



**PUTUSAN**

Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erika Ardia Alias Yeni Listiani
2. Tempat lahir : pacitan
3. Umur/Tanggal lahir : 36/23 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pegangsaan Dua RT.002/004 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara
7. Agama :
8. Pekerjaan : ibu rumah tangga

Terdakwa Erika Ardia Alias Yeni Listiani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;

Halaman 1 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ADV. H S AL FHARIZI M.A.G, S.H., M.H dan rekan para advokat dari Persatuan Masyarakat Mencari Keadilan "PEREMAN" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 23 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 24 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERIKA ARDIA alias YENI LISTIANI**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Pasal 3 jo Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERIKA ARDIA alias YENI LISTIANI** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1) 1 (satu) bundel Report Interpol Ottawa yang berisikan Kronologis Peristiwa dan Bukti Pengiriman dana.
  - 2) 1 (satu) lembar Draft Biodata Penduduk warga negara Indonesia an. ERIKA ARDIA NIK 3276026303980010;
  - 3) 1 (SATU) lembar Draft Kartu Keluarga No. KK 3276021504160002.

Halaman 2 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel Screen Capture aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) data Kependudukan atas nama YENI LISTIANI dan ERIKAARDIA
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (Buku Harian) Desa/Kelurahan Tugu Bulan April Tahun 2016.
- 6) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengantar/Keterangan No. 31/SP/RT/...../2016 dari Ketua RT 07 RW 03 Palsigunung Kel. Tugu Kec. Cimanggis,
- 7) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 13 April 2016 yang menyatakan bahwa ERIKA ARDIA penduduk kelurahan Tugu Kec. Cimanggis dan belum pernah pindah/membuat KTP/memperpanjang KTP dan KK sejak tahun 2011;
- 8) 1 (satu) lembar Formulir Isian Biodata Penduduk Untuk WNI (F-1.01) atas nama ERIKAARDIA;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AANG HIDAYATULLAH tanggal 24 Agustus 2018;
- 10) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3276020101790021 atas nama AANG HIDAYATULLAH.
- 11) 5 (lima) lembar Print Out Legalisir Hasil Pengecekan Kartu dan NIK di dalam Database.
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Nomor rekening 4801500588817 nama nasabah ERIKA ARDIA Nomor CIF E812860 kantor cabang Depok.
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening koran rekening BTN KC Depok Nomor 0004801500588817, atas nama ERIKAARDIA periode 8 Mei 2018 s.d. 30 April 2019
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir keterangan riwayat transaksi dana masuk dari luar negeri
- 15) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir slip penarikan melalui teller dan lampiran berupa fotocopy KTP NIK 3276026303980010 an. ERIKA ARDIA dan Kartu ATM Bank BTN No. 4215708104025268 dan buku tabungan.
- 16) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Mandiri Nomor 1290010506349 atas nama BAMBANG RIYADI IRIANTO

Halaman 3 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17)** 1 (satu) bundel rekening Koran Mandiri Nomor Rekening 1290010506349 atas nama BAMBANG RIYADI IRIANTO
- 18)** 1 (satu) bundel Report Detail IT RESTO rekening koran Mandiri Nomor Rekening 1290010506349 atas nama BAMBANG RIYADI IRIANTO.
- 19)** 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan rekening nomor rekening 4960186341 atas nama Muhamad Rio;
- 20)** 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3173011109821004 atas nama Muhamad Rio;
- 21)** 33 (tiga puluh tiga) lembar mutasi nomor rekening 4960186341 atas nama Muhamad Rio.
- 22)** 1 (satu) Bundel Print Out Legalisir Riwayat Transaksi penerimaan dan pengiriman uang an. BAMBANG RIYADI IRIYANTO, NOVA ANITA, ERIKA ARDIA, YENI LISTIANI, dan MUHAMMAD RIO.
- 23)** 1 (satu) Bundel Print Out Legalisir Riwayat Transaksi penerimaan uang an. BAMBANG RIYADI IRIYANTO, NOVA ANITA, ERIKA ARDIA dan MUHAMMAD RIO.
- 24)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi pembukaan rekening BCA No. 4210045258 atas nama ERIKA ARDIA
- 25)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Mutasi rekening BCA No. 4210045258 atas nama ERIKA ARDIA periode Juni 2016 s.d. Juni 2019
- 26)** 4 (empat) bundel fotocopy legalisir Transaksi IR – ERIKA ARDIA.
- 27)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi pembukaan rekening BCA KCP Sunter Mall Kelapa Gading dengan nomor rekening 4280106637 atas nama YENI LISTIANI;
- 28)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Mutasi rekening BCA KCP Sunter Mall Kelapa Gading dengan nomor rekening 4280106637 atas nama YENI LISTIANI
- 29)** 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan rekening nomor rekening 7108354857 atas nama ERIKA ARDIA
- 30)** 1 (satu) lembar Kartu contoh, tanda tangan nasabah ERIKA ARDIA yang didalamnya juga terdapat Fotocopy KTP dengan NIK 3276026303980010, NPWP: 75.914.063.5-412.000 atas nama ERIKA ARDIA

Halaman 4 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

- 31) 1 (satu) bundel Print Out data transaksi masuk dari luar negeri (swift in) ke rekening nomor 7108354857
- 32) 1 (satu) bundel mutasi rekening koran nomor rekening 7108354857 atas nama ERIKA ARDIA.
- 33) 1 (satu) bundel fotocopi legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Nomor rekening 1342212175 nama nasabah ERIKA ARDIA Nomor CIF 0003315201 KCP Depok Mall;
- 34) 1 (satu) bundel mutasi rekening koran rekening Bank Panin KCP Depok Mall Nomor 1342212175, atas nama ERIKA ARDIA periode 8 Mei 2017 s.d. 15 Februari 2019;
- 35) 1 (satu) bundel fotocopi legalisir keterangan riwayat transaksi dana masuk dari luar negeri;
- 36) 1(satu) bundel fotocopi legalisir slip penarikan dan transfer dengan nominal di atas Rp 20.000.000.
- 37) 1 (satu) bundel Formulir Data Nasabah Perorangan Nomor rekening 2902003351 nama nasabah ERIKA ARDIA Nomor CIF 3315201 kantor cabang Maple Junction (Sekarang Danau Sunter);
- 38) 1 (satu) bundel keterangan riwayat transaksi dana masuk dari luar negeri
- 39) 1 (Satu) lembar slip transfer an Erika Ardia sebesar Rp. 40.000.000
- 40) 1 (satu) bundel slip penarikan an Erika Ardia nomor rekening 2902003351
- 41) 1 (satu) bundel mutasi rekening koran rekening Panin Nomor 2902003351, atas nama ERIKA ARDIA periode 6 Juni 2017 s.d. 15 Mei 2019.
- 42) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi pembukaan rekening BRI No. 187101001442508 atas nama ERIKA ARDIA;
- 43) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi pembukaan rekening BRI No. 41601000614561 atas nama YENI LISTIANI;
- 44) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi pembukaan rekening BRI No. 050501011740500 atas nama YENI LISTIANI;
- 45) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi pembukaan rekening BRI No. 148201000708532 atas nama YENI LISTIANI;
- 46) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran BRI No. 187101001442508 atas nama ERIKA ARDIA periode transaksi 05/06/17 – 26/09/18;

Halaman 5 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

- 47) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran BRI No. 41601000614561 atas nama YENI LISTIANI periode transaksi 18/11/16 s.d. 20/06/19;
- 48) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran BRI No. 050501011740500 atas nama YENI LISTIANI periode transaksi 16/07/16 s.d. 20/06/19;
- 49) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran BRI No. 148201000708532 atas nama YENI LISTIANI periode transaksi 30/08/16 s.d. 16/06/19;
- 50) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir slip penarikan tunai di teller rekening BRI No. 187101001442508 atas nama ERIKA ARDIA;
- 51) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir slip penarikan tunai di teller rekening BRI No. 41601000614561 atas nama YENI LISTIANI;
- 52) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir slip penyetoran atas nama CHOIRI ke rekening BRI No. 41601000614561 atas nama YENI LISTIANI;
- 53) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir slip penarikan tunai di teller rekening BRI No. 050501011740500 atas nama YENI LISTIANI.
- 54) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir Permohonan Pembukaan / Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan atas nama ERIKA ARDIA;
- 55) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening Koran No. Rekening 1102010312 atas nama ERIKA ARDIA;
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir slip Setoran dan Penarikan Tunai Rekening 1102010312 atas nama ERIKA ARDIA;
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Hasil Pencarian Data-Inward tanggal 08/12/2017 No. Rekening 1102010312 atas nama ERIKA ARDIA;
- 58) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir riwayat transaksi uang masuk dari luar negeri.
- 59) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Formulir Penerimaan Uang Western Union Maybank KCP Kelapa Gading Kirana Jakarta Utara Nomor Kontrol/ MTCN : 5137158113 tertanggal 5 Nopember 2018 dapat saya jelaskan perihal asal kiriman dana Rp. 83.653.500,- (delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

- 60)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Bukti Setoran Tunai Maybank tertanggal 05 November 2018 sebesar Rp. 33.653.500,- (tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) atas nama YENI LISTIANI dalam rangka saldo awal pembukaan rekening tabungan Women One Maybank No. 1.254.345634 atas nama YENI LISTIANI;
- 61)** 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Formulir Permohonan Pembukaan/ Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan Maybank;
- 62)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli fotokopi buku tabungan rekening tabungan Women One Maybank No. 1.254.345634 atas nama YENI LISTIANI dan kartu ATM Women One Maybank dengan No. Kartu : 5104-8198-0092-9231;
- 63)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli KTP DKI Jakarta Utara atas nama YENI LISTIANI, NIK: 3276026303980010, tertanggal masa berlaku seumur hidup, Alamat Jl. Pegangsaan Dua Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara dan Kartu Manulife atas nama YENI LISTIANI selaku Agent Branch Jakarta Sriwijaya.
- 64)** 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli data transaksi rekening tabungan Women One Maybank No. 1.254.345634 atas nama YENI LISTIANI.
- 65)** 1 (satu) bundel *screenshot* (tangkapan layar) percakapan antara AJI KURNIA NUGRAHA dengan Mba KIKI (alias ERIKA ARDIA alias YENI LISTIANI) dari BlackBerry Passport SQW100-1 milik AJI KURNIA NUGRAHA.
- 66)** 1 (satu) satu lembar Fotocopy berwarna KTP dengan NIK 3175032912970004 atas nama MUHAMAD IQBAL ROHMADON.
- 67)** 1 (satu) bundel Print Out legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan atas nama MOHAMAD IQBAL ROHMADON;
- 68)** 2 (dua) lembar legalisir mutasi rekening koran Nomor 1670003005591, atas nama MOHAMAD IQBAL ROHMADON
- 69)** 1 (satu) lembar Print Out legalisir Aplikasi Setoran pengirim INDRIAWATI WINOTO;
- 70)** 1(satu) lembar Print Out legalisir formulir Walk In Costumer atas nama INDRIAWATI;-
- 71)** 2 (dua) lembar Print Out legalisir Formulir Penarikan Tunai;

