u take tomorrow re member tomorrow is sunday HARINYA TUHAN we cant do something who can make hurt
16	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 17:51:58 (GMT)		Sent	Out box	Phone	Outgoing	God feeling...just dont do any kind of mistake..the problem is always come from return...think about it
17	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 17:53:13 (GMT)		Sent	Out box	Phone	Outgoing	U can take and ur pppl see it first but if its true u cant clean at all...that's mean its all lose !!! But if u can sale to ppl who can make estacy that's differrent ...just think first before u accept return ...
18	+628282347638	NGEK-NGOK	13/10/12 17:53:59 (GMT)		Sent	Out box	Phone	Outgoing	I talk like this just becus i dont want u to have another problem...i just have to remind u to morrow is God day!!

Halaman 17 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	+6282823 47638	NGEK- NGOK	13/10/12 17:54:20 (GMT)		Sent	Out box	Phone	Outgoi ng	Its all up to u...but u have to learn from our mistake before... return is alwasy bad and no luck!!!
20	+6282823 47638	NGEK- NGOK	13/10/12 17:54:39 (GMT)		Sent	Out box	Phone	Outgoi ng	Ask to ur ppl;why that stuff different with the 5 before..ok!
21	+6282823 47638	NGEK- NGOK	13/10/12 17:55:07 (GMT)		Sent	Out box	Phone	Outgoi ng	Hope u think first before u do some thing that can make u lose more!
22	+6282823 47638	NGEK- NGOK	14/10/12 15:37:19 (GMT)		Sent	Out box	Phone	Outgoi ng	dont have time and dont want to take a Responsible of that 3 sugar cus she want to consentrate by transf money...
23	+6282823 47638	NGEK- NGOK	14/10/12 15:37:29 (GMT)		Sent	Out box	Phone	Outgoi ng	dersatand about it!
24	+6282823 47638	NGEK- NGOK	14/10/12 15:37:40 (GMT)		Sent	Out box	Phone	Outgoi ng	re for everything ... look now the person u send never take the stuff yet and vire is truly get mad...!!! Hope u undersatand about it!
25	+6282823 47638	NGEK- NGOK	14/10/12 15:37:40 (GMT)		Sent	Out box	Phone	Outgoi ng	re for everything ... look now the person u send never take the stuff yet and vire is truly get mad...!!! Hope u undersatand about it!
26	+6282823 47638	NGEK- NGOK	14/10/12 15:37:50 (GMT)		Sent	Out box	Phone	Outgoi ng	Kake how far vira ask me the person who want to take the return is not serious ... since morning till now never take the stuff and vira say if tomorrow she dont have time and dont want to take a Responsible of that 3 sugar cus she want to consentrate by transf money ... please

Halaman 18 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									as i said to u last night make su
27	+6282823 47638	NGEK- NGOK	14/10/12 15:38:20 (GMT)		Sent	Out box	Phone	Outgoi ng	please as i said to u last night make sure for everything ... look now the person u send never take the stuff yet and vire is truly get mad...!!! Hope u un
28	+6282823 47638	NGEK- NGOK	14/10/12 15:38:31 (GMT)		Sent	Out box	Phone	Outgoi ng	I call u but ur phone is off
29	+6282823 47638	NGEK- NGOK	14/10/12 15:38:43 (GMT)		Sent	Out box	Phone	Outgoi ng	The woman u send name sri..black ppl truly trust her..but somebody said she went see drop the stuff always take long that's becus she always take aGood
30	+6282823 47638	NGEK- NGOK	14/10/12 15:38:51 (GMT)		Sent	Out box	Phone	Outgoi ng	one and change to the bed one...Sri wearing glasses right ?? And she too just come out from prison...but black ppl still trust her any away ... this's just
31	+6282823 47638	NGEK- NGOK	14/10/12 15:39:01 (GMT)		Sent	Out box	Phone	Outgoi ng	the info i get from vira...!!!
32	+6282823 47638	NGEK- NGOK	15/10/12 06:23:19 (GMT)		Sent	Out box	Phone	Outgoi ng	the info i get from vira...!!!
33	+6282823 47638	NGEK- NGOK	15/10/12 06:23:19 (GMT)		Sent	Out box	Phone	Outgoi ng	p is off we doesnt know what's going on NOW....!!!!
34	+6282823 47638	NGEK- NGOK	15/10/12 08:04:17 (GMT)		Sent	Out box	Phone	Outgoi ng	The problem is...the person u send is aGood person or not ?? Cus the man who want to give back the thing is already go to meet ur ppl but now the man h

Halaman 19 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	+6282823 47638	NGEK- NGOK	15/10/12 08:04:27 (GMT)		Sent	Out box	Phone	Outgoi ng	U dont want to listen to me!!! Now is up to u...i dont want to pusing..I'm still in clinic I'm sick!! U just angry like that to me!
----	-------------------	---------------	-------------------------------	--	------	------------	-------	--------------	---

Terdakwa mendapatkan upah atau kelebihan harga dari hasil jual beli Narkotika tersebut adalah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per Kilogramnya. Dan terakhir pada sekitar bulan Oktober 2012 menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu milik saksi HILARY KELLECHI CHIMEZIE atau HILARY kepada sdr VIRA KINDY sejumlah 500 Gram;

Bahwa dalam melakukan perbuatannya sebagai perantara jual beli Narkotika tersebut terdakwa MEIRIKA FRANOLLA Als OLA Als TANIA Als FRANCISCA CUNBE Als RIKA SAFITRI menggunakan Rekening BCA Nomor 174 128 1851 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH dan Rekening BCA Nomor 5475032150 atas nama DESTY MARIAM dan Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM yang digunakan untuk menerima uang pembayaran jual beli Narkotika dari para customernya (pembelinya) yang selanjutnya di transfer ke Rekening BCA Nomor 4551211848 atas nama MIZELA RAHEL yang digunakan oleh HILARY K CHIMIZIE Als HILARY dan untuk menerima transferan uang hasil kelebihan (keuntungan) yang didapatkan oleh terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika;

Data Rekening BCA Nomor 661 034 1959 atas nama BLESSING MARISKA terdapat mutasi transaksi Debet pada tanggal 08 April 2008 sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via ATM ke Tahapan BCA Nomor 174 128 1851 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH, yang terdakwa terima dari saksi HILARY K CHIMIZIE Als KAKE;

	Transaksi	D/K	Jumlah		
8/4/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	1741281851	ILHAM ARFIAN SYAH

Data Rekening BCA Nomor 084 434 2574 atas nama ERICA WATI SUNDARI terdapat mutasi transaksi Debet pada tanggal 29 Januari 2009 s/d 27 Pebruari 2009 sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan cara transfer Via ATM ke Tahapan BCA Nomor 174 128 1851 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH, saksi menerima transferan uang tersebut dari

Halaman 20 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr SMITH Als KEVIN yang maksudnya uang tersebut merupakan uang keuntungan saksi dari hasil bisnis Narkotika jenis Heroin;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
29/01/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
03/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
05/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
06/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
09/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
27/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,0	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
JUMLAH			23.000.000,0		

Data Rekening BCA Nomor **084 434 2574** atas nama **ERICA WATI SUNDARI** terdapat mutasi transaksi **Kredit** pada tanggal 03 Maret 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer Via ATM dari Tahapan BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH**, transaksi tersebut terdakwa kirim kepada sdr SMITH Als KEVIN untuk pembayaran kekurangan membeli Narkotika jenis Heroin;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03/03/2009	TRANSFER VIA ATM DARITAHAPAN	K	5.000.000,0	1741281851 IDR	ILHAM ARFIANSYAH

Bahwa Narkotika jenis Heroin yang terdakwa beli dari sdr SMITH Als KEVIN kemudian terdakwa jual kepada sdr JOHAN yang pada waktu itu berada di Lapas Salemba dan sekarang sudah bebas;

Data Rekening BCA Nomor **229 216 4778** atas nama **ERICA WATI SUNDARI** terdapat mutasi transaksi **Debet** pada tanggal 27 Januari 2009 dan 12 Pebruari 2009 sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan cara transfer Via ATM ke Tahapan BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH**, terdakwa menerima transferan uang tersebut dari sdr SMITH Als KEVIN yang maksudnya uang tersebut merupakan uang keuntungan terdakwa dari hasil bisnis Narkotika jenis Heroin;

Halaman 21 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
27/01/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
12/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
	JUMLAH		9.000.000,0		

Data Rekening BCA Nomor **229 216 4778** atas nama **ERICA WATI SUNDARI** terdapat mutasi transaksi **Debet** pada tanggal 13 Juli 2007, 31 Juli 2008 dan 11 Desember 2009 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer Via ATM ke Tahapan BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH**, dan transferan uang tersebut dari sdr SMITH Als KEVIN yang maksudnya uang tersebut merupakan uang keuntungan terdakwa dari hasil bisnis Narkotika jenis Heroin;

Tanggal	Transaksi	Jumlah	D/K		
7/13/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	5.000.000,00	D	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
7/31/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	5.000.000,00	D	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
12/11/2008	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	5.000.000,00	D	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
	JUMLAH	15.000.000,00			

Data Rekening BCA Nomor **413 033 0041** atas nama **SONIA GISELL** terdapat mutasi transaksi **Debet** pada tanggal 11 Mei 2009 s/d 03 Juni 2009 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via ATM ke Tahapan BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH**, dan transferan tersebut dari saksi HILARY K CHIMIZIE Als KAKE yang maksudnya pemberian untuk makan;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
11-May-09	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
29-May-09	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
1-Jun-09	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
3-Jun-09	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
	JUMLAH		20.000.000,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Rekening BCA No 218 151 5815 an GRACE MARIE JONES terdapat mutasi transaksi Debet pada tanggal 27 Juni 2008 s/d 24 Desember 2008 sejumlah Rp203.736.000,-(dua ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan cara tarikan tunai tanpa buku dan transfer Via ATM ke Tahapan BCA Nomor 174 128 1851 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH, maksud transferan tersebut adalah saksi HILARY K CHIMIZIE Als KAKE meminta tolong kepada terdakwa untuk mengirimkan uang sejumlah Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ke Rekening orang lain;.

TGL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
7-Nov-2008	PEMBELIAN VIA EDC	D	386.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
24-Dec-2008	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
27-Jun-2008	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
21-Jul-2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
7-Jul-2008	PEMBELIAN VIA ATM	D	100.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
7-Jul-2008	TARIKAN TUNAI TNP BUKU	D	200.000.000,0	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
9-Aug-2008	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
	JUMLAH		203.736.000,00		

Data Rekening BCA No **2181515815** an GRACE MARIE JONES terdapat mutasi transaksi **Kredit** pada tanggal 22 Pebruari 2008 dan 30 Juni 2008 sejumlah Rp315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) dengan cara pemindahan langsung dari tabungan dan transfer Via MB dari Tahapan BCA No **174 128 1851** atas nama ILHAM ARFIAN SYAH, maksud transferan tersebut adalah uang milik terdakwa yang dipinjam oleh HILARY K CHIMIZIE Als KAKE dan disuruh transfer ke Rekening an GRACE MARIE JONES;

TGL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
22-Feb-2008	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	265.000.000,00	1741281851	ILHAM ARFIAN SYAH
30-Jun-2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	1741281851	ILHAM ARFIAN SYAH
	JUMLAH		315.000.000,00		

Halaman 23 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data mutasi Rekening BCA Nomor 174 128 1851 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH dibawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via ATM dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 7910250919 atas nama ADRIANI sejumlah total Rp520.900.300,- (lima ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu tiga ratus rupiah), transferan tersebut yang maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu dari pembeli terdakwa bernama JOHAN;

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN
16/01/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7910250919 IDR ADRIANI
03/02/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	7910250919 IDR ADRIANI
07/02/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	7910250919 IDR ADRIANI
04/01/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	7910250919 IDR ADRIANI
01/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7910250919 IDR ADRIANI
04/08/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	7910250919 IDR ADRIANI
15/12/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	450.000,00	7910250919 IDR ADRIANI
10/09/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7910250919 IDR ADRIANI
10/09/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7910250919 IDR ADRIANI
12/09/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9.000.000,00	7910250919 IDR ADRIANI
12/09/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7910250919 IDR ADRIANI
24/09/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7910250919 IDR ADRIANI
24/09/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	7910250919 IDR ADRIANI
27/09/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.450.000,00	7910250919 IDR ADRIANI
01/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	7910250919 IDR ADRIANI
04/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	7910250919 IDR ADRIANI
12/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7910250919 IDR ADRIANI

Halaman 24 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
20/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
23/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
26/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
27/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
27/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
30/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
02/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
02/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
08/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.100,00	7910250919 IDR	ADRIANI
10/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	23.000.100,00	7910250919 IDR	ADRIANI
10/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
13/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.000.100,00	7910250919 IDR	ADRIANI
17/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
19/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
22/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
22/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
24/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
29/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
02/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
04/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
09/01/2010	TRANSFER VIA MB	K		7910250919	ADRIANI

Halaman 25 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DARI TAHAPAN		20.000.000,00	IDR	
13/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
13/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
15/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
29/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
07/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
11/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
15/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
20/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
10/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
	JUMLAH		520.900.300,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **2241547355** atas nama **FATIMAH SARI** sejumlah tota Rp**150.050.000,-** (seratus lima puluh juta lima puluh ribu rupiah), menerima transferan tersebut dari saksi VIRA KINDY;

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETRANGAN	
30/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
01/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
03/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.500.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
03/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
05/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
31/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
07/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI

Halaman 26 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
09/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
27/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
13/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
14/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
20/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
23/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
20/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
24/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.050.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
02/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
03/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
04/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
05/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
06/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
JUMLAH			150.050.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **7040064022** atas nama **FANI ROSBIANA** sejumlah total Rp. **60.900.000,-** (enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), transferan tersebut dari sdr LILI yang maksudnya untuk membayar hutang uang kepada terdakwa;

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
19/06/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	7040064022 IDR	FANNY ROSBIANA
30/06/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12.400.000,00	7040064022 IDR	FANNY ROSBIANA

Halaman 27 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/07/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	7040064022 IDR	FANNY ROSBIANA
09/07/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	7040064022 IDR	FANNY ROSBIANA
04/08/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	7040064022 IDR	FANNY ROSBIANA
17/08/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7040064022 IDR	FANNY ROSBIANA
20/09/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	7040064022 IDR	FANNY ROSBIANA
02/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7040064022 IDR	FANNY ROSBIANA
08/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	7040064022 IDR	FANNY ROSBIANA
10/11/2009	TRANSFER VIA ATMDARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	7040064022 IDR	FANNY ROSBIANA
10/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.500.000,00	7040064022 IDR	FANNY ROSBIANA
JUMLAH			60.900.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **4850250761** atas nama **JENNY T** sejumlah total Rp. **50.500.000,-** (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), transferan tersebut dari SERLI LAY (WBP LPW Tangerang dan sudah bebas) yang maksudnya untuk pembayaran hutang uang kepada terdakwa;