Halaman 7 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

- 72)** 1 (satu) lembar Print Out Legalisir lampiran dokumen penarikan Tunai;
- 73)** 1 (satu) lembar Print Out legalisir Request Details Informasi Transaksi.
- 74)** 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) Nomor D14018000081 tanggal 19 Februari 2019 atas nama YENI LISTIANI untuk 1 (satu) unit mobil Honda HRV 1.8 CVT Prestige, warna putih, No. Pol: B 302 PRE
- 75)** 1 (satu) lembar fotokopi KTP DKI Jakarta Utara Nomor 3276026303980010 atas nama YENI LISTIANI
- 76)** 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172060509160003 atas nama YENI LISTIANI
- 77)** 1 (satu) lembar fotokopi e-KITAS Nomor IM2RBR18712 atas nama CHIDERA DECLAN DURU
- 78)** 1 (satu) lembar fotokopi bukti m-transfer ke rekening BCA nomor 0848244999 atas nama PT. Megatama Mandiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk booking HRV dari YENI LESTIANI
- 79)** 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran BCA tanggal 6 Maret 2018 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), atas nama penyeter YENI LESTIANI.
- 80)** 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Serah Terima Barang 1 (satu) unit mobil Honda HRV 1.8 CVT Prestige, warna putih, No. Pol: B 302 PRE tertanggal 13 Maret 2018 kepada Sdri. YENI LESTIANI.
- 81)** 1 (satu) bendel fotokopi sesuai asli Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Miliki Secara Fidusia (Perjanjian Pembiayaan) Nomor : 50001180327, tertanggal 15 Maret 2018, Jenis Pembiayaan MULTIGUNA dengan metode pembiayaan Angsuran. Yang ditandatangani oleh Sdri. EKA SETIAYANINGSIH selaku pihak PT. Maybank Indonesia Finance (Kreditur) dan Sdri. YENI LESTIANI (Debitur).
- 82)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli KTP DKI Jakarta Utara Nomor 3276026303980010 atas nama YENI LISTIANI
- 83)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli kartu Ijin Tinggal terbatas Elektronik (e-KITAS) Nomor: IM2RBR18712 atas nama CHIDERA DECLAN DURU

Halaman 8 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

- 84)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3172060509160003 atas nama YENI LISTIANI
- 85)** 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Perjanjian Sewa Menyewa rumah beralamat di Griya Gading Lestari Blok Y5/ 09 Rt. 010 Rw. 009 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
- 86)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Sertifikat Lisensi Keagenan atas nama YENI LISTIANI
- 87)** 3 (tiga) lembar fotokopi sesuai asli buku tabungan BRI Nomor Rekening 0416-01-000614-56-1 atas nama YENI LISTIANI
- 88)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli foto kunjungan ke Griya Gading Lestari Blok Y5/ 09 Rt. 010 Rw. 009 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
- 89)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Customer Card View atas nama YENI LISTIANI dengan Nomor Perjanjian 50001180327
- 90)** 1 (satu) Bandle Foto Copy sesuai asli data-data Kendaraan Mobil Honda HRV1.8 CVT PRESTIGE atas nama YENI LISTIANI
- 91)** 1 (satu) Bandle Fotocopy sesuai asli Kontrak Kredit Pembiayaan kendaraan a.n. Yeni Listiani.
- 92)** 1 (satu) buah kartu ATM Siaga Bank Bukopin No. Seri 4731895300096758;
- 93)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Danamon No. 0912465, No. Rek 003606915159;
- 94)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Syariah No. AA08279767 No. Rek 7123678127 atas nama ABDUL KODIR cabang KC Depok;
- 95)** 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Debit Silver No. Seri 6032988603989380 atas nama ABDUL KODIR;
- 96)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Simpedes No. 68365364 No. Rek 148201000708532 BRI Mall Indonesia;
- 97)** 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. Seri 6013013336190827;
- 98)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Bisnis No. 2314656 No. Rek 041601000614561 atas nama YENI LISTIANI KC Artha Gading
- 99)** 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Card No. Seri 5221843031380285 atas nama YENI LISTIANI;
- 100)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Britama No. 23983822 No. Rek 050501011740500 atas nama YENI LISTIANI KCP Mall Taman Anggrek;

Halaman 9 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

- 101)** 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Card No. Seri 5221843008732898;
- 102)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Maybank No. 8463504 No. Rek 0010679440 atas nama YENI LISTIANI KCP Gading Kirana;
- 103)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Tahapan BCA Sobek No. 3748645 No. Rek 4280072759 atas nama DURU CHIDERA DECLAN KCP Sunter Mall;
- 104)** 1 (satu) bundel Buku Polis Asuransi Jiwa atas nama DURU KELECHI DECLAN dengan nomor polis 4257141038 tanggal berlaku mulai 24 Februari 2018;
- 105)** 1 (satu) bundel Buku Polis Asuransi Jiwa atas nama YENI LISTIANI dengan nomor polis 4262801055 tanggal berlaku mulai 28 Oktober 2017;
- 106)** 1 (satu) bundel Buku Polis Asuransi Jiwa atas nama DURU KELECHI DECLAN dengan nomor polis 4240157992 tanggal berlaku mulai 23 Mei 2017;
- 107)** 1 (satu) bundel Buku Polis Asuransi Jiwa atas nama RATI dengan nomor polis 4257141046 tanggal berlaku mulai 21 Juli 2018;
- 108)** 1 (satu) bundel buku Mitra Keluarga Hasil Pemeriksaan Surat Keterangan Kelahiran RS MITRA KEMAYORAN DURU KELECHI DECLAN;
- 109)** 5 (lima) lembar STNK Nissan Juke 1.5 4x2 AT atas nama YENI LISTIANI;
- 110)** 1 (satu) bundel Pan Pacific Insurance Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia;
- 111)** 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi PRIMAJAGA100 No. Seri 003606917692 atas nama YENI LISTIANI;
- 112)** 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran WOMFINANCE No. SeriS-A 0104000232109 atas nama YENI LISTIANI;
- 113)** 1 (satu) bundel Tanda Terima/Kwitansi Surat Perjanjian Sewa Cluster REMAX oleh Bu Yenny tanggal 17 September 2018;
- 114)** 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Maybank perihal pembukaan rekening tabungan Co-Branding Maybank Finance;
- 115)** 1 (satu) lembar bukti pembayaran pembelian perhiasan dari Toko New Silver sebesar Rp.366.000 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2018;

Halaman 10 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

**116)** 1 (satu) lembar bukti pembayaran perhiasan dari Toko Mas Hailai sebesar Rp. 9.870.000,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 31 Juni 2018;

**117)** 1 (satu) lembar bukti pembayaran perhiasan dari Toko Mas Hailai sebesar Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 September 2018;

**118)** 1 (satu) lembar Sales Invoice sebesar Rp. 3.598.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

**119)** 1 (satu) lembar Sales Invoice sebesar Rp. 13.197.030,- (tiga belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah);

**120)** 3 (tiga) lembar fotocopy Passport atas nama DURU CHIDERA DECLAN;

**121)** 8 (delapan) lembar fotocopy KTP No. NIK 3276026303980010 atas nama YENI LISTIANI;

**122)** 4 (empat) lembar fotocopy KTP No. NIK 3172047006820015 atas nama PARYATI;

**123)** 3 (tiga) lembar fotocopy KTP No. NIK: 3303105408640004 atas nama RATI;

**124)** 1 (satu) buah Flashdisk hitam merk Leam;

**125)** 6 (enam) lembar bukti kwitansi perhiasan dari Toko Mas "TJANTIK"

**126)** 1 (satu) lembar Bukti Setoran pembayaran DP Mobil atas nama YENI LISTIANI sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 06 Maret 2018;

**127)** 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran, No Pol B 302 PRE, No. A 1004215 atas nama YENI LISTIANI;

**128)** 1 (satu) lembar Surat Permintaan Registrasi Kendaraan Bermotor (SPRKB) No. Pol B302PRE, No. Seri C-18257644 atas nama YENI LISTIANI;

**129)** 1 (satu) lembar Kwitansi tukar tambah 1 Unit Mobil Honda Civic Alt 2006 dengan Nissan Juke Alt 2013 sebesar Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 November 2016;

**130)** 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga YENI LISTIANI dengan NIK 3172060509160003;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara.

**131)** 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No. 4616993214367348 atas nama PRASTIO ARDIANSAN.

Halaman 11 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### 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

**132)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Syariah No. AA08255569 No. Rek 7128259966 atas nama RONI SAFRIZAL cabang KCP JKT PULO GADUNG

**133)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri No. AF7612329 No. Rek 1670003005591 atas nama MUHAMAD IQBAL ROHMADON cabang KCP Bekasi Pondok Gede Raya

**134)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BNI Taplus No. E 0231168 No. Rek 0801657353 atas nama AJI KURNIA NUGRAHA cabang Margonda Depok

**135)** 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah, Gold Debit No. Seri 404305700099408

**136)** 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, Mandiri Debit Platinum No. Seri 6032988703663299

**137)** 1 (satu) buah ATM Bank BNI, BNI Platinum Debit No. Seri 5198932850145603

**138)** 1 (satu) buah KTP Jakarta Timur nomor NIK 3175060506880006 atas nama RONI SAFRIZAL

**139)** 1 (satu) buah KTP Jakarta Timur nomor NIK 3175032912970004 atas nama MOHAMAD IQBAL ROHMADON.

**140)** 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri Gold Debit No. Seri 4616994196629648;

**141)** 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Debit No. Seri 4617003700841035;

**142)** 1 (satu) buah Kartu ATM Maybank No. Seri 5104811106521945;

**143)** 1 (satu) buah Kartu ATM Maybank Woman One No. Seri 5104819800929231;

**144)** 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI, BRI No. Seri 6013010073256316;

**145)** 1 (satu) buah Kartu ATM Britama Bisnis Premium No. Seri 5326595005112037;

**146)** 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Syariah No. Seri 5022820326925728;

**147)** 1 (satu) buah BRI Card No. Seri 5221845010815876;

**148)** 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah dengan nomor seri 6034948805041263;

**149)** 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah dengan nomor seri 603494880899609;

Halaman 12 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

- 150)** 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah dengan nomor seri 6034948805101133;
- 151)** 1 (satu) buah Kartu Aku Alfamart dengan nomor seri 9990012252972990;
- 152)** 1 (satu) buah ATM Bank Danamon Syariah No. Seri 5577917850526952;
- 153)** 1 (satu) buah ATM Bank Danamon No. Seri 5577917003155469;
- 154)** 1 (satu) buah Kartu Member AEON Store dengan No. Seri 1000225845;
- 155)** 1 (satu) buah ATM FirstBank Since 1894 dengan No. Seri 539923207282;
- 156)** 1 (satu) buah ATM Bank BCA Paspor Gold Debit No. Seri 5307952016170509;
- 157)** 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Seri 5264220462613567;
- 158)** 1 (satu) buah ATM Bank Panin No. Seri 6018740000724235;
- 159)** 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga Syariah No. Seri 5472920000056611;
- 160)** 1 (satu) buah ATM Bank Sinar Mas Gold Debit Card No. Seri 6214455203425850;
- 161)** 1 (satu) buah ATM Bank BRI, Britama Bisnis atas nama YENI LISTIANI No. Seri 5326595002863996;
- 162)** 1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri Syariah No. EA00976848, No. Rek 7108354857, atas nama ERIKA ARDIA pada KCP DEPOK;
- 163)** 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah dengan nomor seri 6034940617313287;
- 164)** 1 (satu) buah KTP asli Kota Depok atas nama ERIKA ARDIA dengan NIK 3276026303980010;
- 165)** 1 (satu) buah KTP asli atas nama YENI LISTIANI dengan NIK 3276026303980010;
- 166)** 1 (satu) buah KTP asli atas nama YENI LISTIANI dengan NIK 317404630383004;
- 167)** 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama YENI LISTIANI pada KCU Sunter Mall dengan No. Rek 4280106637;
- 168)** 1 (satu) buah Handphone Nokia warna orange No. Imei 1: 357296086456371, No. Imei 2: 357296086656371;
- 169)** 1 (satu) buah dompet warna orange;

Halaman 13 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

- 170)** 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Palsu No. 3276021504160002 atas nama ERIKA ARDIA;
- 171)** 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar SMK 5 Jakarta palsu No. 01Mk 0000592 atas nama YENI LISTIANI;
- 172)** 1 (satu) lembar daftar nilai SMK 5 Jakarta palsu No. DN-01Mk 0021555 atas nama YENI LISTIANI;
- 173)** 2 (dua) lembar Surat pengantar RT/RW Nomor: 1175/-071.552/IX/2016 perihal perubahan data diperlukan untuk Permohonan pembuatan KITAS;
- 174)** 1 (satu) buah buku Tabungan Siaga Bank Bukopin No. Rek 5302001096 atas nama ERIKA ARDIA
- 175)** 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk berwarna hitam merah;
- 176)** 1 (satu) buah HP Samsung berwarna gold;
- 177)** 1 (satu) buah HP Samsung berwarna putih rose gold;
- 178)** 1 (satu) buah HP Samsung lipat berwarna putih;
- 179)** 1 (satu) buah Handphone S10 warna Hitam.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 180)** Uang Tunai milik YENNY LISTIANI sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 181)** Uang Tunai milik AMELIA dan LISHARTINI sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 182)** Uang Tunai sebesar Rp 3.572.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 183)** Uang tunai Bank Nigeria sebesar 1070 Naira;
- 184)** 1 (satu) buah gelang emas;
- 185)** 3 (tiga) buah cincin emas;
- 186)** 3 (tiga) lembar Surat Keterangan BPKB, Merk/Type Honda-HRV-1.8 CVT PRESTIGE, No. Rangka MHRRU5870JJ700184 No. Pol B302PRE atas nama YENI LISTIANI berada di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Cibubur tanggal 2 Mei 2019;
- 187)** 2 (dua) buah kalung emas;
- 188)** 2 (dua) buah anting emas;
- 189)** 2 (dua) buah cincin emas;
- 190)** 1 (satu) lembar STNK No. 06277569, Nopol B 302 PRE, Honda HRVRU518RSCVTCKT 27 Maret 2018, No. Mesin R18ZE1152097, No. Rangka MHRRU5870JJ700184, Warna Putih Mutiara;
- 191)** 2 (dua) buah Kunci Mobil;

Halaman 14 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### 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

**192)** 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor AHM Honda/Tipe Y1G02N15L0 A/T;

**193)** 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor AHM Honda/Tipe Y1G02N15L0 A/T atas nama YENI LESTIANI tanggal 25 Juni 2015;

**194)** 1 (satu) buah Laptop HP dan Charger;

**195)** Uang Tunai sebesar 3 Riyal;

**196)** 1 (satu) buah unit Mobil HRV No. Mesin R18ZE1152097, No. Rangka MHRRU5870JJ700184, Warna Putih Mutiara.

## **Dirampas untuk Negara.**

**197)** 1 (satu) buah SIM A atas nama YENI LISTIANI dengan No. SIM 83031205971478;

**198)** 1 (satu) lembar Akta Kelahiran atas nama YENI LISTIANI No. 3172-LT-03102016-0056;

**199)** 1 (satu) lembar Akta Nikah YENI LISTIANI dan DURU CHIDERA DECLAN

**200)** 1 (satu) buah Kartu NPWP Nomor 81.303.922.9-043.00 atas nama YENI LESTIANI;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa.**

**5.** Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MENINJAU KEMBALI berdasarkan keterangan Ke Saksian yang di hadirkan dalam Sumpah di Depan Muka Persidangan. Serta menetapkan saudara saksi yang memberikan keterangan palsu di depan muka persidangan sebagai tersangka.

dan menetapkan saudara rekan saksi yang telah ikut serta melakukan perbuatan jahat secara syah melawan hukum di tetapkan sebagai tersangka.

2. Meninjau Kembali Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang barang- barang yang di miliki client kami atas nama YENI LISTIANI Alias ERIKA ARDIA. membeli dengan menggunakan E-KTP atas nama ERIKA ARDIA Alias YENI LISTIANI. Apabila Itu SEMUA Di BELI Menggunakan E-KTP Atas Nama ERIKA ARDIA, Terdakwa Tidak Keberatan Untuk Di Rampas Atas Dasar Negara. APABILA TERBUKTI Sesuai FAKTA

Halaman 15 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### 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

HUKUM ? Apabila PEMBELIAN Tersebut Menggunakan E-KTP Atas Nama YENI LISTIANI. Rekan Jaksa Tidak Boleh Dengan Sengaja MERAMPAS Atas Dasar NEGARA. Rekan Jaksa HARUS KOPERATIF Untuk MENGEMBALIKAN SEMUA HAK Atas Kepada YENI LISTIANI. Dapat Di Lihat Dari Tanggal, Bulan Dan Tahun PEMBELIAN. Apakah SEBELUM Atau SESUDAH Terjadi MENGGUNAKAN E-KTP PALSU Atas Nama ERIKA ARDIA.

3. MENJATUHKAN PUTUSAN Yang Seringan-ringanannya Dan Seadail-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*) Terhadap TERDAKWA KAMI.

4. MENGEMBALIKAN SEMUA HAK PRIBADI TERDAKWA Atas Nama YENI LISTIANI Yang Telah Di Rampas.

Dan TIDAK TERBUKTI Atau TERKAIT Dengan PERMASALAHAN E-KTP Atas Nama ERIKA ARDIA "TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG".

5. MEMERINTAHKAN PENYIDIK KEPOLISIAN Untuk Segera MENETAPKAN SAKSI- SAKSI Yang TERLIBAT Dalam PERKARA E-KTP Dan PERKARA PENCUCIAN UANG. Sesuai Pasal 55 KUHP Jo Pasal 56 KUHP.

**Terhadap Terdakwa Kami Dengan** Pertimbangan **Dari** Segi Aspek Kemanusiaan, Keadaan Sosial Terdakwa **Dan** Pertimbangan Hal-Hal Yang Dapat Meringankan Terdakwa, **Sebagai Berikut:**

- Terdakwa Belum Pernah di Hukum.
- Terdakwa Berlaku Sopan Selama Dalam Persidangan.
- Terdakwa Telah Jujur dan Berani Mengungkapkan Hal Yang Sebenarnya Terjadi.
- Terdakwa Mengakui dan Menyesali Perbuatannya Serta Berjanji Tidak Akan Mengulangi Perbuatan Tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, begitupula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

### **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **ERIKA ARDIA** lias **YENI LISTIANI**, pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi, di bulan Maret 2019 atau setidaknya

Halaman 16 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Pasar Pramuka, Kec. Matraman, Jakarta Timur atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena tempat penahanan terdakwa dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa ERIKA ARDIA membutuhkan KTP untuk membuka rekening bank yang selanjutnya terdakwa memerintahkan Sdr. DADANG NURJAMAN yang saat itu merupakan sopir terdakwa untuk membuat KTP palsu. Selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membuat KTP palsu yang kemudian pada sekitar bulan Maret 2019 Sdr. DADANG NURJAMAN menemui seseorang yang mengaku bernama Sdr. AMBON di Pasar Pramuka, Jakarta Timur yang selanjutnya membuat 2 (dua) buah KTP palsu dengan menggunakan foto Sdr. AJI KURNIA NUGRAHA.

Bahwa selanjutnya Sdr. DADANG NURJAMAN mendapatkan 2 (dua) buah e-KTP Palsu yaitu dengan e-KTP Jakarta Timur, atas nama RONI SAFRIZAL, dengan NIK 3175060506880006 dan e-KTP Jakarta Timur, atas nama MOHAMAD IQBAL ROHMADON, dengan NIK 3175032912970004 lalu diberikan kepada Sdr. AJI KURNIA NUGRAHA. Setelah Sdr. AJI KURNIA NUGRAHA menerima 2 (dua) buah e-KTP tersebut kemudian terdakwa memerintahkan Sdr. AJI KURNIA NUGRAHA untuk membuat rekening yang selanjutnya dibuatkan rekening yaitu :

- Bank Mandiri dengan nomor rekening 167-00-0300559-1 di Bank Mandiri KCP Kampung Melayu, Jatinegara dengan menggunakan e-KTP Jakarta Timur, atas nama MOHAMAD IQBAL ROHMADON, dengan NIK 3175032912970004;
- Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 71228259966 di Bank Mandiri Syariah KCP Jkt Pulogadung dengan menggunakan e-KTP Jakarta Timur, atas nama RONI SAFRIZAL, dengan NIK 3175060506880006.