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETRANGAN
16/01/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4850250761 IDR JENNY T
22/01/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	16.000.000,00	4850250761 IDR JENNY T
25/01/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22.500.000,00	4850250761 IDR JENNY T
09/02/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	4850250761 IDR JENNY T
08/07/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	4850250761 IDR JENNY T
JUMLAH			50.500.000,00	

Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dan IB

Halaman 28 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **6290066814** atas nama **IWAN SETIADI** sejumlah total Rp. **80.300.000,-** (delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Shabu;

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN
03/01/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6290066814 IDR IWAN SETIADI
05/01/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.300.000,00	6290066814 IDR IWAN SETIADI
05/01/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	6290066814 IDR IWAN SETIADI
05/01/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	6290066814 IDR IWAN SETIADI
19/01/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	6290066814 IDR IWAN SETIADI
24/01/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	6290066814 IDR IWAN SETIADI
10/02/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	6290066814 IDR IWAN SETIADI
01/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	6290066814 IDR IWAN SETIADI
11/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	6290066814 IDR IWAN SETIADI
13/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	6290066814 IDR IWAN SETIADI
13/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	6290066814 IDR IWAN SETIADI
13/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9.000.000,00	6290066814 IDR IWAN SETIADI
20/03/2007	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6290066814 IDR IWAN SETIADI
20/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	6290066814 IDR IWAN SETIADI
21/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	6290066814 IDR IWAN SETIADI
24/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	6290066814 IDR IWAN SETIADI
04/05/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	6290066814 IDR IWAN SETIADI
13/06/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	6290066814 IDR IWAN SETIADI
JUMLAH			80.300.000,00	

Halaman 29 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM**

ARFIAN SYAH dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **0662308241** atas nama BERLIANA SITOMPUL sejumlah total Rp245.030.000,- (dua ratus empat puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah), transferan tersebut untuk pembayaran Shabu;

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KTERANGAN	
05/02/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0662308241 IDR	BERLIANA SITOMPUL
17/02/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0662357390 IDR	BERLIANA SITOMPUL
20/02/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	43.000.000,00	0662357390 IDR	BERLIANA SITOMPUL
21/02/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0662357390 IDR	BERLIANA SITOMPUL
22/02/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0662357390 IDR	BERLIANA SITOMPUL
23/02/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0662357390 IDR	BERLIANA SITOMPUL
26/02/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	0662357390 IDR	BERLIANA SITOMPUL
27/02/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0662357390 IDR	BERLIANA SITOMPUL
28/02/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	0662357390 IDR	BERLIANA SITOMPUL
07/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	0662308241 IDR	BERLIANA SITOMPUL
08/03/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	65.000.000,00	0662357390 IDR	BERLIANA SITOMPUL
25/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0662308241 IDR	BERLIANA SITOMPUL
19/05/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0662357390 IDR	BERLIANA SITOMPUL
31/05/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0662357390 IDR	BERLIANA SITOMPUL
02/06/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0662357390 IDR	BERLIANA SITOMPUL
14/06/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30.000,00	0662357390 IDR	BERLIANA SITOMPUL
JUMLAH			245.030.000,00		

Halaman 30 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **3011415677** atas nama **ARIF AKBAR** sejumlah total Rp. **30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah), transferan tersebut maksudnya untuk pembayaran mobil yang terdakwa jual;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
02/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3011415677 IDR	ARIEF AKBAR
02/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3011415677 IDR	ARIEF AKBAR
03/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	3011415677 IDR	ARIEF AKBAR
JUMLAH			30.000.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via ATM dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **4840171316** atas nama **HARDIANI** sejumlah total Rp**78.000.000,-** (tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran Shabu;

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
03/03/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4840171316 IDR	HARDI ANI
07/03/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4840171316 IDR	HARDI ANI
07/03/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4840171316 IDR	HARDIA NI
07/03/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4840171316 IDR	HARDI ANI
08/03/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4840171316 IDR	HARDI ANI
12/03/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4840171316 IDR	HARDI ANI
13/03/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	4840171316 IDR	HARDI ANI
16/03/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4840171316 IDR	HARDI ANI
17/03/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4840171316 IDR	HARDI ANI

Halaman 31 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/03/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4840171316 IDR	HARDI ANI
18/03/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4840171316 IDR	HARDI ANI
14/04/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	12.000.000,00	4840171316 IDR	HARDI ANI
JUMLAH			78.000.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor 174 128 1851 atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** dibawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via ATM dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 4551211848 atas nama **MIZELA RAHEL** sejumlah total Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), transferan tersebut dari sdr **HILARY K CHIMIZIE Als KAKE** dan maksudnya untuk pembelian obatnya sdr **HILARY K CHIMIZIE**;

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
13/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	4551211848 IDR	MIZELA RAHEL
14/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	4551211848 IDR	MIZELA RAHEL
12/05/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11.000.000,00	5820246448 IDR	MIZELA RAHEL
01/09/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4551211848 IDR	MIZELA RAHEL
19/09/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	4551211848 IDR	MIZELA RAHEL
JUMLAH			36.000.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via ATM dan pemindahan langsung) ke Rekening BCA Nomor **4551211848** atas nama **MIZELA RAHEL** sejumlah total Rp. **174.900.000,-** (seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), transferan tersebut kepada sdr **HILARY K CHIMIZIE Als KAKE** dan maksud nya adalah sdr **YEYEN Als OPA** (WBP LPW Tangerang dan sudah bebas) mengirim uang kepada terdakwa melalui Rekening **ILHAM ARFIAN SYAH** untuk pembayaran hutang Narkotika kepada terdakwa kemudian terdakwa transfer kepada saksi **HILARY K CHIMIZIE** karena barangnya (Shabu) milik saksi **HILARY K CHIMIZIE Als KAKE**;

Halaman 32 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
13/09/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	4551211848 IDR	MIZELA RAHEL
29/09/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	4551211848 IDR	MIZELA RAHEL
12/10/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	4551211848 IDR	MIZELA RAHEL
19/10/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4.900.000,00	4551211848 IDR	MIZELA RAHEL
29/12/2009	PEMINDAHAN LANG SUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	125.000.000,00	TRSF KE 4551211848	MIZELA RAHEL
JUMLAH			174.900.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via ATM dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **7600322871** atas nama **IMELDA CHINTIA** sejumlah total Rp. **155.980.000,-** (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), transferan tersebut saksi terima transefran tersebut dari sdr SMITH Als KEVIN yang maksudnya merupaka uang hasil keuntungan terdakwa dari hasil bisnis Narkotika jenis Heroin dari sdr SMITH Als KEVIN;

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KTERANGAN	
16/05/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	7600322871 IDR	IMELDA CHINTIA
25/07/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7600322871 IDR	IMELDA CHINTIA
28/07/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7600322871 IDR	IMELDA CHINTIA
31/07/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.980.000,00	7600322871 IDR	IMELDA CHINTIA
08/11/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7600322871 IDR	IMELDA CHINTIA
22/11/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	7600322871 IDR	IMELDA CHINTIA
24/12/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7600322871 IDR	IMELDA CHINTIA
18/09/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7600322871 IDR	IMELDA CHINTIA
11/04/20	TRANSFER VIA MB	K	5.000.000,00	7600322871	IMELDA

Halaman 33 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



09	DARI TAHAPAN			IDR	CHINTIA
13/04/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	7600322871 IDR	IMELDA CHINTIA
02/05/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	7600322871 IDR	IMELDA CHINTIA
03/05/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	7600322871 IDR	IMELDA CHINTIA
07/05/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	7600322871 IDR	IMELDA CHINTIA
14/05/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7600322871 IDR	IMELDA CHINTIA
20/05/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7600322871 IDR	IMELDA CHINTIA
25/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	7600322871 IDR	IMELDA CHINTIA
08/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7600322871 IDR	IMELDA CHINTIA
13/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	7600322871 IDR	IMELDA CHINTIA
JUMLAH			155.980.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via MB dan pemindahan langsung dari tabungan) ke Rekening BCA Nomor **7600322871** atas nama **IMELDA CHINTIA** sejumlah total Rp. **366.500.000,-** (tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), transferan kepada sdr SMITH Als KEVIN yang maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Heroin;

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KTERANGAN	
15/04/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	11.500.000,00	7600322871 IDR	IMELDA CHINTIA
15/04/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	7600322871 IDR	IMELDA CHINTIA
16/04/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	23.000.000,00	7600322871 IDR	IMELDA CHINTIA
17/04/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	11.000.000,00	7600322871 IDR	IMELDA CHINTIA
23/04/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	14.000.000,00	7600322871 IDR	IMELDA CHINTIA
27/04/20	TRANSFER VIA MB KE	D		7600322871	IMELDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07	TAHAPAN		15.000.000,00	IDR	CHINTIA
28/04/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D		7600322871	IMELDA
			25.000.000,00	IDR	CHINTIA
29/04/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D		7600322871	IMELDA
			15.000.000,00	IDR	CHINTIA
30/04/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D		7600322871	IMELDA
			11.000.000,00	IDR	CHINTIA
03/05/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D		7600322871	IMELDA
			14.000.000,00	IDR	CHINTIA
05/05/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D		7600322871	IMELDA
			2.500.000,00	IDR	CHINTIA
11/05/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D		7600322871	IMELDA
			2.000.000,00	IDR	CHINTIA
12/05/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D		7600322871	IMELDA
			20.000.000,00	IDR	CHINTIA
22/05/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D		7600322871	IMELDA
			25.000.000,00	IDR	CHINTIA
26/05/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D		7600322871	IMELDA
			12.000.000,00	IDR	CHINTIA
24/07/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D		7600322871	IMELDA
			10.000.000,00	IDR	CHINTIA
26/07/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D		7600322871	IMELDA
			2.000.000,00	IDR	CHINTIA
18/08/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D		7600322871	IMELDA
			12.000.000,00	IDR	CHINTIA
28/08/2007	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KETAHAPAN	D		TRSF KE 7600322871	IMELDA
			30.000.000,00		CHINTIA
22/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D		7600322871	IMELDA
			9.000.000,00	IDR	CHINTIA
22/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D		7600322871	IMELDA
			3.000.000,00	IDR	CHINTIA
17/09/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D		7600322871	IMELDA
			10.000.000,00	IDR	CHINTIA
27/04/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D		7600322871	IMELDA
			1.000.000,00	IDR	CHINTIA
22/05/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D		TRSF KE 7600322871	IMELDA
			48.500.000,00		CHINTIA
	JUMLAH		336.500.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via ATM dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **0951957916** atas nama

Halaman 35 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYADI.R sejumlah total Rp. **290.670.000,-** (dua ratus sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), transferan tersebut dari HENI (WBP di LP Pondok Bambu dan sekarang sudah bebas) yang maksudnya untuk pembayaran Heroin;

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETRANGAN	
10/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
16/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
20/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
23/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.500.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
26/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
28/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
29/03/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
13/04/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
15/04/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.420.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
15/04/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
16/04/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
17/04/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
19/04/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
23/04/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
27/04/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
30/04/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
02/05/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
03/05/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
05/05/2007	TRANSFER VIA MB	K		0951957916	CAHYADI R

Halaman 36 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DARI TAHAPAN		4.500.000,00	IDR	
05/05/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
07/05/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17.900.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
08/05/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
09/05/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.500.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
10/05/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
11/05/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.500.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
11/05/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.500.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
14/05/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
15/05/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.350.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
18/05/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
21/05/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
22/05/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
28/05/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
08/06/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
11/06/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
12/06/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
13/06/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
14/06/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.500.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
17/06/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
18/06/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
20/06/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R

Halaman 37 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/06/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
26/06/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
27/08/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
17/09/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
18/09/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
18/09/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
20/09/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
24/09/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
25/09/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
25/09/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
26/09/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
02/10/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
27/12/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
30/12/2007	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0951957916 IDR	CAHYADI R
JUMLAH			290.670.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via ATM dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **6220191719** atas nama **MILA ZAENAB SANOB** sejumlah total Rp. **75.500.000,-** (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), transferan tersebut dari sdr SONI PENG AN (WBP di Nusakambangan) yang maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Heroin dan barangnya milik sdr SMITH Als KEVIN;

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KET	
29/09/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24.000.000,00	622019171 9 IDR	MILA ZAENAB SANOB
06/10/20	TRANSFER VIA MB	K		622019171	MILA ZAENAB

Halaman 38 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09	DARI TAHAPAN		8.500.000,00	9 IDR	SANOBE
08/10/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	622019171 9 IDR	MILA ZAENAB SANOBE
15/10/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	622019171 9 IDR	MILA ZAENAB SANOBE
29/10/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	622019171 9 IDR	MILA ZAENAB SANOBE
31/10/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	622019171 9 IDR	MILA ZAENAB SANOBE
JUMLAH			75.500.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via ATM dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **3691113564** dan Nomor **3691131007** atas nama **RATNA AMELIA** sejumlah total Rp. **146.500.000,-** (seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), transferan tersebut dari sdr HILARY K CHIMIZIE Als KAKE yang maksudnya uang untuk membeli obatnya sdr HILARY K CHIMIZIE Als KAKE, untuk uang makan terdakwa;

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETRANGAN	
10/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
19/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
31/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
04/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
11/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
20/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
09/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
05/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
22/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
23/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
29/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA

Halaman 39 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
01/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
22/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
13/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
22/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
23/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
26/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
07/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
23/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
07/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
JUMLAH			146.500.000,00		

Data mutasi Rek BCA No 1741281851 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH dibawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer via ATM dan IB dari Tahapan) dari Rek BCA No 0073298196 atas nama YULIANTI IRAWAN sejumlah total Rp. 267.850.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), transferan tersebut dari sdr VIRA KINDY yang maksudnya untuk pembayaran atas pembelian sawah dan mobil yang dititipkan di Cianjur dan untuk membantu terdakwa untuk biaya anak sekolah;

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETRANGAN	
20/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
02/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
03/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
04/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
05/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
06/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN

Halaman 40 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
11/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	850.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
13/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
18/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
27/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
28/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
02/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
03/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
04/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
JUMLAH			267.850.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via ATM dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **6040193039** dan Nomor **5475032150** atas nama **DESTY MARIAM** sejumlah total Rp. **152.650.000,-** (seratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa yang transfer ke Rekening **ILHAM ARFIANSYAH** yang maksudnya untuk biaya sekolah anak terdakwa, untuk belanja keperluan terdakwa.