Bahwa terdakwa juga telah menggunakan E-KTP palsu Jakarta Utara dengan NIK 317404630383004 atas nama YENI LISTIANI dan E-KTP palsu Jakarta Utara dengan NIK 3276026303980010 atas nama YENI LISTIANI untuk membuat rekening bank. Setelah mendapatkan rekening dan kartu ATM-nya

Halaman 17 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya kepada IFY GUANZHO (WN Nigeria) atas perintah mantan suami terdakwa yaitu CHIDERA DURU DECLAN. Selain rekening-rekening tersebut diatas, terdakwa juga telah mengirimkan nomor rekening BNI nomor 0801657353 atas nama AJI KURNIA NUGRAHA serta beberapa rekening yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli kepada IFY GUANZHO (WN Nigeria). Terdakwa membeli beberapa rekening kemudian mendapatkan kartu ATM-nya yang selanjutnya terdakwa mendapatkan kiriman atau transfer dana dari IFY GUANZHO.

Bahwa terdakwa dengan menggunakan rekening yang dibuat menggunakan e-KTP palsu tersebut rekening yang didapat dengan cara membeli yang kemudian digunakan untuk menerima pengiriman uang (melalui transfer) dari IFY GUANZHO, yaitu antara lain :

No.	Bank	No. Rekening
1.	Bank BTN	0004801500588817
2.	Bank BCA	4210045258
3.	Bank Syariah Mandiri	7108354857
4.	Bank BRI	187101001442508
5.	Bank Danamon	003606987570
6.	Bank Maybank	1102010312
7.	Bank Mega	011160020162979
8.	Bank Panin	1) 1342212175 2) 2902003351
9.	Bank Sinarmas	0043583638
10.	Bank Cimb Niaga	No. Rekening tidak diketahui
11.	Bank UOB Indonesia	No. Rekening tidak diketahui
12.	Bank Bukopin	No. Rekening tidak diketahui
13.	Bank DKI	No. Rekening tidak diketahui

Diantara 13 Rekening tersebut terdapat rekening yang tidak pernah digunakan untuk transaksi yaitu :

No.	Bank	No. Rekening
1.	Bank Mega	011160020162979
2.	Bank Sinarmas	0043583638
3.	Bank Cimb Niaga	No. Rekening tidak diketahui
4.	Bank UOB Indonesia	No. Rekening tidak diketahui
5.	Bank Bukopin	No. Rekening tidak diketahui
6.	Bank DKI	No. Rekening tidak diketahui

Dengan rincian masing-masing penerimaan dana dari luar negeri, pencairan dari Western Union dan Money Gram sebagai berikut :

Bank/Non Bank	No. Rekening	Nominal
BTN	0004801500588817	725,307,607.50
BCA	4210045258	1,056,389,628.33
SYARIAH MANDIRI	7108354857	6,207,046,570.00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANIN	1342212175	804,766,999.52
	2902003351	2,026,403,363.00
BRI	187101001442508	771,117,166.35
Maybank	1102010312	711,438,265.02
Western Union		354,826,700.00
Money Gram		300,817,475.55
<b>TOTAL</b>		<b>12,958,113,775.27</b>

terhadap penerimaan dana dari luar negeri tersebut terdakwa ERIKA ARDIA alias YENI LISTIANI mendapatkan komisi sebesar 3% dari setiap dana masuk.

Bahwa terdapat transaksi uang masuk dari WAHYUDIN dan FAJRIAH SAID BALAD pada rekening BCA No. Rekening 4210045258 atas nama ERIKA ARDIA dan pada rekening BCA No. Rekening 4280106637 atas nama YENI LISTIANI sebagai berikut :

## BCA No. Rekening 4210045258 atas nama ERIKA ARDIA

NAMA	FREK	NOMINAL
WAHYUDIN	374	9,343,264,000.00
FAJRIAH SAID BALAD	238	2,895,606,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>612</b>	<b>12,238,870,000.00</b>

## BCA No. Rekening 4280106637 atas nama YENI LISTIANI

NAMA	FREK	NOMINAL
WAHYUDIN	7	95,610,000.00
FAJRIAH SAID BALAD	2	16,890,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>112,500,000.00</b>

Bahwa transaksi tersebut di atas dalam rangka pencairan Western Union dan Money Gram dengan menggunakan KTP NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA dan KTP teman-teman Tersangka lainnya diantaranya adalah TRI ASTUTI, NIA AGUSTIN. Kemudian diketahui jumlah dana yang telah ditransfer ke rekening Bank dan Western Union yang ada di Indonesia sebesar Rp 1.276.563.370,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam lima ratus enam puluh tiga tiga ratus tujuh puluh rupiah) dengan masing-masing penerima sebagai berikut :

a. ERIKA ARDIA ke rekening BTN nomor rekening 0004801500588817 sebesar Rp. 554,898,220.00 dengan rincian :

- 1) Rp. 264.263.010,00 pada tanggal 22/05/2017;
- 2) Rp. 132.032.710,00 pada tanggal 29/05/2017;
- 3) Rp. 158.602.500,00 pada tanggal 02/06/2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. NOVA ANITA melalui Western Union sebesar Rp. 38.392.300,00 dengan rincian :

- 1) Rp. 19.318.200,00 pada tanggal 5 Juni 2017 dengan MTCN 1951981055;
- 2) Rp. 19.074.100,00 pada tanggal 11 Juni 2017 dengan MTCN 0773820383;

c. BAMBANG RIYADI IRIANTO ke rekening Mandiri nomor rekening 1290010506349 sebesar Rp. 591.578.625.000,00 dengan rincian :

- 1) Rp. 329,538,000.00 pada tanggal 21 Juni 2017;
- 2) Rp. 262,040,625.00 pada tanggal 30 Juni 2017;

d. MUHAMMAD RIO ke rekening BCA nomor rekening 4960186341 sebesar Rp. 91.694.225,00. pada tanggal 3 Agustus 2017.

Bahwa terdakwa dalam membuka rekening bank tersebut telah menggunakan e-KTP Jakarta Timur, atas nama RONI SAFRIZAL, dengan NIK 3175060506880006 dan e-KTP Jakarta Timur, atas nama MOHAMAD IQBAL ROHMADON, dengan NIK 3175032912970004, juga telah menggunakan E-KTP Jakarta Utara dengan NIK 317404630383004 atas nama YENI LISTIANI dan E-KTP Jakarta Utara dengan NIK 3276026303980010 atas nama YENI LISTIANI yang mana keempat KTP tersebut adalah palsu yang dibuat dengan tidak benar yang selanjutnya telah digunakan untuk membuka rekening bank tertentu untuk kemudian mendapatkan aliran dana (transfer dari luar negeri).

Bahwa sesuai riwayat di sistem data centre Kemendagri, KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA belum pernah dilakukan pencetakan KTP-el nya, namun didalam sistem **SIK** (Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan) KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKAARDIA telah diinput elemen datanya dan telah dilakukan perekaman data KTP-el.

Bahwa dokumen yang diberikan oleh terdakwa saat mengajukan pembuatan KTP dengan NIK 3276026303980010 di Kelurahan Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok adalah ERIKA ARDIA tidak memberikan dokumen apapun saat mengajukan pembuatan KTP dengan NIK 3276026303980010 di kelurahan Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok. Adapaun penginputan data KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA adalah Saudara AANG HIDAYATULLAH dengan cara menggunakan/mengakses aplikasi SIK dengan username SUPRIADI tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. SUPRIADI merupakan PNS Dukcapil yang ditempatkan di Kel. Tugu Kec.

Halaman 20 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

Cimanggis Kota Depok sebagai operator SIAK. Perekaman data KTP yaitu pengambilan Foto, Pengambilan Tanda Tangan, Sidik Jari, dan Scan Iris Mata untuk KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA adalah AANG HIDAYUTULLAH dengan menggunakan username 327605aang1.

Bahwa dalam buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting atas nama ERIKA ARDIA tidak ada dalam daftar pemohon karena dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk pasal 103 dijelaskan bahwa Jenis Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk terdiri atas: 1. Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Penduduk WNI, dengan kode Bk-1.01, sehingga KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA telah dicetak namun tidak dilakukan "encoding" yaitu pengisian elemen data kependudukan dan hasil perekaman sidik jari, iris mata, tandatangan dan foto ke dalam chip yang terdapat didalam KTP-el sehingga riwayat pencetakan tidak tercatat di sistem data centre Kemendagri.

Bahwa karena proses penginputan dan perekaman yang dilakukan oleh AANG HIDAYATULLAH tidak sesuai prosedur dan belum dilakukan proses "encoding" maka KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA beredar, dengan demikian KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA yang tidak sesuai prosedur penginputan data, perekamannya dan pencetakannya tidak bisa terbit atau dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil, sehingga apabila KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA tersebut terbit atau dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil maka KTP-el tersebut ASLI namun PALSU karena KTP tersebut blangkanya asli namun proses penerbitannya tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku, dan dari hasil pencarian data kependudukan Kota Jakarta Utara di dalam Database Dukcapil Kota Jakarta Utara terhadap NIK 3276026303980010 terdaftar atas nama YENI LISTIANI.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.

**DAN**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **ERIKA ARDIA Alias YENI LISTIANI** bersama-sama dengan Sdr. DURU MORGAN (belum tertangkap), sdr. DURU CHIDERA DECLAN (belum tertangkap), dan sdr. IFY GUANZHO (belum tertangkap), pada tanggal 22 Mei 2017, tanggal 29 Mei 2017 atau suatu waktu di bulan Mei 2017

*Halaman 21 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tanggal 02 Juni 2017 atau suatu waktu di bulan Juni 2017, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat, yaitu telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal adanya Surat Divisi Hubungan Internasional tanggal 21 Maret 2018 perihal informasi tentang kasus *Romance Fraud Scam* yang menjelaskan Divhubinter Polri telah menerima informasi dari INTERPOL Ottawa terkait kasus *Romance Scam* yang sedang ditangani oleh kepolisian Peel, Kanada. Kemudian kasus tersebut dilaporkan ke kepolisian Peel pada tanggal 6 Desember 2017 dengan korban seorang warga negara Kanada a.n. KIM DANG. Korban mengalami kerugian senilai US\$97,504.00 yang diduga melibatkan beberapa orang WNI.

Bahwa berdasarkan dokumen yang dikirim oleh INTERPOL Ottawa melalui Divisi Hubungan Internasional Polri bahwa KIM DANG telah memberikan sejumlah uang kepada ROMAN RICHARD SMITH yang di transfer ke pihak-pihak yang ada di Indonesia yaitu :

- a. NOVA ANITA melalui Western Union sebesar :
  - 1) \$1,504,01 pada tanggal 5 Juni 2017 dengan MTCN 1951981055;
  - 2) \$2,000.00 pada tanggal 11 Juni 2017 dengan MTCN 0773820383;
- b. BAMBANG RIYADI IRIANTO ke rekening Mandiri No. 1290010506349 :
  - 1) \$25,000.00 pada tanggal 20 Juni 2017;
  - 2) \$20,000.00 pada tanggal 27 Juni 2017;
- c. MUHAMAD RIO ke rekening BCA No. 4960186341 sebesar \$7,000.00 pada tanggal 2 Agustus 2017;
- d. ERIKA ARDIA (terdakwa) ke rekening BTN No. 0004801500588817 sebesar :
  - 1) \$10,000.00 pada tanggal 26 Mei 2017;
  - 2) \$20,000.00 pada tanggal 19 Mei 2017;

Halaman 22 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

3) \$12,000.00 pada tanggal 31 Mei 2017;

Bahwa untuk menerima tersebut terdakwa ERIKA ARDIA alias YENI LISTIANI sebelumnya membuka 13 rekening di Bank berbeda serta melakukan pencairan uang melalui Western Union dan Money Gram. Kemudian terdapat transfer uang masuk melalui rekening, Western Union dan Money Gram ke penerima atas nama ERIKA ARDIA yang berasal dari luar negeri dimana transfer dana masuk tersebut merupakan hasil kejahatan.

Bahwa kemudian terdakwa membuka rekening dan melakukan pencairan di Western Union dan Money Gram. Untuk rekening yang dibuka oleh terdakwa dengan atas nama ERIKA ARDIA adalah sebagai berikut :

No.	Bank	No. Rekening
1.	Bank BTN	0004801500588817
2.	Bank BCA	4210045258
3.	Bank Syariah Mandiri	7108354857
4.	Bank BRI	187101001442508
5.	Bank Danamon	003606987570
6.	Bank Maybank	1102010312
7.	Bank Mega	011160020162979
8.	Bank Panin	1) 1342212175 2) 2902003351
9.	Bank Sinarmas	0043583638
10.	Bank Cimb Niaga	No. Rekening tidak diketahui
11.	Bank UOB Indonesia	No. Rekening tidak diketahui
12.	Bank Bukopin	No. Rekening tidak diketahui
13.	Bank DKI	No. Rekening tidak diketahui

Bahwa diantara 13 Rekening tersebut terdapat rekening yang tidak pernah digunakan untuk transaksi yaitu :

No.	Bank	No. Rekening
1.	Bank Mega	011160020162979
2.	Bank Sinarmas	0043583638
3.	Bank Cimb Niaga	No. Rekening tidak diketahui
4.	Bank UOB Indonesia	No. Rekening tidak diketahui
5.	Bank Bukopin	No. Rekening tidak diketahui
6.	Bank DKI	No. Rekening tidak diketahui

Bahwa rincian masing-masing penerimaan dana dari luar negeri, pencairan dari Western Union dan Money Gram sebagai berikut :

Bank/Non Bank	No. Rekening	Nominal
BTN	0004801500588817	725,307,607.50
BCA	4210045258	1,056,389,628.33
SYARIAH MANDIRI	7108354857	6,207,046,570.00
PANIN	1342212175	804,766,999.52
	2902003351	2,026,403,363.00
BRI	187101001442508	771,117,166.35





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maybank	1102010312	711,438,265.02
Western Union		354,826,700.00
Money Gram		300,817,475.55
<b>TOTAL</b>		<b>12,958,113,775.27</b>

Bahwa Terdakwa ERIKA ARDIA alias YENI LISTIANI melakukan pembukaan rekening dengan menggunakan KTP-el Palsu dimana rekening tersebut digunakan untuk Penerimaan dana dari Luar Negeri dan Pencairan Western Union serta Money Gram yang merupakan hasil tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh sdr. DURU MORGAN atas perintah mantan suaminya yaitu sdr. DURU CHIDERA DECLAN (WNA NIGERIA).

Bahwa terdakwa membeli 12 kartu ATM dengan Rekening untuk digunakan sebagai sarana penampungan hasil kejahatan terhadap Penipuan dalam Negeri yang dilakukan oleh sdr. IFY GUANZHO.

Bahwa terhadap penerimaan dana dari luar negeri tersebut terdakwa ERIKA ARDIA alias YENI LISTIANI mendapatkan komisi sebesar 3% dari setiap dana masuk. Untuk transaksi uang masuk dari WAHYUDIN dan FAJRIAH SAID BALAD pada rekening BCA No. Rekening 4210045258 atas nama ERIKA ARDIA dan pada rekening BCA No. Rekening 4280106637 atas nama YENI LISTIANI sebagai berikut :

## BCA No. Rekening 4210045258 atas nama ERIKA ARDIA

NAMA	FREK	NOMINAL
WAHYUDIN	374	9,343,264,000.00
FAJRIAH SAID BALAD	238	2,895,606,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>612</b>	<b>12,238,870,000.00</b>

## BCA No. Rekening 4280106637 atas nama YENI LISTIANI

NAMA	FREK	NOMINAL
WAHYUDIN	7	95,610,000.00
FAJRIAH SAID BALAD	2	16,890,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>112,500,000.00</b>

Bahwa jumlah dana yang telah ditransfer ke rekening Bank dan Western Union yang ada di Indonesia dengan masing-masing penerima sebagai berikut:

- ERIKA ARDIA (terdakwa) ke rekening BTN nomor rekening 0004801500588817 sebesar Rp. 554,898,220.00 (lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. NOVA ANITA melalui Western Union sebesar Rp. 38.392.300,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua tiga ratus rupiah).

c. BAMBANG RIYADI IRIANTO ke rekening Mandiri nomor rekening 1290010506349 sebesar Rp. 591.578.625,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

d. MUHAMMAD RIO ke rekening BCA nomor rekening 4960186341 sebesar Rp. 91.694.225,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

Bahwa sesuai salinan data yang terdapat dalam sistem Bank BTN KC Depok ERIKA ARDIA menjadi nasabah di Bank BTN KC Depok sejak 08 Mei 2017 dengan nomor rekening 0004801500588817 terhadap rekening tersebut yang berhak dan bertanggung jawab untuk melakukan transaksi adalah ERIKA ARDIA sendiri.

Bahwa ada aktifitas transaksi uang masuk (kredit) dari luar negeri/transaksi valas ke rekening Bank BTN KC Depok Nomor 0004801500588817, atas nama ERIKA ARDIA (terdakwa) selama periode pembukaan rekening 08 Mei 2017 s.d sampai dengan 30 April 2019 dengan rincian aktivitas transaksi sebagai berikut :

Trans Date	Trans Description	Nominal	Nama Pengirim	Negara Pengirim
22/05/17	KU MASUK/ERIKA ARDIA/220517	264.263.010,00	CHAU DANG	CANADA
29/05/17	KU MASUK/ERIKA ARDIA/290517	132.032.710,00	CHAU DANG	CANADA
2/06/17	KU MASUK/ERIKA ARDIA	158,602,500.00	CHAU DANG	CANADA
28/09/17	KU MASUK/ERIKA ARDIA/280917	39,807,905.00	WANG XIANJING	BEIJING
9/10/17	b2b/transaksi valuta asing/usd2.440.erika	32,839,960.00	RUPERTO ROSAS DEL ANGEL	CANADA
21/11/17	b2b/m.1455/obsd/so/x1 /17 trsks val asing	39,877,120.00	MIN HO, KIM	SEOUL
6/03/18	TT Pay Ovb SA	16,033,312.50	WILHELM JOHANNE S JACOB	SOUTH AFRICA
6/03/18	TT Pay Ovb SA	20,643,750.00	LEE	SOUTH

Halaman 25 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			JOUNG HUN	KOREA
13/03/18	TT Pay Ovb SA	21,207,340.00	LEE JUN YOUNG	SOUTH KOREA

Bahwa terdapat transaksi dana masuk (Kredit) rekening BTN KC Depok Nomor 0004801500588817, atas nama ERIKA ARDIA, berapa jumlah transaksi dan jumlah nominal dana masuk pada masing-masing pengirim sebagai berikut:

Jenis Transaksi	Jumlah Transaksi	Jumlah Nominal
		554.
kiriman uang masuk dari CHAU DANG	3	898.220
Kiriman uang masuk dari LAILI KUSUMAWARDHANI melalui RTGS Bank Syariah Mandiri	1	300.000.000
		39.
transaksi masuk valuta asing dari MIN HO, KIM	1	877.120
		39.
kiriman uang masuk dari WANG XIANJING	1	807.905
transaksi masuk valuta asing dari RUPERTO ROSAS DEL ANGEL	1	32.839.960
		21.
kiriman uang masuk dari LEE JUN YOUNG	1	207.340
		20.
kiriman uang masuk dari LEE JOUNG HUN	1	643.750
kiriman uang masuk dari WILHELM JOHANNES JACOB	1	16.033.313
		15.
transfer masuk dari bank BCA	3	000.000
		1.
koreksi penarikan yang gagal	1	507.500
		1.
setoran awal pembukaan rekening	1	000.000
<b>Grand Total</b>	<b>15</b>	<b>1.042.815.108</b>

Bahwa terdapat transaksi dana keluar (Debit) rekening BTN KC Depok Nomor 0004801500588817, atas nama ERIKA ARDIA, berapa jumlah transaksi dan jumlah nominal dana keluar pada masing-masing pengirim sebagai berikut :

Jenis transaksi	Jumlah transaksi	Jumlah nominal
penarikan menggunakan kartu ATM	87	224.800.000

Halaman 26 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarik tunai melalui teller	8	805.000.000
transaksi menggunakan mesin EDC	2	12.319.830
<b>Grand Total</b>	<b>97</b>	<b>1.042.119.830</b>

Bahwa kemudian ada beberapa aliran dana yang diantaranya diterima oleh terdakwa yaitu :

- Sesuai dengan rekening koran Mandiri Nomor 1290010506349 atas nama BAMBANG RIYADI IRIANTO bahwa benar terdapat transaksi dana masuk yang berasal dari CHAU DANG sebanyak 2 (dua) kali transaksi dengan total Rp.591,578,625.00,- (lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- Sesuai rekening koran BCA Nomor 4960186341 atas nama MUHAMMAD RIO yang terdapat transaksi dana masuk yang berasal dari CHAU DANG sebanyak 1 (dua) kali transaksi sejumlah Rp.91,694,225,- (sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- Sesuai database Western Union NOVA ANITA telah menerima dana sebesar Rp. 38,392,300.00 pada tanggal 5 Juni 2017 dan 11 Juni 2017. Riwayat pencairan uang yang dilakukan oleh BAMBANG RIYADI IRIANTO, NOVA ANITA, ERIKA ARDIA, MUHAMMAD RIO serta YENI LISTIANI melalui fasilitas agent PT. WESTERN UNION periode 2 Juni 2016 s.d. 21 Agustus 2017 sebagai berikut:

NAMA	JUMLAH NOMINAL PENERIMAAN
BAMBANG RIYADI IRIANTO	135,344,500.00
NOVA ANITA	816,145,058.70
ERIKA ARDIA	354,826,700.00
MUHAMMAD RIO	135,040,000.00
YENI LISTIANI	500,957,000.00
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1,942,313,258.70</b>

- Riwayat pencairan uang yang dilakukan oleh BAMBANG RIYADI IRIANTO, NOVA ANITA, ERIKA ARDIA, MUHAMMAD RIO melalui fasilitas agent PT. MONEYGRAM PAYMENT SYSTEM INDONESIA periode 29 April 2016 s.d. 18 Oktober 2017 sebagai berikut:

NAMA	JUMLAH NOMINAL PENERIMAAN
BAMBANG RIYADI IRIANTO	12,624,278.69
NOVA ANITA	334,824,265.92
ERIKA ARDIA	300,817,475.55
MUHAMMAD RIO	64,188,812.57

Halaman 27 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH TOTAL	712,454,832.73
--------------	----------------

- Adanya aktifitas transaksi uang masuk (kredit) dari luar negeri/transaksi valas ke rekening Bank BCA KCP Margocity Depok Nomor 4210045258, atas nama ERIKA ARDIA selama periode pembukaan rekening periode 08 Mei 2017 s.d. 28 Maret 2019 dengan rincian aktivitas transaksi sebagai berikut :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan			
12-09-18	KR OTOMATIS REMITTAN CES (ONLINE)	K	146.326.800 ,00	CHO CHEOL BUM	USD 9995.00	/ ACC /LIVI NG COS T R	FB DIR0 0842 1835 68
			146.326.800 ,00				
10-01-19	KR OTOMATIS REMITTAN CES (ONLINE)	K	32.206.600, 00	JOAQUIN DEL MORAL	EUR 2000.00	DEP OSI TO BEN EFI CO	
08-03-19	KR OTOMATIS REMITTAN CES (ONLINE)	K	97.317.600, 00	JOAQUIN DEL MORAL	USD 6880.00	MO VIMI ENT O ING	
			129.524.200 ,00				
27-03-19	KR OTOMATIS REMITTAN CES (ONLINE)	K	336.221.730 ,00	KANG HOSUNG	USD 23985.00		
12-09-18	KR OTOMATIS REMITTAN CES (ONLINE)	K	146.180.400 ,00	KANG SUNG HO	USD 9985.00		
			482.402.130 ,00				
04-01-18	KR OTOMATIS REMITTAN CES	K	29.279.800, 00	TT626049 AUTO CR- IR	KIYOKAZ U WATANA BE	USD 2200 .00	
			29.279.800,				

Halaman 28 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			00				
25-01-19	KR OTOMATIS REMITTAN CES	K	20.519.272, 90	TT541632 AUTOOCR- IR	LEE HYUN JU	USD 1466 .71	RFB 1201 9012 4001 26
			20.519.272, 90				
11-02-19	KR OTOMATIS REMITTAN CES	K	51.824.585, 43	TT575883 AUTOOCR- IR	MM FOOT CARE MASSA	CAD 4993 .36	
			51.824.585, 43				
18-09-17	KR OTOMATIS REMITTAN CES (ONLINE)	K	76.969.200, 00	PARK GAPSIK	USD 5880.00		
			76.969.200, 00				
09-10-18	KR OTOMATIS REMITTAN CES	K	71.532.700, 00	TT292806 AUTOOCR- IR	PARK JAE SOON	USD 4780 .00	CUS TOM CLE ARA NCE F
			71.532.700, 00				
14-09-17	KR OTOMATIS REMITTAN CES	K	48.010.940, 00	TT316840 AUTOOCR- IR	TOSHIMI SAKATA	USD 3670 .00	/ RFB/ 231- TTR- 1019 3
			48.010.940, 00				
Grand Total			1.056.389.6 28,33				

Transaksi dana masuk (Kredit) rekening BCA KC Sunter Mall Kelapa Gading dengan nomor rekening 4280106637 atas nama YENI LISTIANI, berupa jumlah transaksi dan jumlah nominal dana masuk pada masing-masing pengirim sebagai berikut :

NAMA		FRE K	NOMINAL
YENI LISTIANI		198	684,250,000.00
ERIKA ARDIA	21		214,400,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI WAHYUNI	16	180,599,000.00
DURU CHIDERA		
DECLA	30	152,600,000.00
NUR AENI	12	140,284,855.67
DARYATI	9	113,946,000.00
WAHYUDIN	7	95,610,000.00
JAPAR	6	80,000,000.00
B HARTATI		
SIRAIT	7	73,736,000.00
AJI KURNIA		
NUGRAHA	3	39,830,000.00
FREDY		
MULYADI KUSU	2	29,000,000.00
BPK RONI		
INDRA	3	20,500,000.00
FAJRIAH SAID		
BALAD	2	16,890,000.00
SUTRI NINGSIH	1	16,335,000.00
ROHAYA	3	15,224,095.00
SYAHYUNI	1	12,853,440.00
MUHAMAD		
KUSNO SUKA	2	11,950,000.00
PT AJ		
MANULIFE IND	6	10,317,471.00
LINDA LESTARI	1	10,000,000.00
REFI READI	1	9,950,000.00
ANDI		
SUPRIATNA ST	1	9,553,000.00
MILASARI	4	7,000,000.00
SUPARNO	5	6,900,000.00
ITA PURWATI	2	6,500,000.00
JAP AY FHUN	5	6,360,000.00
DWI PUSPITA	3	6,350,000.00
DEVITA		
NATASHA BAR	4	6,270,000.00
FAJRIANI	7	5,500,000.00
SDRI ENDAH		
LESTAR	1	5,000,000.00
TARTO		
HARJANTO	1	5,000,000.00
RESTUTIANING		
NOVIT	3	4,500,000.00
NURHAYATI	4	3,750,000.00
DADANG		
NURJAMAN	2	3,200,000.00
KIKI	1	2,500,000.00

Halaman 30 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULANDARI		
EKA ASTIANI	2	2,050,000.00
DENNY	2	2,000,000.00
JOBTO LAMHOT		
HUTAU	1	2,000,000.00
SDRI GHEA		
PUTRI AN	1	2,000,000.00
MASRURI	1	1,500,000.00
SANITA RUTH		
FILIND	2	1,500,000.00
LILIS RAHAYU	1	1,000,000.00
NICO F		
SIMANGUNSON	1	1,000,000.00
QOMARIYAH	1	1,000,000.00
SITI ZUBAEDAH	1	1,000,000.00
SDRI AMALIA		
KURNI	1	750,000.00
YULIA		
TANUWIDJAJA	1	700,000.00
DESI LESTARI	2	551,000.00
EKA		
SEPTIANINGS	1	500,000.00
FEBRINA		
CLAUDIA CA	1	500,000.00
AIRPAY		
INTERNATION	1	350,000.00
LILIS SUGIANTI	1	200,000.00
- KRISTIN		
SUWUH	1	100,000.00
<b>Grand Total</b>	<b>396</b>	<b>2,025,359,861.67</b>

JENIS TRANSAKSI	FRE K	NOMINAL
		254,000,0
SETORAN TUNAI DGN BERITA	2	00.00
		5,000,0
SETORAN TUNAI DGN BUKU	1	00.00
TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	1	520, 000.00
		265, 000.00
TRANSFER CR	1	000.00
		<b>259,785,0</b>
<b>Grand Total</b>	<b>5</b>	<b>00.00</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi dana keluar (Debet) rekening BCA KCP Sunter Mall Kelapa Gading dengan nomor rekening 4280106637 atas nama YENI LISTIANI, berapa jumlah transaksi dan jumlah nominal dana masuk pada masing-masing penerima sebagai berikut :

NAMA	FRE K	NOMINAL
LIS HARTINI	19	195,710,000.00
DURU CHIDERA DECLA	20	164,345,000.00
YENI LISTIANI QQ B	14	136,416,000.00
JAPAR	12	109,900,000.00
B HARTATI SIRAIT	41	73,290,000.00
YENI LISTIANI	15	55,500,000.00
ADI SUPRAYITNO	4	52,080,000.00
ERIKA ARDIA	19	51,950,000.00
SUPARNO	22	49,600,000.00
NURHALIMAH	13	43,326,000.00
SITI LAY	4	40,650,000.00
MEGA PRIMER PUTRA	2	40,000,000.00
SRI HARIYANTI	5	30,800,000.00
RICA ALYSIA	3	25,250,000.00
MONIKA PURWITASARI	3	24,350,000.00
RESTUTIANING NOVIT	6	23,950,000.00
PARYONO	5	22,450,000.00
FREDY MULYADI KUSU	1	20,776,000.00
GHEA PUTRI ANZANIS	5	20,200,000.00
SUBARI	10	19,800,000.00
DADANG NURJAMAN	16	16,900,000.00
MILASARI	3	16,550,000.00
JUHA	13	15,883,000.00
DEVITA NATASHA BAR	3	15,465,000.00
0327 MANULIFE UL	1	15,000,000.00
KRISTINE	2	13,950,000.00
LILIS SUGIANTI	4	12,970,000.00
DWI NURHASANAH	2	11,421,000.00
SUHARTINAH KANIASI	4	10,900,000.00
BPK MUHAMAD YUNUS	1	10,800,000.00
MEGATAMA MANDIRI P	1	10,000,000.00
AJI KURNIA NUGRAHA	10	9,050,000.00
R.SUWIRTO.AS	3	7,500,000.00
0865 PLN PREPAID	25	7,162,500.00
KIKI WULANDARI	1	7,000,000.00
BLESSING UCHE MADU	1	6,800,000.00
GILANG SUKARNO	2	6,600,000.00
ERIK	7	6,500,000.00
TRINUSA TRAVELINDO	4	6,150,344.00
NICHOLAS EDWARD SU	1	6,000,000.00
1211 XL/AXIS	57	5,522,500.00
DWI PUSPITA	1	5,000,000.00
RUSDI SH	1	5,000,000.00