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
17/09/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
18/09/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
22/09/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.400.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
25/03/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
27/03/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
04/07/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
16/07/2009	TRANSFER VIA ATM	K		6040193039	DESTY

Halaman 41 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009	DARI TAHAPAN		200.000,00	IDR	MARIAM
02/08/2009	TRANSFER VIA ATM	K		6040193039	DESTY
009	DARI TAHAPAN		30.000,00	IDR	MARIAM
07/08/2009	TRANSFER VIA ATM	K		6040193039	DESTY
009	DARI TAHAPAN		10.000,00	IDR	MARIAM
13/10/2009	TRANSFER VIA ATM	K		6040193039	DESTY
009	DARI TAHAPAN		600.000,00	IDR	MARIAM
18/04/2010	TRANSFER VIA ATM	K		6040193039	DESTY
010	DARI TAHAPAN		300.000,00	IDR	MARIAM
19/04/2010	TRANSFER VIA ATM	K		6040193039	DESTY
010	DARI TAHAPAN		400.000,00	IDR	MARIAM
05/05/2010	TRANSFER VIA MB	K		6040193039	DESTY
010	DARI TAHAPAN		1.000.000,00	IDR	MARIAM
05/05/2010	TRANSFER VIA MB	K		6040193039	DESTY
010	DARI TAHAPAN		10.000.000,00	IDR	MARIAM
11/05/2010	TRANSFER VIA MB	K		6040193039	DESTY
010	DARI TAHAPAN		1.000.000,00	IDR	MARIAM
12/05/2010	TRANSFER VIA MB	K		6040193039	DESTY
010	DARI TAHAPAN		5.000.000,00	IDR	MARIAM
13/05/2010	TRANSFER VIA MB	K		6040193039	DESTY
010	DARI TAHAPAN		1.000.000,00	IDR	MARIAM
13/05/2010	TRANSFER VIA MB	K		6040193039	DESTY
010	DARI TAHAPAN		2.000.000,00	IDR	MARIAM
16/05/2010	TRANSFER VIA MB	K		6040193039	DESTY
010	DARI TAHAPAN		2.000.000,00	IDR	MARIAM
17/05/2010	TRANSFER VIA MB	K		6040193039	DESTY
010	DARI TAHAPAN		10.000.000,00	IDR	MARIAM
28/05/2010	TRANSFER VIA MB	K		6040193039	DESTY
010	DARI TAHAPAN		1.000.000,00	IDR	MARIAM
30/05/2010	TRANSFER VIA MB	K		6040193039	DESTY
010	DARI TAHAPAN		1.000.000,00	IDR	MARIAM
31/05/2010	TRANSFER VIA MB	K		6040193039	DESTY
010	DARI TAHAPAN		15.000.000,00	IDR	MARIAM
08/10/2010	TRANSFER VIA ATM	K		6040193039	DESTY
010	DARI TAHAPAN		500.000,00	IDR	MARIAM
12/10/2010	TRANSFER VIA ATM	K		6040193039	DESTY
010	DARI TAHAPAN		350.000,00	IDR	MARIAM
18/10/2010	TRANSFER VIA ATM	K		6040193039	DESTY
010	DARI TAHAPAN		100.000,00	IDR	MARIAM
22/11/2010	TRANSFER VIA ATM	K		6040193039	DESTY
010	DARI TAHAPAN		5.000.000,00	IDR	MARIAM
16/12/2010	TRANSFER VIA ATM	K		6040193039	DESTY
010	DARI TAHAPAN		10.000.000,00	IDR	MARIAM

Halaman 42 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/03/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
19/04/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	750.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
23/05/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	280.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
18/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	900.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
19/06/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.800.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
19/06/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	400.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
21/06/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
24/06/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
24/06/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	400.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
28/06/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
18/08/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000,00	6040193039 IDR	DESTY MARIAM
03/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	700.000,00	5475032150 IDR	DESTY MARIAM
04/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	5475032150 IDR	DESTY MARIAM
13/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5475032150 IDR	DESTY MARIAM
15/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5475032150 IDR	DESTY MARIAM
30/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	5475032150 IDR	DESTY MARIAM
02/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5475032150 IDR	DESTY MARIAM
05/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5475032150 IDR	DESTY MARIAM
14/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.400.000,00	5475032150 IDR	DESTY MARIAM
14/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	5475032150 IDR	DESTY MARIAM
27/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	5475032150 IDR	DESTY MARIAM
28/06/2012	TRANSFER VIA MB	K		5475032150	DESTY

Halaman 43 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012	DARI TAHAPAN		3.000.000,00	IDR	MARIAM
22/07/2	TRANSFER VIA MB	K		5475032150	DESTY
012	DARI TAHAPAN		6.000.000,00	IDR	MARIAM
08/08/2	TRANSFER VIA MB	K		5475032150	DESTY
012	DARI TAHAPAN		300.000,00	IDR	MARIAM
08/08/2	TRANSFER VIA MB	K		5475032150	DESTY
012	DARI TAHAPAN		1.000.000,00	IDR	MARIAM
13/08/2	TRANSFER VIA MB	K		5475032150	DESTY
012	DARI TAHAPAN		4.500.000,00	IDR	MARIAM
13/08/2	TRANSFER VIA MB	K		5475032150	DESTY
012	DARI TAHAPAN		4.000.000,00	IDR	MARIAM
15/08/2	TRANSFER VIA MB	K		5475032150	DESTY
012	DARI TAHAPAN		3.000.000,00	IDR	MARIAM
15/08/2	TRANSFER VIA MB	K		5475032150	DESTY
012	DARI TAHAPAN		200.000,00	IDR	MARIAM
19/08/2	TRANSFER VIA MB	K		5475032150	DESTY
012	DARI TAHAPAN		1.500.000,00	IDR	MARIAM
20/08/2	TRANSFER VIA MB	K		5475032150	DESTY
012	DARI TAHAPAN		1.000.000,00	IDR	MARIAM
31/08/2	TRANSFER VIA MB	K		5475032150	DESTY
012	DARI TAHAPAN		300.000,00	IDR	MARIAM
01/09/2	TRANSFER VIA MB	K		5475032150	DESTY
012	DARI TAHAPAN		6.000.000,00	IDR	MARIAM
	JUMLAH		152.650.000,00		

Bahwa yang memegang dan menggunakan Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** adalah terdakwa namun sejak sekitar tahun 2011 Kartu ATM Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** dipegang oleh sdr **ILHAM ARFIANSYAH** sedangkan Rekening BCA Nomor **5475032150** atas nama **DESTY MARIAM**, terdakwa yang memegang dan menggunakannya dan Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** sebelumnya tersdakwa yang memegang dan sejak bulan Oktober 2012 dipegang dan digunakan oleh sdr **VIRA KINDY**;

Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via ATM dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **2481562840** atas nama **SITI DJULAEHA** sejumlah total Rp. **101.000.000,-** (seratus satu juta rupiah), transferan tersebut dari **SITI DJULAEHA** yang maksudnya untuk pembayaran atas penjualan sawah milik terdakwa yang dijual kepada **SITI DJULAEHA**;

Halaman 44 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
17/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
04/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
05/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
23/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
26/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
27/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
22/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
01/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
05/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
21/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
12/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
11/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
08/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
07/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
	JUMLAH		101.000.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via ATM dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **527107848** atas nama **ROSITA TOBING** sejumlah total Rp. **110.000.000,-** (seratus sepuluh juta rupiah), transferan tersebut dari ROSITA TOBING yang maksudnya adalah uang dagangan Tas, sepatu dan jam tangan;

Halaman 45 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
03/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
20/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
01/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
09/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
26/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
18/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
15/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
02/09/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
18/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
31/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
23/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
17/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
25/03/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
20/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
29/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
28/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
01/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
02/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
15/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
03/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
17/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K		5271017848	ROSITA

Halaman 46 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	DARI TAHAPAN		5.000.000,00	IDR	TOBING
03/09/20	TRANSFER VIA MB	K		5271017848	ROSITA
12	DARI TAHAPAN		5.000.000,00	IDR	TOBING
02/10/20	TRANSFER VIA MB	K		5271017848	ROSITA
12	DARI TAHAPAN		5.000.000,00	IDR	TOBING
	JUMLAH		110.000.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via ATM dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **8770261431** atas nama **WILSON DOKO** sejumlah total Rp. **299.500.000,-** (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), transferan tersebut dari sdr AYUNG (WBP di LP Salemba) yang maksudnya untuk pembayaran Shabu kepada terdakwa dan barang Shabunya terdakwa dapatkan dari sdr VERONIKA FANI (WBP LPW Tangerang);

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETRANGAN	
28/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO
30/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO
22/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO
23/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO
25/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO
25/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO
28/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.500.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO
	JUMLAH		299.500.000,00		

Data mutasi Rek BCA No 1741281851 an ILHAM ARFIAN SYAH dibawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via ATM dan IB dari Tahapan) dari Rek BCA No 2281446454 an RAHMA YUNITA sejumlah total Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), transferan tersebut dari siapa yang lupa lagi yang maksudnya untuk membantu biaya sekolah anak terdakwa;

Halaman 47 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETRANGAN	
04/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
14/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
03/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
03/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
	JUMLAH		20.000.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** (pemindahan langsung dari tabungan) ke Rekening BCA Nomor **3131350820** atas nama **ANDI WIJAYA** sejumlah total Rp. **625.010.000,-** (enam ratus dua puluh lima juta sepuluh ribu rupiah), pemindahan buku dari rekening ILHAM ARFIANSYAH ke Rekening atas nama ANDI WIJAYA yang maksudnya untuk pembayaran Shabu kepada sdr VERONIKA FANI (WBP LPW Tangerang);

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KTERANGAN	
25/02/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	135.010.000,00	TRSF KE 3131350820	ANDI WIJAYA
01/03/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	TRSF KE 3131350820	ANDI WIJAYA
05/03/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	120.000.000,00	TRSF KE 3131350820	ANDI WIJAYA
09/03/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	TRSF KE 3131350820	ANDI WIJAYA
10/03/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	TRSF KE 3131350820	ANDI WIJAYA
	JUMLAH		25.010.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via MB dan ATM ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor **0711779883** atas nama **SILVIA ANGGRAINI** sejumlah total Rp. **969.750.000,-** (sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), transfer tersebut yang maksudnya untuk pembayaran Shabu kepada sdr HILARY K CHIMIZIE Als KAKE dan sdr SMITH Als KEVIN;

Halaman 48 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETRANGAN	
03/01/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
05/01/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
09/01/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	8.600.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
09/01/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	12.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
11/01/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.400.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
12/01/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	17.500.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
16/01/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
18/01/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
19/01/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
22/01/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	16.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
24/01/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
25/01/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
26/01/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
29/01/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
31/01/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
02/02/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
05/02/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
06/02/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
15/02/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	17.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
17/02/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
18/02/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI

Halaman 49 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/02/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
22/02/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
23/02/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
24/02/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
26/02/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
27/02/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
27/02/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	8.250.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
28/02/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
01/03/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
01/03/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
02/03/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
02/03/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
03/03/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
06/03/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
06/03/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
07/03/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.500.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
08/03/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.500.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
08/03/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
09/03/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	11.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
09/03/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
14/03/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
15/03/20	TRANSFER VIA MB	D		0711779883	SILVIA

Halaman 50 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07	KE TAHAPAN		15.000.000,00	IDR	ANGGRAINI
19/03/2007	TRANSFER VIA MB	D		0711779883	SILVIA
07	KE TAHAPAN		25.000.000,00	IDR	ANGGRAINI
21/03/2007	TRANSFER VIA MB	D		0711779883	SILVIA
07	KE TAHAPAN		12.000.000,00	IDR	ANGGRAINI
24/03/2007	TRANSFER VIA MB	D		0711779883	SILVIA
07	KE TAHAPAN		1.500.000,00	IDR	ANGGRAINI
24/03/2007	TRANSFER VIA MB	D		0711779883	SILVIA
07	KE TAHAPAN		15.000.000,00	IDR	ANGGRAINI
25/03/2007	TRANSFER VIA MB	D		0711779883	SILVIA
07	KE TAHAPAN		3.000.000,00	IDR	ANGGRAINI
25/03/2007	TRANSFER VIA MB	D		0711779883	SILVIA
07	KE TAHAPAN		1.500.000,00	IDR	ANGGRAINI
08/04/2007	TRANSFER VIA MB	D		0711779883	SILVIA
07	KE TAHAPAN		7.500.000,00	IDR	ANGGRAINI
09/04/2007	TRANSFER VIA MB	D		0711779883	SILVIA
07	KE TAHAPAN		21.000.000,00	IDR	ANGGRAINI
28/05/2007	TRANSFER VIA MB	D		0711779883	SILVIA
07	KE TAHAPAN		23.000.000,00	IDR	ANGGRAINI
06/06/2007	TRANSFER VIA MB	D		0711779883	SILVIA
07	KE TAHAPAN		25.000.000,00	IDR	ANGGRAINI
09/06/2007	TRANSFER VIA MB	D		0711779883	SILVIA
07	KE TAHAPAN		10.000.000,00	IDR	ANGGRAINI
12/06/2007	TRANSFER VIA MB	D		0711779883	SILVIA
07	KE TAHAPAN		13.000.000,00	IDR	ANGGRAINI
15/06/2007	TRANSFER VIA MB	D		0711779883	SILVIA
07	KE TAHAPAN		25.000.000,00	IDR	ANGGRAINI
19/06/2007	TRANSFER VIA MB	D		0711779883	SILVIA
07	KE TAHAPAN		11.000.000,00	IDR	ANGGRAINI
26/06/2007	TRANSFER VIA MB	D		0711779883	SILVIA
07	KE TAHAPAN		12.000.000,00	IDR	ANGGRAINI
02/07/2007	TRANSFER VIA MB	D		0711779883	SILVIA
07	KE TAHAPAN		13.000.000,00	IDR	ANGGRAINI
05/07/2007	TRANSFER VIA MB	D		0711779883	SILVIA
07	KE TAHAPAN		12.000.000,00	IDR	ANGGRAINI
13/07/2007	TRANSFER VIA MB	D		0711779883	SILVIA
07	KE TAHAPAN		10.000.000,00	IDR	ANGGRAINI
01/08/2007	TRANSFER VIA MB	D		0711779883	SILVIA
07	KE TAHAPAN		6.000.000,00	IDR	ANGGRAINI
01/08/2007	TRANSFER VIA MB	D		0711779883	SILVIA
07	KE TAHAPAN		4.000.000,00	IDR	ANGGRAINI
01/08/2007	PEMINDAHAN LANG SUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D		0711779883	SILVIA
07			14.000.000,00	IDR	ANGGRAINI

Halaman 51 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



03/08/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	18.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
29/08/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
29/08/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
03/09/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	12.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
05/09/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	12.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
08/09/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
10/09/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	17.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
11/09/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
18/09/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
20/09/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	12.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
24/09/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	12.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
25/09/2007	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	38.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
26/09/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
29/09/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
01/10/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
12/10/2007	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	23.000.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
26/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	24.500.000,00	0711779883 IDR	SILVIA ANGGRAINI
JUMLAH			969.750.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via MB dan pemindahan langsung tabungan ke Giro) ke Rekening BCA Nomor **2813005981** atas nama **NANI YULIANTI** sejumlah total Rp. **170.000.000,-** (seratus tujuh puluh juta rupiah), transfer uang tersebut yang maksudnya untuk pembayaran sawah milik sdr VIRA KINDY;