Halaman 32 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KRISTIN SUWUH	2	4,700,000.00
RIYONO	5	4,100,000.00
AMANDA RIZKY ELAN	1	4,000,000.00
HASAN BIN NADI	1	4,000,000.00
SRI SURYO MARIANA	2	4,000,000.00
JEMIYAT	2	3,800,000.00
DESI LESTARI	11	3,562,000.00
AL KAROMAH BHAKTI	1	3,000,000.00
IRADIK SUPATRIA	1	2,800,000.00
HERI YANTO	5	2,350,000.00
MORIKA MUSKAR	2	2,350,000.00
BPK PRIYANTO	1	2,300,000.00
RIRI RATNA SARI	3	2,250,000.00
BPK WAHIDIN	4	2,100,000.00
MUHAMAD KUSNO SUKA	1	2,076,000.00
F5/6	6	2,019,600.00
BPK RONI INDRA	1	2,000,000.00
SHERLINA SUGIHARTI	1	2,000,000.00
SRI WAHYUNI	3	1,950,000.00
SANDRA ADIPUTRI WI	2	1,753,380.00
PARYATI	5	1,705,000.00
YAY JAYA SUPRANA S	1	1,500,000.00
DAMA YANTI	1	1,400,000.00
ADITYA PERMANA	1	1,300,000.00
BPK YUDI SETIAWAN	2	1,300,000.00
ENENG SRI INDAH PR	1	1,300,000.00
DISAH	1	1,200,000.00
SCOLASTIKA PEONG	3	1,003,700.00
BPK JEJEN	1	1,000,000.00
QOMARIYAH	1	1,000,000.00
SDRI SRI LIAWATI	1	900,000.00
INDUN SRI WATI	1	800,000.00
JUDITH TJANDRAWINA	3	767,000.00
RONA ULI SILAEN	1	718,000.00
TRAVELOKA	1	700,166.00
RENI PUSPITA SARI	1	700,000.00
DINI ARTI	1	653,000.00
FAJRIAH SAID BALAD	1	600,000.00
HERIYANTO	1	595,000.00
MERINAH	3	590,000.00
WAHYU DIANTO	2	550,000.00
FAHRUDIN	2	540,000.00
NURHASIDAH	1	539,000.00
AYU MIFTAHUL JANNA	1	500,000.00
RUDY SUGIANTO	1	500,000.00
AGUNG PRASETYO	2	440,802.00
SUTAMI	1	400,000.00
DESTRA NATALASA	1	390,000.00
ARDIAN FAISAL AKBA	1	379,938.00
NURUL HAIRULNISA	1	338,514.00
0857 XL PASCABAYAR	2	337,735.00

Halaman 33 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICKY SUSANTI SOEG	1	310,000.00
JOAN DURAND	1	300,000.00
RESTI FERIANA	1	300,000.00
HANIDA AGUSTINA	1	284,995.00
TITI SUWARTI	1	279,000.00
CHRISHIELLA	1	259,000.00
VERONIKA HENNY KUS	1	250,000.00
SUHARTINI	1	235,000.00
SELLYANA SARI	1	220,000.00
1200 TELKOMSEL	4	206,000.00
MUNAWIR SHAZALI	1	200,000.00
SUARSIH	1	200,000.00
BUNARDI BDN VALEN	1	190,000.00
NELLY	2	175,000.00
RAHMAT MAULANA RAS	1	174,388.00
WINDA SETIANI	1	165,000.00
DWI SITI MAYA PRIT	1	148,790.00
ABDUL JABBAR ROCHM	1	144,168.00
MEGI ARIS SUNANDAR	1	129,000.00
1212 INDOSAT	5	125,000.00
1114 SMARTFREN PRE	1	100,000.00
PUPUNG PURWATI IR	1	10,000.00
<b>Grand Total</b>	<b>517</b>	<b>1,514,631,520.00</b>

JENIS TRANSAKSI	FRE K	NOMINAL
TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	166	292,150,000.00
PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	175	286,703,966.00
TARIKAN TUNAI DGN BUKU	2	130,000,000.00
TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	18	24,700,000.00
PEMBAYARAN VIA ATM BCA	1	15,000,000.00
TRANSFER VIA MB BCA VIRTUAL ACCOUNT DB	1	12,000,000.00
DB DEBIT DOMESTIK	1	2,980,000.00
BCA TUNAI DB VIA EDC BCA	3	1,700,000.00
PEMBELIAN VIA ATM BCA	5	800,000.00
PEMBELIAN DISERTAI TUNAI DB VIA EDC BCA	3	762,015.00
<b>Grand Total</b>	<b>375</b>	<b>766,795,981.00</b>

- Bahwa terdapat transaksi di Bank Syariah Mandiri KC Depok yaitu transaksi masuk dari luar negeri periode tanggal 31 Mei 2017 s.d. 05 September 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 6.207.046.570.00. (enam miliar dua ratus tujuh juta empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

Halaman 34 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat aktifitas transaksi uang masuk (kredit) dari luar negeri/transaksi valas ke rekening Bank Bank Panin KCP Depok Mall Nomor 1342212175 atas nama ERIKA ARDIA selama periode pembukaan rekening 08 Mei 2017 s.d 15 Februari 2019 dengan rincian aktivitas transaksi sebagai berikut :

Tanggal	Deskripsi	Nominal	Nama Pengirim	Negara Pengirim
15.05.17	INC ID/150145/201705/GIA NNOT	493,429,047.72	GIANNOT TA VITA MARIA	ITALY
05.06.17	INC ID/020378/201706 LEE DA	95,270,720.00	LEE DA GYEOM	KOREA
4.08.17	ID/040047/08 YAR YANN INC130	22,548,834.00	YAR YANN	USA
08.08.17	ID/080043/08 LICH ROLAN INC130	66,455,158.00	LICH ROLAN	USA
18.08.17	ID/180254/08 GRACE H RCOM IN130	20,108,112.00	GRACE H RCOM	BCA-
21.08.17	ID/210027/08 HALEY ROLAN INC130	34,267,891.00	HALEY ROLAN	USA
31.08.17	ID/310111/08 GRACE H RCOM INC130	26,992,064.00	GRACE H RCOM	BCA -
15.09.17	ID/140123/09 YOUNG MOON INC130	29,072,694.00	YOUNG MOON	USA
27.03.18	INC ID/270137/201803 BLANKA	16,622,478.80	BLANKA CVETKOVIC	SLOVE NIA

- Bahwa terdapat aktifitas transaksi uang masuk (kredit) dari luar negeri/transaksi valas ke rekening Bank Bank Panin Kantor Kas Maple Junction Nomor 2902003351 atas nama ERIKA ARDIA selama periode pembukaan rekening 6 Juni 2017 s.d 15 Mei 2019 dengan rincian aktivitas transaksi sebagai berikut :

Tanggal	Deskripsi	Nominal	Nama Pengirim	Negara Pengirim
12.06.17	JUAL USD INCOMING	593,175,250.00	KUM CHA OMINE	USA
16.08.17	ID/160163/08 YUANG HONG	13,001,226.00	YUANG HONG	HONGKONG

Halaman 35 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



	ADD. INC275			
6.09.17	INCOMING	665,953,524.00	KUM C	USA
		0	OMINE	
1.11.17	INCOMING	338,845,950.00	KUM CHA	USA
		0	OMINE	
21.11.17	INCOMING	54,124,000.00	KUM CHA	USA
			OMINE	
10.01.18	INCOMING	112,185,513.00	KUM CHA	USA
		0	OMINE	
29.06.18	INCOMING	143,426,120.00	KAREN Y	USA
		0	KANG	
13.09.18	INCOMING AN	105,691,780.00	KAREN Y	USA
	ERIKA	0	KANG	
	ID/120238/			

➤ Bahwa terdapat aktifitas transaksi uang masuk (kredit) dari luar negeri/transaksi valas ke rekening BRI KK Mall Margocity Nomor 1871-01-001442-50-8, atas nama ERIKA ARDIA selama periode pembukaan rekening 05 Juni 2017 s.d. 26 September 2018.

➤ Bahwa terdapat aktifitas transaksi uang masuk (kredit) dari luar negeri/transaksi valas ke rekening Bank Maybank KCP Depok Nomor 1102010312 atas nama ERIKA ARDIA selama periode pembukaan 08 Mei 2017 s.d. 31 Januari 2019.

➤ Bahwa terdapat transaksi dana masuk (Kredit) dan keluar (Debet) rekening Maybank No. 1.254.345634 atas nama YENI LISTIANI di Maybank KCP Kelapa Gading Kirana Jakarta Utara Sesuai rekening koran rekening Maybank No. 1.254.345634 atas nama YENI LISTIANI periode 05 November 2018 s/d 28 Juni 2019 sebagai berikut :

Posting Date	Description	Debet	Kredit	Keterangan
05 Nov 2018	Setor Tabungan		33.653.500 .00	Setoran Awal, sisa dari hasil pencairan dana Western Union (WU) sebesar Rp. 83.653.500,- (delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				lima ratus rupiah) yang dilakukan YENI LISTIANI pada tanggal 05 November 2018 di Western Union Maybank KCP Kelapa Gading Kirana Jakarta Utara
05 Nov 2018	Tarik ATM/SMK	1,000,000. 00		
05 Nov 2018	Tarik ATM/SMK	3,000,000. 00		
05 Nov 2018	Tarik ATM/SMK	3,000,000. 00		
05 Nov 2018	Tarik ATM/SMK	3,000,000. 00		
05 Nov 2018	PB ATM/IVR	20,000,000 .00		Pemindahbukuan melalui ATM ke rekening BCA atas nama YENI LISTIANI
09 Nov 2018	Tarik ATM/SMK	2,000,000. 00		
05 Jan 2019	Tarik ATM/SMK	250,000. 00		
05 Jan 2019	Tarik ATM/SMK	1.250,000. 00		
14 Feb 2019			35,000,000 .00	Pencairan Kredit Tanpa Agunan di Maybank Indonesia, atas nama YENI LISTIANI
15 Feb 2019	PB ATM/IVR	10,000,000 .00		Pemindahbukuan melalui ATM ke rekening BCA atas nama YENI LISTIANI

Halaman 37 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

16 Feb 2019	Tarik ATM/SMK	500,000.00		
16 Feb 2019	Tarik ATM/SMK	2,000,000. 00		
16 Feb 2019	Tarik ATM/SMK	2,000,000. 00		
16 Feb 2019	PB ATM/IVR	5,000,000. 00		Pemindahbukuan melalui ATM ke rekening BRI atas nama TRIYONO
16 Feb 2019	PB ATM/IVR	10,000,000 .00		Pemindahbukuan melalui ATM ke rekening BCA atas nama YENI LISTIANI
09 Mar 2019	PB ATM/IVR		1,000,000. 00	Pemindahbukuan melalui ATM dari rekening BCA atas nama YENI LISTIANI
13 Mar 2019		1,846,042. 00		Angsuran ke 1, KTA atas nama YENI LISTIANI di Maybank Indonesia
23 Mar 2019	Tarik ATM/SMK	500,000.00		
02 Apr 2019	PB ATM/IVR		10,000,000 .00	Pemindahbukuan melalui ATM dari rekening BCA atas nama YENI LISTIANI
07 Apr 2019	Tarik ATM/SMK	2,500,000. 00		
07 Apr 2019	Tarik ATM/SMK	2,500,000. 00		
15 Apr 2019		1,840,042. 00		Angsuran ke 2, KTA atas nama YENI LISTIANI di Maybank Indonesia
22 Apr 2019	Tarik	1,000,000.		