Halaman 52 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



TGL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETRANGAN		
27/08 /2012	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	25.000.000,00	2813005981 IDR	NANI YULIANI	PEMBELIAN SAWAH
28/08 /2012	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	25.000.000,00	2813005981 IDR	NANI YULIANI	CICILAN KE 2
02/09 /2012	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	25.000.000,00	2813005981 IDR	NANI YULIANI	CICILAN KE 3
03/09 /2012	PEMINDAHAN LANG SUNG TABUNGAN KE GIRO	D	75.000.000,00	TRSF KE 2813005981	NANI YULIANI	
04/09 /2012	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	20.000.000,00	2813005981 IDR	NANI YULIANI	CICILAN KE 5
	JUMLAH		170.000.000,00			

Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** (Tarikan TUNAI dengan Buku) sejumlah total Rp. **989.000.000,-** (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), tarikan tunai tersebut dilakukan oleh sdr ILHAM ARFIANSYAH atas suruhan terdakwa dan uangnya untuk pembayaran atas pembelian mobil milik sdr VIRA KINDY, untuk pembelian rumah milik terdakwa di Bogor dan sekarang sudah dijual kembali;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH
30/10/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	20.000.000,00
03/11/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	50.000.000,00
06/11/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	40.000.000,00
09/11/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	50.000.000,00
11/11/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	13.000.000,00
24/11/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	173.000.000,00
02/12/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	70.000.000,00
07/12/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	50.000.000,00
09/12/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	20.000.000,00
08/01/2010	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	80.000.000,00
11/01/2010	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	225.000.000,00
18/01/2010	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	45.000.000,00
22/03/2010	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	20.000.000,00
03/05/2012	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	8.000.000,00
06/06/2012	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	125.000.000,00
	JUMLAH		989.000.000,00

Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** (Tarikan TUNAI Via ATM lain) sejumlah total Rp. **31.200.000,-** (tiga puluh satu juta dua ratus ribu

Halaman 53 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), penarikan tersebut dilakukan oleh sdr ILHAM ARFIANSYAH atas suruhan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN
06/01/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	500.000,00	TARIKAN TUNAI 002/IS/2/01060106
03/02/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	TARIKAN TUNAI
26/02/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	500.000,00	TARIKAN TUNAI
26/02/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	TARIKAN TUNAI
26/02/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	TARIKAN TUNAI
05/03/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	500.000,00	TARIKAN TUNAI
06/03/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	500.000,00	TARIKAN TUNAI
17/03/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	TARIKAN TUNAI
20/03/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	TARIKAN TUNAI
23/04/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	TARIKAN TUNAI 013 /IS/2/04230423
03/05/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	TARIKAN TUNAI 002 /IS/2/05030503
03/05/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	TARIKAN TUNAI 002 /IS/2/05030503
03/05/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	TARIKAN TUNAI 002 /IS/2/05030503
12/05/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	500.000,00	TARIKAN TUNAI 002 /IS/2/05120512
23/08/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	300.000,00	002 /IS/2/08230823
14/09/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	300.000,00	002 /IS/2/09140914
15/10/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	600.000,00	002 /IS/2/10151015
02/11/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	002 /IS/2/11021102
21/11/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	250.000,00	002 /IS/2/11211121
20/12/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN	D		002 /IS/2/12201220

Halaman 54 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(SWITCHING)		800.000,00	
23/12/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	200.000,00	002 /IS/2/12231223
29/12/2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	50.000,00	002 /IS/2/12291229
19/10/2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	TARIKAN TUNAI
05/11/2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	800.000,00	TARIKAN TUNAI
28/12/2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	800.000,00	TARIKAN TUNAI
01/03/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	450.000,00	TARIKAN TUNAI
17/03/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	50.000,00	TARIKAN TUNAI
25/03/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	900.000,00	TARIKAN TUNAI
29/04/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	TARIKAN TUNAI
02/05/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	TARIKAN TUNAI
30/05/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	400.000,00	TARIKAN TUNAI
04/06/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	50.000,00	TARIKAN TUNAI
10/06/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	700.000,00	TARIKAN TUNAI
03/07/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	TARIKAN TUNAI
03/07/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	500.000,00	TARIKAN TUNAI
14/07/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	500.000,00	TARIKAN TUNAI
29/07/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	500.000,00	TARIKAN TUNAI
31/07/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	500.000,00	TARIKAN TUNAI
08/08/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	500.000,00	TARIKAN TUNAI
09/08/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	TARIKAN TUNAI
11/08/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	400.000,00	TARIKAN TUNAI

Halaman 55 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/08/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	500.000,00	TARIKAN TUNA
19/08/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	350.000,00	TARIKAN TUNAI
04/09/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	TARIKAN TUNAI
15/09/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	500.000,00	TARIKAN TUNAI
13/10/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	TARIKAN TUNAI 002/IS/2/10131013
16/10/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	700.000,00	TARIKAN TUNAI 002/IS/2/10161016
11/11/2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	100.000,00	TARIKAN TUNAI
	JUMLAH		31.200.000,00	

Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** (Tarikan TUNAI Via ATM) sejumlah total Rp. **457.800.000,-** (empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), tarikan tersebut dilakukan oleh sdr ILHAM ARFIANSYAH atas suruhan terdakwa dan uangnya untuk keperluan sehari-hari;

Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **4650320277** atas nama **HENNY ANGGRAENI** sejumlah total Rp. **714.500.000,-** (tujuh ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), transferan tersebut dari sdr YEYEN Als OPA (WBP LPW Tanengrang dan sudah bebas) yang maksudnya untuk pembayaran Shabu sebanyak 1 (satu) Kg kepada terdakwa dan terdakwa dapatkan Shabu tersebut dari sdr **VERONIKA FANI**;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KTRANGAN	
20/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
13/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
23/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
29/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
04/02/2010	TRANSFER VIA MB	K	3.500.000,00	4650320277	HENNY

Halaman 56 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DARI TAHAPAN			IDR	ANGGRAENI
05/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
08/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
25/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
26/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
27/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
28/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
02/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
03/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
04/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
05/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
06/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
07/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
08/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
08/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
09/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
09/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
10/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
11/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
12/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
13/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
14/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI

Halaman 57 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
30/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
01/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
31/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
JUMLAH			714.500.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **5720397694** atas nama **SUTARMI** sejumlah total Rp. **128.000.000,-** (seratus dua puluh delapan juta rupiah), transferan tersebut dari sdr HILARY K CHIMIZIE Als KAKE yang maksudnya sdr HILARY K CHIMIZIE memberi hadiah ulang tahun kepada terdakwa, hadiah Natal dan untuk beli obatnya sdr HILARY K CHIMIZIE Als KAKE;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETRANGAN	
20/12/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	5720397694 IDR	SUTARMI
17/01/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	5720397694 IDR	SUTARMI
19/01/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5720397694 IDR	SUTARMI
15/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5720397694 IDR	SUTARMI
15/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5720397694 IDR	SUTARMI
01/04/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	5720397694 IDR	SUTARMI
05/04/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5720397694 IDR	SUTARMI
07/05/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5720397694 IDR	SUTARMI
04/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5720479755 IDR	SUTARMI
10/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5720479755 IDR	SUTARM I
16/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	5720479755 IDR	SUTARMI

Halaman 58 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	54.000.000,00	5720479755 IDR	SUTARMI
03/12/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5720479755 IDR	SUTARMI
13/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	5720479755 DR	SUTARMI
JUMLAH			128.000.000,00		

Bahwa saksi HILARY K CHIMIZIE Als KAKE memanggil terdakwa dengan sebutan nama **JENDRAL** sedangkan terdakwa memanggil saksi HILARY K CHIMIZIE dengan sebutan nama **KAKE**, dan semua uang yang ada dalam rekening BCA Nomor **174 128 1851** atas nama **ALHAM ARFIAN SYAH** adalah milik saksi HILARY K CHIMIZIE Als KAKE, milik sdr VERONIKA FANI, sdr SMITH Als KEVIN dan milik terdakwa dan asal usul uangnya dari hasil bisnis Narkotika jenis Heroin dan Shabu;

Bahwa terdakwa menggunakan Rek BCA No 5475032150 atas nama DESTY MARIAM sejak sekitar September 2012 dan memegang Buku Tabungan, kartu ATM dan Mobile Banking No 087809250360 dan terdakwa gunakan untuk menerima transferan dari hasil bisnis online sedangkan Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM sejak sekitar tahun 2010 dan tersangka memegang Buku Tabungan, Kartu ATM dan Mobile Banking Nomor lupa dan Rekening tersebut terdakwa gunakan untuk menerima transferan uang dari orang yang bayar hutang Narkotika;

Data mutasi Rekening BCA Nomor **5475032150** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **0073298196** atas nama **YULIANTI IRAWAN** sejumlah total Rp. **63.000.000,-** (enam puluh tiga juta rupiah), uang tersebut dari sdr VIRA KINDY untuk belanja bahan batik, untuk bayar tukang bangunan, untuk belanja keperluan sehari-hari;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
14/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
21/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
07/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN

Halaman 59 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
01/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
13/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
14/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
23/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
11/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
JUMLAH			63.000.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **5475032150** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **2241547355** atas nama **FATIMAH SARI** sejumlah total Rp. **51.500.000,-** (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), transferan uang tersebut dari sdr VIRA KINDY untuk belanja bahan batik, untuk bayar tukang bangunan, untuk belanja keperluan sehari-hari;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
28/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
15/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
23/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
23/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
27/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
05/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
10/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
JUMLAH			51.500.000,00		

Halaman 60 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi Rekening BCA Nomor **5475032150** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **3691131007** atas nama **RATNA AMELIA** sejumlah total Rp. **10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah), transferan tersebut dari sdr HILARY K CHIMIZIE untuk beli obat dan bayar Rumah Sakit;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA

Data mutasi Rek.BCA No.5475032150 atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rek. BCA No.5271017848 atas nama **ROSITA TOBING** sejumlah total Rp. **27.000.000,-** (dua puluh tujuh juta rupiah), uang tersebut untuk pembayaran bisnis online berupa tas dan jam tangan dari sdr ROSITA TOBING;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
23/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
23/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
28/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
JUMLAH			27.000.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **5475032150** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via MB dari Tahapan) ke Rekening BCA Nomor **1741281851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** sejumlah total Rp. **52.400.000,-** (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), uang tersebut kepada sdr ILHAM ARFIAN SYAH untuk uang belanja keperluan sehari-hari;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	700.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
04/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
14/05/2012	TRANSFER VIA	D	1.000.000,00	1741281851	ILHAM

Halaman 61 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MB KE TAHAPAN			IDR	ARFIAN SYAH
15/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
30/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
04/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
05/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
14/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
14/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.400.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
27/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
28/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
23/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
08/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
08/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
13/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.500.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
13/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
15/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
15/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
23/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
23/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
31/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
03/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
14/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
JUMLAH			52.400.000,00		

Halaman 62 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data mutasi Rekening BCA Nomor **5475032150** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor **4020212433** atas nama **EKA PRAWIRA** sejumlah total Rp. **10.400.000,-** (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), uang tersebut kepaa EKA PRAWIRA (anak saksi) untuk keperluan bayar sekolahnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
14/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
13/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
23/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
03/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
07/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	400.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
JUMLAH			10.400.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **5475032150** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via MB ke Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **5260653212** atas nama **VIADIA VALENDIA** sejumlah total Rp. **15.600.000,-** (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), terdakwa mentransfer uang tersebut kepada NENG (WBP LPW Tangerang dan sekarang sudah bebas) untuk ambil uang tunai;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
09/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	5260653212 IDR	VIADIA VALENDIA
23/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	800.000,00	5260653212 IDR	VIADIA VALENDIA
08/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5260653212 IDR	VIADIA VALENDIA
09/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5260653212 IDR	VIADIA VALENDIA
24/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.050.000,00	5260653212 IDR	VIADIA VALENDIA
30/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.050.000,00	5260653212 IDR	VIADIA VALENDIA
03/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	5260653212 IDR	VIADIA VALENDIA

Halaman 63 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5260653212 IDR	VIADIA VALENDIA
17/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	700.000,00	5260653212 IDR	VIADIA VALENDIA
JUMLAH			15.600.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via IB dan MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **0010399157** atas nama **VERRY HARIYANDI** sejumlah total Rp. **27.000.000,-** (dua puluh tujuh juta rupiah), uang tersebut dari teman yang berada di Lapas Salemba yang maksudnya untuk uang jajan terdakwa;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
29/07/2010	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0010399157 IDR	VERRY HARIYANDI
29/07/2010	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0010399157 IDR	VERRY HARIYANDI
03/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0010399157 IDR	VERRY HARIYANDI
03/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0010399157 IDR	VERRY HARIYANDI
JUMLAH			2.500.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via IB dan MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **0073298196** atas nama **YULIANTI IRAWAN** sejumlah total Rp. **25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah), tersangka tidak tahu transferan uang tersebut karena rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** tersebut sudah dipegang dan digunakan oleh sdr VIRA KINDY;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
15/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via IB dan MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **0073364016** atas nama

Halaman 64 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHASANAH IRWAN sejumlah total Rp**100.000.000,-** (seratus juta rupiah), tersangka tidak tahu transferan uan g tersebut karena rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** tersebut sudah dipegang dan digunakan oleh sdr VIRA KINDY;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
15/10/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASANAH IRWAN

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via IB dan MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **0820145861** atas nama **LIE SHUN PHENG** sejumlah total Rp. **148.000.000,-** (seratus empat puluh delapan juta rupiah), uang tersebut dari JEKLIN (WBP LPW Tangerang dan sekarang sudah bebas) dan maksudnya untuk bayar hutang Narkotika dan hutang pinjam uang;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
23/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	0820145861 IDR	LIE SHUN PHENG
25/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	0820145861 IDR	LIE SHUN PHENG
28/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	0820145861 IDR	LIE SHUN PHENG
28/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	0820145861 IDR	LIE SHUN PHENG
02/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	28.000.000,00	0820145861 IDR	LIE SHUN PHENG
JUMLAH			148.000.000,00		

Data mutasi Rekening BCA No 6040193039 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via IB dan MB dari Tahapan) dari Rekening BCA No 095243393 atas nama SITI ROHANI sejumlah total Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), yang maksudnya untuk apa lupa lagi;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05/09/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0952473393 IDR	SITI ROHANI

Halaman 65 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data mutasi Rekening BCA No **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** di bawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via IB dan MB dari Tahapan) dari Rekening BCA No **1681912601** atas nama **NANI MARLINA** sejumlah total Rp.**60.500.000,-** (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut hasil menipu orang-orang yang tidak jelas yang menghubungi tersangka melalui telephone mau beli barang Narkotika dan terdakwa menyuruh untuk transfer uang terlebih dahulu kemudian setelah uangnya masuk terdakwa matikan Handphone sehingga orang tersebut tidak bisa menghubungi lagi;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	21.000.000,00	1681912601 IDR	NANI MARLINA
04/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	1681912601 IDR	NANI MARLINA
09/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9.500.000,00	1681912601 IDR	NANI MARLINA
14/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	1681912601 IDR	NANI MARLINA
	JUMLAH		60.500.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via IB dan MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **174281851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** sejumlah total Rp. **86.850.000,-** (delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang maksudnya untuk memutar uang dari rekening yang satu ke Rekening yang lain yang terdakwa gunakan;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
05/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.200.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
07/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	700.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
08/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
18/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH

Halaman 66 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
27/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.300.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
04/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
04/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.800.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
05/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
16/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.350.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
17/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
23/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	350.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
24/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	650.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
03/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
11/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
15/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.250.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
22/03/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
22/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	800.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
29/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.600.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
01/04/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
05/04/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.100.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
05/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
05/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	250.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
12/04/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.900.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
13/04/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH

Halaman 67 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



15/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
20/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	850.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
22/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
26/04/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.350.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
30/04/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
03/05/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
03/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
20/06/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
26/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
04/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
05/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
JUMLAH			86.850.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **2241518991** atas nama **WILLY STEVANUS** sejumlah total Rp. **112.150.000,-** (seratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), transferan uang tersebut dari siapanya lupa lagi yang maksudnya untuk penukaran uang tunai;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2241518991 IDR	WILLY STEVANUS
19/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	2241518991 IDR	WILLY STEVANUS
24/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2241518991 IDR	WILLY STEVANUS
25/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2241518991 IDR	WILLY STEVANUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	2241518991 IDR	WILLY STEVANUS
31/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2241518991 IDR	WILLY STEVANUS
31/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2241518991 IDR	WILLY STEVANUS
02/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2241518991 IDR	WILLY STEVANUS
14/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2241518991 IDR	WILLY STEVANUS
16/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2241518991 IDR	WILLY STEVANUS
17/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2241518991 IDR	WILLY STEVANUS
18/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2241518991 IDR	WILLY STEVANUS
18/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2241518991 IDR	WILLY STEVANUS
24/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2241518991 IDR	WILLY STEVANUS
24/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2241518991 IDR	WILLY STEVANUS
25/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.050.000,00	2241518991 IDR	WILLY STEVANUS
25/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2241518991 IDR	WILLY STEVANUS
28/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2241518991 IDR	WILLY STEVANUS
29/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.800.000,00	2241518991 IDR	WILLY STEVANUS
08/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2241518991 IDR	WILLY STEVANUS
09/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2241518991 IDR	WILLY STEVANUS
12/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2241518991 IDR	WILLY STEVANUS
12/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2241518991 IDR	WILLY STEVANUS
26/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2241518991 IDR	WILLY STEVANUS
02/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2241518991 IDR	WILLY STEVANUS

Halaman 69 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2241518991 IDR	WILLY STEVANUS
04/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	800.000,00	2241518991 IDR	WILLY STEVANUS
14/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2241518991 IDR	WILLY STEVANUS
JUMLAH			112.150.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **4870345963** atas nama **WILLY STEVANUS** sejumlah total Rp. **130.150.000,-** (seratus tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), transferan uang tersebut dari siapanya lupa lagi yang maksudnya untuk penukaran uang tunai;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
29/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.600.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
11/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
11/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
14/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
14/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
14/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
14/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
17/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
17/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
17/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.250.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
17/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
17/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
17/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS

Halaman 70 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



26/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
27/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
31/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
02/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
03/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
09/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
09/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
10/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
13/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
16/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
07/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
11/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300.000,00	4870345963 IDR	WILLY STEVANUS
JUMLAH			130.150.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM dibawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 2241522506 atas nama STEVEN sejumlah total Rp43.100.000,- (empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah) transferan uang tersebut dari siapa lupa lagi yang maksudnya untuk penukaran uang tunai;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
14/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2241522506 IDR	STEVEN
23/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2241522506 IDR	STEVEN
23/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2241522506 IDR	STEVEN
24/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2241522506 IDR	STEVEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.800.000,00	2241522506 IDR	STEVEN
05/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.800.000,00	2241522506 IDR	STEVEN
05/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	2241522506 IDR	STEVEN
19/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2241522506 IDR	STEVEN
09/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2241522506 IDR	STEVEN
JUMLAH			43.100.000,00		

Data mutasi Rekening BCA No6040193039 atas nama DESTY MARIAM dibawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA No 2241522689 atas nama MELLISA sejumlah total Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), transferan uang tersebut dari siapanya lupa lagi yang maksudnya untuk penukaran uang tunai;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
31/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2241522689 IDR	MELLISA
31/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2241522689 IDR	MELLISA
JUMLAH			20.000.000,00		

Data mutasi Rekening BCA No.6040193039 atas nama DESTY MARIAM dibawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via IB dan MB dari Tahapan) dari Rekening BCA No.2272211494 atas nama FATIMAH SARI sejumlah total Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah), tersangka baru tahu sekarang bahwa yang transfer adalah sdr JET LIE Als CECE yang maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu milik sdr JAVAD (di Lapas Pemuda Tangerang) karena pada awalnya tersangka mengenalkan sdr JEKLIN kepada sdr JAVAD; Kemudian sdr JAVAD menelphone kepada tersangka mengatakan kalau teman kamu (JEKLIN) kirim uang terima saja dan masuk transferan uang tersebut ke Rekening yang tersangka pegang dan uangnya terdakwa ambil dan tidak tersangka berikan kepada sdr JAVAD;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
14/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2272211494 IDR	FATIMAH SARI

Halaman 72 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/02/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	2272211494 IDR	FATIMAH SARI
01/03/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	2272211494 IDR	FATIMAH SARI
07/03/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	2272211494 IDR	FATIMAH SARI
JUMLAH			303.000.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM dibawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 2291605305 atas nama JAYSON CHRISTOPHER sejumlah total Rp11.000.000,-(sebelas juta rupiah), terdakwa terima transferan tersebut dari temannya maksudnya untuk uang jajan terdakwa;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
20/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2291605305 IDR	JAYSON CHRISTOPHER
21/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2291605305 IDR	JAYSON CHRISTOPHER
JUMLAH			11.000.000,00		

Data mutasi Rek BCA No 6040193039 atas nama Desty Mariam dibawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rek BCA No 2411181717 atas nama Andi Setiawan total Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), terdakwa terima transferan uang tersebut dari teman terdakwa untuk uang jajan terdakwa;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2411181717 IDR	ANDI SETIAWAN

Data mutasi Rekening BCA No 6040193039 atas nama DESTY MARIAM dibawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via ATM dari Tahapan) dari Rek BCA No 2752052841 atas nama FAJAR MERISANTI sejumlah total Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), terdakwa terima transferan uang tersebut dari teman terdakwa yang maksudnya untuk uang jajan terdakwa;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
15/07/2010	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2752052841 1 IDR	FAJAR MERISANTI

Halaman 73 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/07/2010	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	4.000.000,00	FAJAR MERISANTI	FAJAR MERISANTI
	JUMLAH		14.000.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **3101812721** atas nama **ASEP SAHRONI** sejumlah total Rp.**22.100.000,-** (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah), tersangka terima transferan uang tersebut dari teman tersangka yang maksudnya untuk uang jajan terdakwa;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
29/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.600.000,00	3101812721 IDR	ASEP SAHRONI
30/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	3101812721 IDR	ASEP SAHRONI
03/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	3101812721 IDR	ASEP SAHRONI
12/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	3101812721 IDR	ASEP SAHRONI
26/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	3101812721 IDR	ASEP SAHRONI
02/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	3101812721 IDR	ASEP SAHRONI
09/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	3101812721 IDR	ASEP SAHRONI
12/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	3101812721 IDR	ASEP SAHRONI
18/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	3101812721 IDR	ASEP SAHRONI
18/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	3101812721 IDR	ASEP SAHRONI
19/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	3101812721 IDR	ASEP SAHRONI
20/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	3101812721 IDR	ASEP SAHRONI
23/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	3101812721 IDR	ASEP SAHRONI
23/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	3101812721 IDR	ASEP SAHRONI

Halaman 74 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	3101812721 IDR	ASEP SAHRONI
07/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	3101812721 IDR	ASEP SAHRONI
JUMLAH			22.100.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **3131350820** atas nama **ANDI WIJAYA** sejumlah total Rp**19.000.000,-** (sembilan belas juta rupiah), terdakwa terima transferan uang tersebut dari sdr JEKLIN (WBP LPW Tangerang dan sekarang sudah bebas) yang maksudnya untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3131350820 IDR	ANDI WIJAYA
02/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	3131350820 IDR	ANDI WIJAYA
21/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3131350820 IDR	ANDI WIJAYA
JUMLAH			19.000.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **3131375580** atas nama **WANDI** sejumlah total Rp. **8.000.000,-** (delapan juta rupiah), tersangka terima transferan uang tersebut dari teman terdakwa yang numpang ke Rekening terdakwa;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	3131375580 IDR	WANDI
02/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	3131375580 IDR	WANDI
06/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	3131375580 IDR	WANDI
09/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	3131375580 IDR	WANDI
11/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	3131375580 IDR	WANDI
13/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	3131375580 IDR	WANDI
JUMLAH			8.000.000,00		

Halaman 75 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM dibawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via ATM dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 3452156901 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH sejumlah total Rp.10.530.000,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), tersangka terima transferan uang tersebut dari sdr ILHAM ARFIAN SYAH yang maksudnya untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
29/04/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	530.000,00	3452156901 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
30/08/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3452156901 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
27/12/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.500.000,00	3452156901 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
10/01/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500.000,00	3452156901 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
JUMLAH			10.530.000,00		

Data mutasi Rek BCA No 6040193039 antas nama DESTY MARIAM dibawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rek BCA No 4650320277 antas nama HENNY ANGGRAENI total Rp 173.500.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersangka terima transferan uang tersebut dari JOHAN (WBP Lapas Salemba) maksudnya untuk uang jajan tersangka, kadang-kadang titip uang untuk istrinya di LPW Tangerang bernama RISMA, sekarang sudah bebas;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
29/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
04/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
07/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
10/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
10/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
12/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
14/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI

Halaman 76 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
18/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
19/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
24/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
25/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
31/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
31/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
04/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
02/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
07/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
09/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
11/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
14/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
15/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
17/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
21/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
19/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
23/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	4650320277 IDR	HENNY ANGGRAENI
JUMLAH			173.500.000,00		

Data mutasi Rek.BCA No6040193039 an DESTY MARIAM dibawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rek BCA No 5295007122 an Rosdiana total Rp25.500.000,- terdakwa terima tarsnfer tersebut dari teman terdakwa yang maksudnya memberi uang jajan terdakwa;

Halaman 77 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
29/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5295007122 IDR	ROSDIANA
04/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5295007122 IDR	ROSDIANA
16/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5295007122 IDR	ROSDIANA
24/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5295007122 IDR	ROSDIANA
08/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5295007122 IDR	ROSDIANA
13/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5295007122 IDR	ROSDIANA
27/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5295007122 IDR	ROSDIANA
27/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5295007122 IDR	ROSDIANA
30/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5295007122 IDR	ROSDIANA
05/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	5295007122 IDR	ROSDIANA
05/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5295007122 IDR	ROSDIANA
JUMLAH			25.500.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM dibawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via IB dan MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 5320187402 atas nama MARSELLINA TJAHYAD sejumlah total Rp197.400.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), tersangka terima transferan uang tersebut dari sdr JAVAD yang maksudnya untuk biaya memberangkatkan kurir ke Malaysia karena sdr JAVAD meminta bantuan untuk mencari kurir tetapi yang sebenarnya terdakwa hanya menipu sdr JAVAD agar supaya mau transfer uang dan terdakwa hanya mengambil uangnya saja;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9.500.000,00	5320187402 IDR	MARSELLIN A TJAHYAD
24/02/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	71.000.000,00	5320187402 IDR	MARSELLIN A TJAHYAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/02/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	5320187402 IDR	MARSELLIN A TJAHYAD
02/03/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5320187402 IDR	MARSELLIN A TJAHYAD
07/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11.900.000,00	5320187402 IDR	MARSELLIN A TJAHYAD
JUMLAH			197.400.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **5830240553** atas nama **MARSELLINA TJAHYAD** sejumlah total Rp. **106.250.000,-** (seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa terima transferan uang tersebut dari sdr JAVAD yang maksudnya untuk biaya memberangkatkan kurir ke Malaysia karena sdr JAVAD meminta bantuan untuk mencari kurir tetapi yang sebenarnya terdakwa hanya menipu sdr JAVAD agar supaya mau transfer uang dan tersangka hanya mengambil uangnya saja;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.750.000,00	5830240553 IDR	MARSELLINA TJAHYAD
04/03/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5830240553 IDR	MARSELLINA TJAHYAD

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **8705032137** atas nama **ABDUL SALAM** sejumlah total Rp. **3.000.000,-** (tiga juta rupiah), tersangka teriam tarsnefrn tersebut dari teman terdakwa yang maksudnya memberi uang jajan kepada terdakwa;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
16/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8705032137 IDR	ABDUL SALAM
18/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8705032137 IDR	ABDUL SALAM
20/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8705032137 IDR	ABDUL SALAM
JUMLAH			3.000.000,00		

Halaman 79 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM dibawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 6220191719 atas nama MILA ZAENAB SANOBÉ sejumlah total Rp. 13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa terima taransferan uang tersebut dari SONI PENG AN (Lapas Nusakambangan) yang maksudnya memberi uang jajan terdakwa;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.400.000,00	6220191719 IDR	MILA ZAENAB SANOBÉ
10/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	6220191719 IDR	MILA ZAENAB SANOBÉ
29/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	6220191719 IDR	MILA ZAENAB SANOBÉ
06/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.300.000,00	6220191719 IDR	MILA ZAENAB SANOBÉ
12/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	6220191719 IDR	MILA ZAENAB SANOBÉ
23/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	6220191719 IDR	MILA ZAENAB SANOBÉ
28/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	6220191719 IDR	MILA ZAENAB SANOBÉ
16/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	6220191719 IDR	MILA ZAENAB SANOBÉ
16/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	750.000,00	6220191719 IDR	MILA ZAENAB SANOBÉ

Data mutasi Rek BCA No 6040193039 atas nama Desty Mariam dibawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rek BCA No 6250201123 atas nama Jeffry Rudolf Lubi total Rp92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah), terdakwa terima transferan uang tersebut dari teman terdakwa yang maksudnya titip untuk ditransferkan lagi;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
27/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	6250201123 IDR	JEFFRY RUDOLF LUBI
20/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	6250201123 IDR	JEFFRY RUDOLF LUBI
20/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	6250201123 IDR	JEFFRY RUDOLF LUBI
21/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	6250201123 IDR	JEFFRY RUDOLF LUBI

Halaman 80 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	6250201123 IDR	JEFFRY RUDOLF LUBI
22/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	6250201123 IDR	JEFFRY RUDOLF LUBI
jumlah			92.000.000,00		

Data mutasi Rek BCA No 6040193039 atas nama Desty Mariam dibawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rek BCA No 6430077242 atas nama MUSYENI total Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), terdakwa terima transferan uang tersebut dari teman tersangka yang maksudnya memberi uang untuk keperluan sehari-hari saksi;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6430077242 IDR	MUSYENI
05/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	6430077242 IDR	MUSYENI
06/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	6430077242 IDR	MUSYENI
07/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	6430077242 IDR	MUSYENI
11/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	6430077242 IDR	MUSYENI
17/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	6430077242 IDR	MUSYENI
17/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	6430077242 IDR	MUSYENI
JUMLAH			24.000.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM dibawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 6979151115 atas nama MICHAEL sejumlah total Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa terima transferan uang tersebut dari teman terdakwa yang maksudnya memberi uang untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
20/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	6970151115 IDR	MICHAEL
08/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	6970151115 IDR	MICHAEL

Halaman 81 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	6970151115 IDR	MICHAEL
15/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6970151115 IDR	MICHAEL
16/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	6970151115 IDR	MICHAEL
JUMLAH			28.500.000,00		

Data mutasi Rek.BCA No6040193039 atas nama DESTY MARIAM dibawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rek. BCA No 6980130728 atas nama ALFIAN SHI sejumlah total Rp72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa terima transferan uang tersebut dari sdr JAVAD yang maksudnya untuk biaya memberangkatkan kurir ke Malaysia karena sdr JAVAD meminta bantuan untuk mencari kurir tetapi yang sebenarnya terdakwa hanya menipu sdr JAVAD agar supaya mau transfer uang dan terdakwa hanya mengambil uangnya saja;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
10/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
12/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
15/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
JUMLAH			72.500.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor 6040193039 atas nama DESTY MARIAM dibawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 7000357850 atas nama BAMBANG SOEDJARWAD sejumlah total Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa terima transferan uang tersebut dari teman terdakwa yang maksudnya memberi uang untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

Tgl	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.500.000,00	7000357850 IDR	BAMBANG SOEDJARWAD
19/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7000357850 IDR	BAMBANG SOEDJARWAD

Halaman 82 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



29/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	7000357850 IDR	BAMBANG SOEDJARWAD
02/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	7000357850 IDR	BAMBANG SOEDJARWAD
02/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7000357850 IDR	BAMBANG SOEDJARWAD
02/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	7000357850 IDR	BAMBANG SOEDJARWAD
02/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	7000357850 IDR	BAMBANG SOEDJARWAD
02/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	7000357850 IDR	BAMBANG SOEDJARWAD
05/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	7000357850 IDR	BAMBANG SOEDJARWAD
09/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7000357850 IDR	BAMBANG SOEDJARWAD
09/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	7000357850 IDR	BAMBANG SOEDJARWAD
11/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7000357850 IDR	BAMBANG SOEDJARWAD
12/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7000357850 IDR	BAMBANG SOEDJARWAD
18/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	7000357850 IDR	BAMBANG SOEDJARWAD
07/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	7000357850 IDR	BAMBANG SOEDJARWAD
20/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7000357850 IDR	BAMBANG SOEDJARWAD
JUMLAH			22.500.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **7060357379** atas nama **BELINDA EVA** sejumlah total Rp**17.200.000,-** (tujuh belas puluh juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa terima transferan uang tersebut dari teman terdakwa yang maksudnya memberi uang untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
30/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	7060357379 IDR	BELINDA EVA
03/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.700.000,00	7060357379 IDR	BELINDA EVA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7060357379 IDR	BELINDA EVA
16/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7060357379 IDR	BELINDA EVA
21/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7060357379 IDR	BELINDA EVA
22/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7060357379 IDR	BELINDA EVA
24/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	7060357379 IDR	BELINDA EVA
25/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	7060357379 IDR	BELINDA EVA
15/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7060357379 IDR	BELINDA EVA
19/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	7060357379 IDR	BELINDA EVA
19/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7060357379 IDR	BELINDA EVA
20/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	7060357379 IDR	BELINDA EVA
29/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	900.000,00	7060357379 IDR	BELINDA EVA
JUMLAH			17.200.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor **7380387578** atas nama **WILLEM TIMOTIUS LE** sejumlah total Rp. **3.400.000,-** (tiga juta empat ratus ribu rupiah), terdakwa terima transferan uang tersebut dari teman terdakwa yang maksudnya memberi uang untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
23/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	900.000,00	7380387578 IDR	WILLEM TIMOTIUS LE
23/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	7380387578 IDR	WILLEM TIMOTIUS LE
08/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7380387578 IDR	WILLEM TIMOTIUS LE
JUMLAH			3.400.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Kredit** (transfer Via MB dari Tahapan)

Halaman 84 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rekening BCA Nomor **7460158154** atas nama **LILIS** sejumlah total Rp**8.000.000,-** (delapan juta rupiah), terdakwa terima transferan uang tersebut dari teman terdakwa yang maksudnya memberi uang untuk keperluan sehari-hari terdakwa atau uang titipan untuk temannya atau pacarnya yang ada di LPW Tangerang;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
27/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7460158154 IDR	LILIS
30/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7460158154 IDR	LILIS
30/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	7460158154 IDR	LILIS
01/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	7460158154 IDR	LILIS
01/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7460158154 IDR	LILIS
20/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	7460158154 IDR	LILIS
24/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	7460158154 IDR	LILIS
JUMLAH			8.000.000,00		

Data mutasi Rek. BCA No 6040193039 atas nama DESTY MARIAM dibawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rek BCA No 7910250919 atas nama ADRIANI sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), terdakwa terima transferan uang tersebut dari teman terdakwa yang maksudnya memberi uang untuk keperluan sehari-hari terdakwa atau uang titipan untuk temannya atau pacarnya yang ada di LPW Tangerang;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
16/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
04/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
08/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	7910250919 IDR	ADRIANI
JUMLAH			7.000.000,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data mutasi Rek.BCA No6040193039 atas nama DESTY MARIAM dibawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rek BCA No 7910342678 atas nama ADRIANI sejumlah total Rp3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), tersangka terima transferan uang tersebut dari teman terdakwa yang maksudnya memberi uang untuk keperluan sehari-hari terdakwa atau uang titipan untuk temannya atau pacarnya yang ada di LPW Tangerang;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7910342678 IDR	ADRIANI
02/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7910342678 IDR	ADRIANI
24/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	900.000,00	7910342678 IDR	ADRIANI
25/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7910342678 IDR	ADRIANI
JUMLAH			3.900.000,00		

Data mutasi Rek BCA No 6040193039 atas nama DESTY MARIAM dibawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rek BCA No 8770261431 atas nama WILSON DOKO sejumlah total Rp. 22.450.000,- (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa terima transferan uang tersebut dari teman terdakwa yang maksudnya memberi uang untuk keperluan sehari-hari terdakwa atau uang titipan untuk temannya atau pacarnya yang ada di LPW Tangerang;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO
19/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO
20/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO
26/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO
29/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	450.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO
02/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO

Halaman 86 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO
09/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO
09/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO
24/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8770261431 IDR	WILSON DOKO
JUMLAH			22.450.000,00		

Data mutasi Rek.BCA No.6040193039 atas nama DESTY MARIAM dibawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rek. BCA No.8820395558 atas nama TIMOTIUS ONGKOWIDI sejumlah total Rp31.700.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa terima transferan uang tersebut dari teman terdakwa yang maksudnya memberi uang titipan untuk temannya atau pacarnya yang ada di LPW Tangerang;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	8820395558 IDR	TIMOTIUS ONGKOWIDJ
18/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.200.000,00	8820395558 IDR	TIMOTIUS ONGKOWIDJ
19/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	8820395558 IDR	TIMOTIUS ONGKOWIDJ
19/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	8820395558 IDR	TIMOTIUS ONGKOWIDJ
02/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.000.000,00	8820395558 IDR	TIMOTIUS ONGKOWIDJ
JUMLAH			31.700.000,00		

Data mutasi Rek.BCA No 6040193039 atas nama DESTY MARIAM dibawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rek. BCA No.8910240626 atas nama ALI MANSHUR sejumlah total Rp13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa terima transferan uang tersebut dari teman tersangka yang maksudnya memberi uang titipan untuk temannya atau pacarnya yang ada di LPW Tangerang;

Halaman 87 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.800.000,00	8910240626 IDR	ALI MANSHUR
28/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	900.000,00	8910240626 IDR	ALI MANSHUR
29/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8910240626 IDR	ALI MANSHUR
30/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	8910240626 IDR	ALI MANSHUR
05/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8910240626 IDR	ALI MANSHUR
19/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8910240626 IDR	ALI MANSHUR
23/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8910240626 IDR	ALI MANSHUR
26/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8910240626 IDR	ALI MANSHUR
26/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8910240626 IDR	ALI MANSHUR
29/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8910240626 IDR	ALI MANSHUR
JUMLAH			13.700.000,00		

Data mutasi Rek.BCA No 6040193039 atas nama DESTY MARIAM dibawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rek. BCA No.8910249160 atas nama SUMIARSIH sejumlah total Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tersangka terima transferan uang tersebut dari teman tersangka yang maksudnya memberi uang titipan untuk temannya atau pacarnya yang ada di LPW Tangerang;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
09/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8910249160 IDR	SUMIARSIH
11/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8910249160 IDR	SUMIARSIH
18/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8910249160 IDR	SUMIARSIH
23/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8910249160 IDR	SUMIARSIH
30/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8910249160 IDR	SUMIARSIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8910249160 IDR	SUMIARSIH
06/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	8910249160 IDR	SUMIARSIH
06/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8910249160 IDR	SUMIARSIH
14/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8910249160 IDR	SUMIARSIH
20/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	8910249160 IDR	SUMIARSIH
15/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	8910249160 IDR	SUMIARSIH
JUMLAH			10.000.000,00		

Data mutasi Rek.BCA No.6040193039 atas nama DESTY MARIAM dibawah ini terdapat mutasi Debet (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rek. BCA No.7015087706 atasnama ABDUL ROHIM sejumlah total Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), uang tersebut untuk teman tersangka yang titip uang ke Rekening terdakwa untuk ditransferkan ke rekeningnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	7015087706 IDR	ABDUL ROHIM
27/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	7015087706 IDR	ABDUL ROHIM
28/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	7015087706 IDR	ABDUL ROHIM
JUMLAH			8.000.000,00		

Data mutasi Rek.BCA No.6040193039 atas nama DESTY MARIAM dibawah ini terdapat mutasi Debet (transfer Via MB ke Tahapan)ke Rek. BCA No.6980130728 atas nama ALFIAN SHI sejumlah total Rp18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), uang tersebut untuk teman terdakwa yang titip uang ke Rek.terdakwa untuk ditransfer ke rekeningnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
25/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
21/07/2010	TRANSFER VIA	D	1.000.000,00	6980130728	ALFIAN SHI

Halaman 89 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MB KE TAHAPAN			IDR	
29/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
30/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
02/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.800.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
02/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
09/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	250.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
12/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
18/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
18/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
20/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
23/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
24/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
30/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	950.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
03/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
08/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	6980130728 IDR	ALFIAN SHI
JUMLAH			18.900.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor **6580463884** atas nama **DAVID MUHAMAD** sejumlah total Rp. **9.250.000,-** (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut untuk teman terdakwa di LP Salemba;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	6580463884 IDR	DAVID MUHAMAD
20/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.200.000,00	6580463884 IDR	DAVID MUHAMAD

Halaman 90 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	6580463884 IDR	DAVID MUHAMAD
04/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	150.000,00	6580463884 IDR	DAVID MUHAMAD
04/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.600.000,00	6580463884 IDR	DAVID MUHAMAD
01/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300.000,00	6580463884 IDR	DAVID MUHAMAD
02/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	6580463884 IDR	DAVID MUHAMAD
JUMLAH			9.250.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor **4020170382** atas nama **EKA PRAWIRA** sejumlah total Rp. **114.328.000,-** (seratus empat belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), uang tersebut kepada EKA PRAWIRA (anak terdakwa) untuk keperluan kuliahnya dan uang keperluan sehari-hari.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
20/05/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000,00	TRSF KE 4020170382	EKA PRAWIRA
21/05/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300.000,00	4020170382 IDR	EKA PRAWIRA
02/06/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	TRSF KE 4020212433	EKA PRAWIRA
08/06/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300.000,00	4020170382 IDR	EKA PRAWIRA
07/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
15/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
23/07/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
02/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
02/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
16/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA

Halaman 91 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
27/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
11/10/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
01/11/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
08/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.100.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
16/11/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	4020170382 IDR	EKA PRAWIRA
22/11/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	4020170382 IDR	EKA PRAWIRA
22/11/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,0 0	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
29/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.500.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
27/12/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	4020170382 IDR	EKA PRAWIRA
05/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
09/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
21/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
16/03/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
04/04/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	920.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
12/04/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
18/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
02/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,0 0	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
04/05/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
27/05/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	280.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
15/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
20/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	900.000,00	4020212433	EKA

Halaman 92 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN			IDR	PRAWIRA
12/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
08/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	4020212433 IDR	EKA PRAWIRA
JUMLAH			114.328.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor **1080895247** atas nama **ERNA YANTI** sejumlah total Rp. **12.750.000,-** (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut untuk teman tersangka yang titip uang ke Rekening tersangka untuk ditransferkan ke rekeningnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	1080895247 IDR	ERNA YANTI
09/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	1080895247 IDR	ERNA YANTI
09/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	250.000,00	1080895247 IDR	ERNA YANTI
29/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	1080895247 IDR	ERNA YANTI
27/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	1080895247 IDR	ERNA YANTI
JUMLAH			12.750.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor **3451951350** atas nama **FERDY RANGGA** sejumlah total Rp. **8.600.000,-** (delapan juta enam ratus ribu rupiah), uang tersebut untuk teman terdakwa yang titip uang ke Rekening terdakwa untuk ditransferkan ke rekeningnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	3451951350 IDR	FERDY RANGGA
18/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200.000,00	3451951350 IDR	FERDY RANGGA
20/04/2011	TRANSFER VIA	D	1.000.000,00	3451951350	FERDY



	MB KE TAHAPAN			IDR	RANGGA
02/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.200.000,00	3451951350 IDR	FERDY RANGGA
30/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	3451951350 IDR	FERDY RANGGA
31/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	3451951350 IDR	FERDY RANGGA
31/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	3451951350 IDR	FERDY RANGGA
08/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	700.000,00	3451951350 IDR	FERDY RANGGA
29/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	3451951350 IDR	FERDY RANGGA
JUMLAH			8.600.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor **1741281851** atas nama **ILHAM ARFIAN SYAH** sejumlah total Rp. **108.210.000,-** (seratus delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), tersangka mentransfer uang tersebut kepada sdr ILHAM ARFIAN SYAH yang maksudnya hanya untuk memindahkan terdakwa dari rekening DESTY MARIAM yang terdakwa pegang ke Rekening ILHAMARFIAN SYAH yang terdakwa pegang juga dan ada juga untuk keperluan belanja terdakwa sehari-hari;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19/04/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
19/04/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
04/05/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	3452156901 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
05/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
05/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
11/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
12/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
14/05/2010	TRANSFER VIA	D	100.000,00	1741281851	ILHAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MB KE TAHAPAN			IDR	ARFIAN SYAH
14/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
17/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
17/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
31/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
31/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
31/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
08/06/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	3452156901 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
14/06/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	3452156901 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
21/06/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.250.000,00	3452156901 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
21/06/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.600.000,00	3452156901 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
28/06/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	16.000.000,00	3452156901 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
22/07/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	3452156901 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
11/08/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	3452156901 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
16/08/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.050.000,00	3452156901 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
08/10/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	700.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
12/10/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
18/10/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
22/11/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
15/12/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.250.000,00	3452156901 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
16/12/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
22/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400.000,00	3452156901 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH

Halaman 95 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	3452156901 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
04/03/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	3452156901 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
04/03/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6.200.000,00	3452156901 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
04/03/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.600.000,00	3452156901 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
04/03/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	800.000,00	3452156901 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
07/03/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	3452156901 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
11/03/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
04/04/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000,00	3452156901 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
18/04/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000,00	3452156901 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
19/04/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
23/05/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
20/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
20/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
20/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.300.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
21/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.250.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
23/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	3452156901 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
24/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
24/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
24/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	3452156901 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
28/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
18/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
JUMLAH			108.210.000,00		

Halaman 96 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor **5050296034** atas nama **KAMELIA DEWI** sejumlah total Rp. **16.800.000,-** (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut untuk teman terdakwa yang titip uang ke Rekening terdakwa untuk ditransferkan ke rekeningnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	5050296034 IDR	KAMELIA DEWI
15/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.500.000,00	5050296034 IDR	KAMELIA DEWI
15/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	5050296034 IDR	KAMELIA DEWI
28/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5050296034 IDR	KAMELIA DEWI
20/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5050296034 IDR	KAMELIA DEWI
25/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300.000,00	5050296034 IDR	KAMELIA DEWI
30/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5050296034 IDR	KAMELIA DEWI
JUMLAH			16.800.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor **5702493821** atas nama **KARYA** sejumlah total Rp. **74.670.000,-** (tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), uang tersebut untuk teman terdakwa di Lapas Salemba yang titip uang ke Rekening terdakwa untuk ditransferkan ke rekeningnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	5720493821 IDR	KARYA
14/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	5720493821 IDR	KARYA
17/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5720493821 IDR	KARYA
21/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	5720493821 IDR	KARYA
01/07/2010	TRANSFER VIA MB	D	2.500.000,00	5720493821	KARYA

Halaman 97 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



	KE TAHAPAN			IDR	
06/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	5720493821 IDR	KARYA
08/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5720493821 IDR	KARYA
13/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5720493821 IDR	KARYA
15/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.500.000,00	5720493821 IDR	KARYA
15/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	5720493821 IDR	KARYA
16/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5720493821 IDR	KARYA
22/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100.000,00	5720493821 IDR	KARYA
26/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	5720493821 IDR	KARYA
27/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	5720493821 IDR	KARYA
29/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	700.000,00	5720493821 IDR	KARYA
06/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	5720493821 IDR	KARYA
16/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5720493821 IDR	KARYA
23/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5720493821 IDR	KARYA
25/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	5720493821 IDR	KARYA
07/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.370.000,00	5720493821 IDR	KARYA
JUMLAH			74.670.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor **6800161205** atas nama **LIONG SUI TJIN** sejumlah total Rp. **75.016.267,65,-** (tujuh puluh lima juta enam belas ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah dan enam puluh lima sen), tersangka mentransfer uang tersebut disuruh temannya bernama OHAN di Lapas Salemba untuk transfer ke rekening tersebut karena sdr JOHAN baru tertangkap dan belum punya Rekening sehingga meminta tolong kepada untuk menerima transfr dan mentransfer uang;

Halaman 98 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
09/11/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	16.267,65	6800161205 IDR	LIONG SUI TJIN
12/11/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	6800161205 IDR	LIONG SUI TJIN
JUMLAH			75.016.267,65		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor **5240091285** atas nama **M IMRON ANDRIANTO** sejumlah total Rp. **16.000.000,-** (enam belas juta rupiah), uang tersebut untuk temannya yang titip uang ke Rekening terdakwa untuk ditransferkan ke rekeningnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5240091285 IDR	M IMRON ANDRIANTO
02/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	5240091285 IDR	M IMRON ANDRIANTO
30/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	5240091285 IDR	M IMRON ANDRIANTO
30/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5240091285 IDR	M IMRON ANDRIANTO
05/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5240091285 IDR	M IMRON ANDRIANTO
07/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5240091285 IDR	M IMRON ANDRIANTO
JUMLAH			16.000.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor **2700275097** atas nama **MARYAM** sejumlah total Rp. **28.000.000,-** (dua puluh delapan juta rupiah), uang tersebut untuk temannya yang titip uang ke Rekening terdakwa untuk ditransferkan ke rekeningnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
14/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	2700275097 IDR	MARYAM
14/06/2010	TRANSFER VIA	D	25.000.000,00	2700275097	MARYAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MB KE TAHAPAN			IDR	
23/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	2700275097 IDR	MARYAM
JUMLAH			28.000.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor **0122134456** atas nama **MEDIA FITRIAHNINGS** sejumlah total Rp. **4.400.000,-** (empat juta empat ratus ribu rupiah), uang tersebut untuk temannya yang titip uang ke Rekening terdakwa untuk ditransferkan ke rekeningnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	400.000,00	0122134456 IDR	MEDIA FITRIAHNINGS
15/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0122134456 IDR	MEDIA FITRIAHNINGS
27/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0122134456 IDR	MEDIA FITRIAHNINGS
27/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0122134456 IDR	MEDIA FITRIAHNINGS
10/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0122134456 IDR	MEDIA FITRIAHNINGS
09/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0122134456 IDR	MEDIA FITRIAHNINGS
14/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0122134456 IDR	MEDIA FITRIAHNINGS
JUMLAH			4.400.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor **6220191719** atas nama **MILA ZAENAB SANOB** sejumlah total Rp. **3.000.000,-** (tiga juta rupiah), uang tersebut disuruh oleh sdr SONI PENG AN (di Lapas Nusakambangan) ke Rekening tersebut;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	6220191719 IDR	MILA ZAENAB SANOB

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via MB ke Tahapan)

Halaman 100 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Rekening BCA Nomor **4551211848** atas nama **MIZELA RAHEL** sejumlah total Rp. **1.000.000,-** (satu juta rupiah), uang tersebut disuruh oleh sdr KEVIN ke Rekening tersebut;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05/04/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	4551211848 IDR	MIZELA RAHEL

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor **0662565219** atas nama **NUKE NOPHIRA** sejumlah total Rp. **57.888.466,15,-** (lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah dan lima belas sen), uang tersebut untuk adiknya bernama NUKE NOPHIRA;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24/05/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
25/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
27/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
31/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	38.466,15	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
03/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
04/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
10/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
14/06/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
21/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.600.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
29/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
05/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
06/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
07/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA

Halaman 101 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
09/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
19/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.700.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
19/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
19/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
20/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
23/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
23/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
28/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
30/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
30/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
02/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	250.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
05/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
09/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
10/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
12/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
18/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
08/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
27/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	0662565219 IDR	NUKE NOPHIRA
JUMLAH			57.888.466,15		

Data mutasi Rek.BCA No6040193039 atas nama DESTY MARIAM dibawah ini terdapat mutasi Debet (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor 6630259591 atas nama NYIMAS ERNAWATY total

Halaman 102 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), uang tersebut untuk temannya yang titip uang ke Rekening terdakwa untuk ditransferkan ke rekeningnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	6630259591 IDR	NYIMAS ERNAWATY
07/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	6630259591 IDR	NYIMAS ERNAWATY
07/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	6630259591 IDR	NYIMAS ERNAWATY
10/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	6630259591 IDR	NYIMAS ERNAWATY
14/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	6630259591 IDR	NYIMAS ERNAWATY
17/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	12.500.000,00	6630259591 IDR	NYIMAS ERNAWATY
JUMLAH			19.000.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor **5900069750** atas nama **RITA WIHARTI** sejumlah total Rp. **52.600.000,-** (lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), uang tersebut untuk temannya yang titip uang ke Rekening terdakwa untuk ditransferkan ke rekeningnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
25/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
02/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
05/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
06/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
07/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
07/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
07/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
08/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI

Halaman 103 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
12/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
13/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
14/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
16/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
26/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
26/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
28/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
28/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
02/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
02/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
02/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
02/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	400.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
02/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
03/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
03/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
06/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
08/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
26/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
29/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
27/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	5900069750 IDR	RITA WIHARTI
JUMLAH			52.600.000,00		

Halaman 104 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data mutasi Rek BCA No 6040193039 atas nama Desty Mariam dibawah ini terdapat mutasi Debet (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rek BCA No 0073204990 atas nama ROHANA sejumlah total Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), uang tersebut untuk temannya yang titip uang ke Rekening terdakwa untuk ditransferkan ke rekeningnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0073204990 IDR	ROHANA
16/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200.000,00	0073204990 IDR	ROHANA
08/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	700.000,00	0073204990 IDR	ROHANA
JUMLAH			2.900.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via ATM ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor **1087522849** atas nama **ROMIE PAMUNGKAS SA** sejumlah total Rp. **7.617.000,-** (tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), uang tersebut untuk temannya yang titip uang ke Rekening terdakwa untuk ditransferkan ke rekeningnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22/02/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	1087522849 IDR	ROMIE PAMUNGKAS SA
10/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	200.000,00	1087522849 IDR	ROMIE PAMUNGKAS SA
11/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.417.000,00	1087522849 IDR	ROMIE PAMUNGKAS SA
JUMLAH			7.617.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via MB dan pemindahan langsung ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor **3131358499** atas nama **RONALD WIJAYA** sejumlah total Rp. **23.000.000,-** (dua puluh tiga juta rupiah), uang tersebut untuk temannya yang titip uang ke Rekening terdakwa untuk ditransferkan ke rekeningnya;

Halaman 105 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	3131358499 IDR	RONALD WIJAYA
17/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	3131358499 IDR	RONALD WIJAYA
02/06/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	TRSF KE 3131358499	RONALD WIJAYA
JUMLAH			23.000.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via ATM dan MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor **3911191651** atas nama **SITI KHOLILA** sejumlah total Rp. **2.350.000,-** (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut untuk temannya yang titip uang ke Rekening terdakwa untuk ditransferkan ke rekeningnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	3911191651 IDR	SITI KHOLILA
15/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	700.000,00	3911191651 IDR	SITI KHOLILA
28/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	350.000,00	3911191651 IDR	SITI KHOLILA
11/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300.000,00	3911191651 IDR	SITI KHOLILA
JUMLAH			2.350.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor **5730202301** atas nama **SITI NURJANAH** sejumlah total Rp. **3.000.000,-** (tiga juta rupiah), uang tersebut untuk temannya yang titip uang ke Rekening terdakwa untuk ditransferkan ke rekeningnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
16/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	5730202301 IDR	SITI NURJANAH

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via MB ke Tahapan)

Halaman 106 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Rekening BCA Nomor **4310146931** atas nama **SRI NANI GANIPAH** sejumlah total Rp. **4.500.000,-** (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut untuk temannya yang titip uang ke Rekening terdakwa untuk ditransferkan ke rekeningnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	4310146931 IDR	SRI NANI GANIPAH
27/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	4310146931 IDR	SRI NANI GANIPAH
21/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	4310146931 IDR	SRI NANI GANIPAH
JUMLAH			4.500.000,00		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor **2960346087** atas nama **SURYANI** sejumlah total Rp. **4.100.684,66,-** (empat juta seratus ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah dan enam puluh enam sen), uang tersebut untuk temannya yang titip uang ke Rekening terdakwa untuk ditransferkan ke rekeningnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
24/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	2960346087 IDR	SURYANI
27/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	2960346087 IDR	SURYANI
30/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.684,66	2960346087 IDR	SURYANI
18/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.594.000,00	2960346087 IDR	SURYANI
JUMLAH			4.100.684,66		

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** (transfer Via MB ke Tahapan) ke Rekening BCA Nomor **6870926951** atas nama **SYAMSUYANI** sejumlah total Rp. **1.790.000,-** (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), uang tersebut untuk temannya yang titip uang ke Rekening terdakwa untuk ditransferkan ke rekeningnya;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
04/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.790.000,00	6870926951 IDR	SYAMSUYANI

Halaman 107 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data mutasi Rekening BCA Nomor **6040193039** atas nama **DESTY MARIAM** dibawah ini terdapat mutasi **Debet** dengan cara Tarikan tunai dengan buku sejumlah total Rp. **190.005.000,-** (seratus sembilan puluh juta lima ribu rupiah), tarikan tunai tersebut dilakukan oleh sdr ILHAM ARFIAN SYAH atas suruhan terdakwa yang maksudnya untuk beli mobil Carry (sekarang sudah dijual lagi) dan untuk belanja keperluan terdakwa;

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal
20/05/2010	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	5.000,00
02/03/2011	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	190.000.000,00
	JUMLAH		190.005.000,00

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 137 huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Memperhatikan dan membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Tangerang Nomor Register Perkara PDM-383/TNG/08/2014 tanggal 07 Januari 2015, yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 07 Januari 2015 pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan terdakwa MEIRIKA FRANOLLA als OLA als TANIA als FRANCISCA CUNBE als RIKA SAFITRI terbukti bersalah melakukan Permupakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan mentransfer atau membelanjakan atau menitipkan uang, harta dan benda yang berasal dari tindak pidana Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan kumulatif Penuntut Umum yakni melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 137 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEIRIKA FRANOLLA Als OLA Als TANIA Als FRANCISCA CUNBE Als RIKA SAFITRI dengan pidana MATI;

Halaman 108 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3.1. 1(satu) unit HP merk Blackberry type Bold 9780 warna putih berikut simcard XL nomor 087809250360;
- 3.2. 1(satu) unit HP merk Ceria warna hitam merah berikut simcard Ceria nomor 0828 2795 363;
- 3.3. 1(satu) buah simcard Indosat M3 nomor kartu 62011000 097532852;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Memperhatikan dan membaca surat pembelaan terdakwa tertanggal 28 Januari 2015 yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 02 Februari 2015 yang pada pokoknya bahwa:

- Bahwa terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, terdakwa terjerumus dalam lingkaran dunia narkoba semata-mata karena ingin mencapai hidup layak;
- Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak mencerminkan azas keadilan, karena terdakwa hanya melakukan transfer uang dari orang-orang dalam penjara melalui rekening terdakwa, terdakwa bertujuan hanya mencari uang untuk kehidupan anak-anaknya, dan semua itu karena ketidak tahuan terdakwa dalam bidang hukum dan terdakwa menyesal atas perbutannaya;

Sehubungan dengan hal diatas terdakwa mohon keadilan yang seadil-adilnya, mohon maaf atas kesalahannya dan mohon agar meringankan hukuman yang akan dijatuhkan;

Memperhatikan dan membaca Surat Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 02 Februari 2015 yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 02 Februari 2015 yang pada pokoknya bahwa:

1. Penuntutan Penuntut Umum tidak berdasarkan surat dakwaan:

- Bahwa peradilan yang murah cepat sederhana yang dianut dalam KUHAP tujuannya bukan untuk menutup mata dari tegaknya hukum dan keadilan untuk semata-mata menjatuhkan pidana kepada terdakwa tetapi secara hakiki adalah peradilan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan/berpedoman pada landasan surat dakwaan azas hukum yang berlaku;

- Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan ini persidangan pertama yang pada pokoknya terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu dakwaan pertama dan dakwaan kedua, mohon koreksi surat dakwaan Nomor : REGISTER PERKARA : PDM-383/TNG/082014 tanpa diberi tanggal;

- Bahwa selanjutnya dalam tuntutan pidana Nomor : REGISTER PERKARA : PDM-383/TNG/082014 tanggal 7 Januari 2015, pada halaman 1 Penuntut Umum menguraikan suratuntutannya sebagai berikut:

Kesatu pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau

Kedua: pasal 113 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau

Ketiga: pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa mencermati isi surat tuntutan penuntut umum tersebut jelas membuktikan bahwa Penuntut Umum telah merubah surat dakwaannya setelah selesai pemeriksaan materi perkara dakwaan dirubah bentuk kumulatif menjadi dakwaan alternatif, terbukti dari antara dakwaan kesatu dengan dakwaan kedua diselipkan kata "atau" demikian juga antara dakwaan kedua dengan dakwaan ketiga diselipkan kata "atau";
- Bahwa dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada yurisprudensi dan pedoman pembuatan surat dakwaan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung April 1985, diberikan pedoman bahwa bentuk dakwaan alternatif adalah bentuk dakwaan pilihan dari antara beberapa dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, yang untuk membuktikannya hanya memilih salah satu dakwaan yang dinyatakan terbukti yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa secara hukum membuktikan bahwa Penuntut Umum telah tidak sungguh-sungguh melakukan penuntutan terhadap perkara

Halaman 110 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN

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)



terdakwa, secara sewenang-wenang merubah surat dakwaan pada saat pemeriksaan sampai pada tahap Penuntut Umum an menyampaikan tuntutan pidnanya, hal tersebut berakibat hukum pada tututan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena melakukan penuntutan tidak berdasarkan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dimuka sidang pengadilan;

2. Tanggungjawab pembedanaan berdasarkan azas pembedanaan serta Kode Etik Jaksa:

- Doktrin Tri Krama Adhyaksa dan Kode Etik Jaksa yang menentukan bahwa seorang Jaksa Penuntut Umum itu harus bertindak berdasarkan hukum dan sumpah jabatan dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan serta kesusilaan serta menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dalam pasal 4 tentang Tata Krama Adhyaksa menentukan, Jaksa mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antra pencari keadilan serta menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah disamping azas-azas hukum yang berlaku;
- Pada hakekatnya menurut pasal 8 ayat (3) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, menyatakan "*Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang sah*" adalah menjadi tanggung jawab Penuntut Umum untuk menghindari adanya "Kegagalan dalam menegakkan keadilan" (*miscarriage of justice*);
- Azas menegakkan keadilan dalam ketentuan pasal 8 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dalam melakukan penuntutan tidak saja meliputi aspek hukum minimum pembuktian akan tetapi juga meliputi kesetaraan perimbangan antara perbuatan yang dituntut dan kesetaraan terbuktinya perbuatan yang menjadi landasan penentuan tinggi rendahnya suatu tuntutan;
- Berdasarkan kode etik tersebut membawa konsekwensi dalam melakukan penuntutan tidak boleh didasarkan pada metode imajinasi, tetapi harus selalu konsisten pada prinsip dan kaedah-

Halaman 111 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaedah keadilan yang didasarkan pada prinsip keadilan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

- Bahwa konsekwensi menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan hakekat dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan membawa akibat hukum pada terjadinya kesetaraan dan menjatuhkan pidana yang akan dituntut;
- Bahwa berdasarkan azas-azas tersebut apabila dikaitkan dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 7 Januari 2015 dalam memberi pertimbangan yang menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dituntut untuk dijatuhkan kepada terdakwa, pentuntut umum mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- o Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untu memberantas peredaran narkoba;
- o Terdakwa pernah dihukum dan sekarang sedang menjalani pidana seumur hidup di LPW Tangerang;

Hal-hal yang meringankan:

- o Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- o Terdakwa mengakui teruserang perbuatannya;
- Bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa seperti yang dipertimbangkan oleh penuntut umum, terdapat keseimbangan antara hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu dipertimbangkan 2(dua) hal yang memberatkan dan 2(dua) hal yang meringankan;
- Pertimbangan tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan filosofi keadilan dan asas-asas penegakkan hukum yang berlaku serta kode etik, sebab manakala hendak dituntut untuk dijatuhkan hukuman maksimal yaitu pidana mati seperti tuntutan pidana Penuntut Umum dalam perkara a quo, secara hukum "tidak boleh memberi pertimbangan hal-hal yang meringankan", sehingga tuntutan pidana tidak sah menurut hukum;
- Bahwa fakta hukum yang terbukti disidang pengadilan yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli dan terdakwa tidak membuktikan bahwa

Halaman 112 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN

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)



terdakwa secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama dan telah dibuktikan pula bahwa, Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua adalah merupakan bentuk penyesatan yang saling bertentangan satu dengan yang lain karena pada awal pembukaan tuntutan, Penuntut Umum memformulasikan dakwaannya sebagai bentuk dakwaan alternative selanjutnya dalam pembahasan analisis yuridis menggabungkan dua unsur pasal 114 ayat (2) digabungkan dengan pasal 137 huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, padahal sesuai dengan dakwaan yang dibacakan di sidang, terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif;

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas dimohon agar Majelis Hakim menyatakan tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Memperhatikan dan membaca Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya masing-masing;

Memperhatikan dan membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1752/Pid.Sus/2014/PN.Tng tanggal 2 Maret 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa MEIRIKA FRANOLLA als OLA als TANIA als FRANCISCA CUNBE als RIKA SAFITRI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MEIRIKA FRANOLLA als OLA als TANIA als FRANCISCA CUNBE als RIKA SAFITRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mentransfer atau membelanjakan atau menipiskan uang, harta dan benda yang berasal dari tindak pidana Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEIRIKA FRANOLLA als OLA als TANIA als FRANCISCA CUNBE als RIKA SAFITRI dengan pidana NIHIL;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 113 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit HP merk Blackberry type Bold 9780 warna putih berikut simcard XL nomor 087809250360, dan
 - b. 1 (satu) unit HP merk Ceria warna hitam merah berikut simcard Ceria nomor 0828 2795 363,
dirampas untuk Negara;
 - c. 1 (satu) buah simcard Indosat M3 nomor kartu 62011000 097532852,
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan dan membaca permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2015 sebagaimana akta permintaan banding Nomor 28/Akta.Pid/2015/PN.Tng dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2015 sesuai surat pemberitahuan permintaan banding Nomor 1752/Pid.Sus/2014/PN.Tng;

Memperhatikan dan membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 18 Maret 2015, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 24 Maret 2015 sebagaimana surat pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 1752/Pid.Sus/2014/PN.Tng;

Memperhatikan dan membaca kontra memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa tanggal 13 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 April 2015, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2015 sebagaimana surat pemberitahuan penyerahan kontra memori banding Penasehat Hukum terdakwa Nomor 1752/Pid.Sus/2014/PN.Tng;

Memperhatikan dan membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa tanggal 3 Maret 2015 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Maret 2015, masing-masing diberi kesempatan selama tujuh hari kerja terhitung sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;

Halaman 114 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1752/Pid.Sus/2014/PN.Tng diucapkan pada tanggal 2 Maret 2015, dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 04 Maret 2015, dengan demikian permintaan banding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan Majelis kepada Terdakwa, karena tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan mengabaikan adanya petunjuk-petunjuk dari perbuatan dan kesalahan terdakwa;
- Bahwa oleh karena Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi mahkota bernama HILARY KELLECHI CHIMEZIE alias HILARY (terdakwa dalam perkara lain) dalam perkara terdakwa, sehingga Majelis mengabaikan keterangan saksi-saksi yang lain, padahal dalam pemeriksaan perkara atas nama terdakwa HILARY KELLECHI CHIMEZIE atau HILARY keterangan saksi-saksi tersebut bersamaan bersesuaian dengan keterangan saat pemeriksaan Terdakwa, bahkan dalam perkara terdakwa HILARY KELLECHI CHIMEZIE atau HILARY tersebut, terdakwa juga adalah sebagai saksi;
- Bahwa adanya persekongkolan atau kesepakatan untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba dan prekursor diantara terdakwa dan HILARY KELLECHI CHIMEZIE atau HILARY (terdakwa dalam perkara lain) telah jelas dan nyata-nyata seperti dalam putusan perkara HILARY KELLECHI CHIMEZIE atau HILARY yang juga dilampirkan dalam perkara terdakwa MEIRIKA FRANOLLA Als OLA Als TANIA Als FRANCISCA CUNBE Als RIKA SAFITRI ini;

Halaman 115 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya persekongkolan dan permufakatan jahat tersebut dapat terlihat dari adanya bukti-bukti mutasi rekening BCA Terdakwa dengan menggunakan nama ILHAM ARFIAN SYAH dan DESTY MARIAM yang tiada lain adalah merupakan adik Terdakwa, yang antara lain ditransfer oleh VIRA KINDY yang mana uang tersebut didapat dari hasil transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa dari hal-hal diatas Pembanding berpendapat bahwa adanya sekongkolan dan permufakatan jahat telah terbukti adanya, namun Majelis berpendapat lain, karena Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi HILARY KELLECHI CHIMEZIE atau HILARY, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak adanya persekongkolan dan permufakatan jahat tentang transaksi jual-beli narkoba, dan Majelis Hakim kemudian dalam putusannya MEMBEBASAKAN Terdakwa dari dakwaan kesatu tersebut, dan menurut Pembanding/Jaksa Penuntut Umum hal tersebut tidak beralasan hukum;

Bahwa dari apa-apa yang telah dikemukakan tersebut Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sesuai dengan apa yang Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang diajukan pada hari Rabu, tanggal 07 Januari 2015, yakni :

1. Menyatakan terdakwa MEIRIKA FRANOLLA Als OLA Als TANIA Als FRANCISCA CUNBE Als RIKA SAFITRI terbukti bersalah melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan mentransfer atau membelanjakan atau menitipkan uang, harta dan benda yang berasal dari tindak pidana Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan kumulatif Penuntut Umum yakni melanggar pasal 114 ayat (2) U U RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 137 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEIRIKA FRANOLLA Als OLA Als TANIA Als FRANCISCA CUNBE Als RIKA SAFITRI dengan pidana MATI;

Halaman 116 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3.1. 1(satu) unit HP merk Blackberry type Bold 9780 warna putih berikut simcard XL nomor 087809250360;
- 3.2. 1(satu) unit HP merk Ceria warna hitam merah berikut simcard Ceria nomor 0828 2795 363;
- 3.3. 1(satu) buah simcard Indosat M3 nomor kartu 62011000 097532852;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperelajari dengan seksama berkas perkara penyidikan, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 2 Maret 2015 Nomor 1752/Pid.Sus/2014/PN.Tng, dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan dan berpendapat sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan kumulatif, yakni:

DAKWAAN KESATU, Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan

DAKWAAN KEDUA, pasal 137 huruf a Undang Undang Reublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannya tertanggal 2 Maret 2015 Nomor 1752/Pid.Sus/2014/PN.Tng, telah mempertimbangkan dan menguraikan semua unsur-unsur yang terkandung baik dalam dakwaan kesatu maupun dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 117 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu ex pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap dakwaan kedua ex pasal 137 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terdakwa dinyatakan telah terbukti, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dengan alasan-alasan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pasal 67 KUHAP berbunyi sebagai berikut :
*"Terdakwa atau penuntut umum **berhak untuk minta banding** terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat";*

Menimbang, bahwa pasal 67 KUHAP tersebut yang sudah berlaku efektif, putusan bebas oleh Pengadilan Negeri tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat banding, sehingga sesuai dengan pasal 233 ayat (2) KUHAP, Panitera Pengadilan Negeri dilarang menerima permintaan banding terhadap putusan bebas yang tidak dapat dibanding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum seharusnya langsung mengajukan permohonan kasasi sesuai dengan Yurisprudensi tetap dan bukan mengajukan banding, oleh karena permintaan banding atas putusan bebas melanggar pasal 67 KUHAP;

Menimbang, bahwa ternyata Panitera Pengadilan Negeri Tangerang telah menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan telah mengirim berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banten, oleh karena itu sesuai pasal 10 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Tinggi wajib memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo, telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang secara keseluruhan baik putusan bebas terhadap dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat terhadap permintaan banding atas putusan bebas dalam

Halaman 118 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN

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

dakwaan kesatu dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 170 K/Pid/1985 tanggal 27 Mei 1986 juncto putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 28/Pid.B/1984 tanggal 29 September 1984);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang dalam dakwaan kedua, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua, dan oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 2 Maret 2015 Nomor 1752/Pid.Sus/2014/PN.Tng, khusus terhadap dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah terhadap dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan:

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
4. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 2 Maret 2015 Nomor 1752/Pid.Sus/2014/PN.Tng, khusus terhadap dakwaan kedua;
3. Menyatakan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam dakwaan kesatu tidak dapat diterima;

Halaman 119 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis, tanggal 11 Juni 2015**, oleh **SYAUKAT MURSALIN, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **ESTER SIREGAR, S.H., M.H.**, **LIEF SOFIJULLAH, S.H., M.Hum.**, **ABDULHAMID PATTIRADJA, S.H.** dan **TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai hakim-hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 27 Maret 2015 Nomor 43/PEN.PID/2015/PT.BTN yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 18 Juni 2015** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu SOEHARDI, S.H., sebagai Panitera, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1.

ESTER SIREGAR, S.H., M.H.

SYAUKAT MURSALIN, S.H., M.H.

2.

LIEF SOFIJULLAH, S.H., M.Hum.

3.

ABDUL HAMD PATTIRADJA, S.H.

4.

TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.

PANITERA,

SOEHARDI, S.H.

Halaman 120 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN



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

Halaman 121 dari 121 Putusan Nomor 43/PID/2015/PT BTN

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)

Halaman 121