Halaman 38 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr





	ATM/SMK	00		
13 Mei 2019	PB ATM/IVR		1,000,000. 00	Pemindahbukuan melalui ATM dari rekening BCA atas nama YENI LISTIANI
13 Mei 2019		1,840,042. 00		Angsuran ke 3, KTA atas nama YENI LISTIANI di Maybank Indonesia

Bahwa atas transaksi-transaksi tersebut diatas terdakwa menggunakannya untuk keperluan atau kepentingan pribadi terdakwa yaitu antara lain :

- 1) Membeli 1 (satu) unit mobil Honda HRV 1.8 CVT Prestige, warna putih, No. Pol: B 302 PRE sebagaimana Ikhtisar Kesepakatan Pembiayaan tertanggal 15 Maret 2018 dapat Saksi jelaskan bahwa PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Cibubur, pernah melakukan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil Honda HRV 1.8 CVT Prestige, warna putih, No. Pol: B 302 PRE atas nama YENI LISTIANI dengan nilai Rp. 233.856.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan metode angsuran selama 23 (dua puluh tiga) kali dengan nilai Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)/bulan. Kemudian angsuran yang telah dibayar oleh terdakwa adalah sebanyak 15 (lima belas) kali angsuran sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)/ bulan atau sejumlah Rp. 146.160.000,- (seratus empat puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan tersisa 9 (sembilan) kali pembayaran dengan rincian, ssebagai berikut :
  - a. Tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
  - b. Tanggal 15 April 2018 sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
  - c. Tanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
  - d. Tanggal 4 Juni 2018 sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- f. Tanggal 18 Agustus 2018 sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- g. Tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- h. Tanggal 16 Oktober 2018 sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- i. Tanggal 16 November 2018 sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- j. Tanggal 19 Desember 2018 sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- k. Tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- l. Tanggal 16 Februari 2019 sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- m. Tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- n. Tanggal 3 April 2019 sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- o. Tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).

2) Membeli sejumlah perhiasan antara lain :

1 (satu) buah kalung tambang kosong dengan panjang 62 cm, Karat 70% Berat 20 Gram dan 1 (satu) pasang anting ring mata, Karat 70% berat 1 Gram dengan Total harga kedua barang tersebut sebesar Rp. 9.870.000,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dibayar dengan cara cash (tunai).

Jenis perhiasan lain yang telah dibeli yaitu :

- 1 (satu) buah anting giwang toge mata, Karat 70%, berat 1 Gram;
- 1 (satu) buah cincin mata Love, Karat 70%, berat 4,2 Gram;
- 3 (tiga) buah gelang tangan keroncong pentol 3 dimensi, Karat 70%, berat 11,4 Gram.

Total harga ketiga barang tersebut sebesar Rp. 7.250.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- 1 (satu) buah cincin mata Love, Karat 70%, berat 4,2 Gram;

Halaman 40 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

- 3 (tiga) buah gelang tangan keroncong pentol 3 dimensi, Karat 70%, berat 11,4 Gram.

Total harga sebesar Rp. 6.790.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) telah di jual, hal tersebut ditandai dengan adanya coretan pada Nota Kontan.

3) Membeli perhiasan di Toko Mas Tjantik sebagaimana Nota Kontan nomor 09384 tanggal 2 April 2019, 04256 tanggal 13 April 2019, 07555 tanggal 20 Maret 2019, 07624 tanggal 28 Maret 2019, 07625 tanggal 28 Maret 2019, 04247 tanggal 23 April 2019 merupakan bukti pembelian perhiasan di Toko Mas Tjantik.

- Jenis perhiasan yang dibeli adalah jenis gelang model kendari kotak dengan harga Rp. 6.057.000, Cincin Model Bunga cat oren dengan harga Rp. 3.140.000,-.
- Jenis perhiasan yang dibeli adalah jenis kalung model santa (700 HWT) dengan harga Rp. 9.000.000,- dan liontin kotak mata ad full (700) dengan harga Rp. 2.380.000,-.
- Jenis perhiasan yang dibeli adalah Cincin model lebar mata ad full TL 70 dengan harga Rp. 3.906.000,- dan barang tersebut sudah dijual ditandai adanya coretan di nota pembelian dan Saksi tidak mengetahui barang tersebut dijual dimana dan Kalung Model Santa (750 HWT) dengan harga Rp. 1.440.000,-.
- Jenis perhiasan yang dibeli adalah kalung santa p: 23x2cm kokot burung (750) ubs dengan harga Rp. 4.764.000,-.
- Jenis perhiasan yang dibeli adalah kalung jenis Jedar biji lada ukir kokot per bulet (750 ubs) p: 22x2cm dengan harga Rp. 1.160.000,- dan cincin model huruf F mata AD dengan harga Rp 560.000,-.
- Jenis perhiasan yang dibeli adalah Cincin Koin Mata AD Hitam (700) dengan harga Rp. 1.665.000,-.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

**A t a u,**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **ERIKA ARDIA** lias **YENI LISTIANI**, pada tanggal 22 Mei 2017, tanggal 29 Mei 2017 atau suatu waktu di bulan Mei 2017 dan pada tanggal 02 Juni 2017 atau suatu waktu di bulan Juni 2017, atau setidaknya

Halaman 41 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal adanya Surat Divisi Hubungan Internasional tanggal 21 Maret 2018 perihal informasi tentang kasus *Romance Fraud Scam* yang menjelaskan Divhubinter Polri telah menerima informasi dari INTERPOL Ottawa terkait kasus *Romance Scam* yang sedang ditangani oleh kepolisian Peel, Kanada. Kemudian kasus tersebut dilaporkan ke kepolisian Peel pada tanggal 6 Desember 2017 dengan korban seorang warga negara Kanada a.n. KIM DANG. Korban mengalami kerugian senilai US\$97,504.00 yang diduga melibatkan beberapa orang WNI.

Bahwa berdasarkan dokumen yang dikirim oleh INTERPOL Ottawa melalui Divisi Hubungan Internasional Polri bahwa KIM DANG telah memberikan sejumlah uang kepada ROMAN RICHARD SMITH yang di transfer ke pihak-pihak yang ada di Indonesia yaitu :

- a. NOVA ANITA melalui Western Union sebesar :
  - 1) \$1,504,01 pada tanggal 5 Juni 2017 dengan MTCN 1951981055;
  - 2) \$2,000.00 pada tanggal 11 Juni 2017 dengan MTCN 0773820383;
- b. BAMBANG RIYADI IRIANTO ke rekening Mandiri No. 1290010506349 :
  - 1) \$25,000.00 pada tanggal 20 Juni 2017;
  - 2) \$20,000.00 pada tanggal 27 Juni 2017;
- c. MUHAMAD RIO ke rekening BCA No. 4960186341 sebesar \$7,000.00 pada tanggal 2 Agustus 2017;
- d. ERIKA ARDIA (terdakwa) ke rekening BTN No. 0004801500588817 sebesar :
  - 1) \$10,000.00 pada tanggal 26 Mei 2017;
  - 2) \$20,000.00 pada tanggal 19 Mei 2017;
  - 3) \$12,000.00 pada tanggal 31 Mei 2017;

Bahwa untuk menerima tersebut terdakwa ERIKA ARDIA alias YENI LISTIANI sebelumnya membuka 13 rekening di Bank berbeda serta melakukan pencairan uang melalui Western Union dan Money Gram. Kemudian terdapat transfer uang masuk melalui rekening, Western Union dan Money Gram ke penerima atas nama ERIKA ARDIA yang berasal dari luar negeri dimana transfer dana masuk tersebut merupakan hasil kejahatan.

Halaman 42 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa membuka rekening dan melakukan pencairan di Western Union dan Money Gram. Untuk rekening yang dibuka oleh terdakwa dengan atas nama ERIKA ARDIA adalah sebagai berikut :

No.	Bank	No. Rekening
1.	Bank BTN	0004801500588817
2.	Bank BCA	4210045258
3.	Bank Syariah Mandiri	7108354857
4.	Bank BRI	187101001442508
5.	Bank Danamon	003606987570
6.	Bank Maybank	1102010312
7.	Bank Mega	011160020162979
8.	Bank Panin	3) 1342212175 4) 2902003351
9.	Bank Sinarmas	0043583638
10.	Bank Cimb Niaga	No. Rekening tidak diketahui
11.	Bank UOB Indonesia	No. Rekening tidak diketahui
12.	Bank Bukopin	No. Rekening tidak diketahui
13.	Bank DKI	No. Rekening tidak diketahui

Bahwa diantara 13 Rekening tersebut terdapat rekening yang tidak pernah digunakan untuk transaksi yaitu :

No	Bank	No. Rekening
1.	Bank Mega	011160020162979
2.	Bank Sinarmas	0043583638
3.	Bank Cimb Niaga	No. Rekening tidak diketahui
4.	Bank UOB Indonesia	No. Rekening tidak diketahui
5.	Bank Bukopin	No. Rekening tidak diketahui
6.	Bank DKI	No. Rekening tidak diketahui

Bahwa rincian masing-masing penerimaan dana dari luar negeri, pencairan dari Western Union dan Money Gram sebagai berikut :

Bank/Non Bank	No. Rekening	Nominal
BTN	0004801500588817	725,307,607.50
BCA	4210045258	1,056,389,628.33
SYARIAH MANDIRI	7108354857	6,207,046,570.00
PANIN	1342212175	804,766,999.52
	2902003351	2,026,403,363.00
BRI	187101001442508	771,117,166.35
Maybank	1102010312	711,438,265.02
Western Union		354,826,700.00
Money Gram		300,817,475.55
<b>TOTAL</b>		<b>12,958,113,775.27</b>

Bahwa terhadap penerimaan dana dari luar negeri tersebut terdakwa ERIKA ARDIA alias YENI LISTIANI mendapatkan komisi sebesar 3% dari setiap dana masuk. Untuk transaksi uang masuk dari WAHYUDIN dan FAJRIAH SAID BALAD pada rekening BCA No. Rekening 4210045258 atas nama ERIKA

Halaman 43 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIA dan pada rekening BCA No. Rekening 4280106637 atas nama YENI LISTIANI sebagai berikut :

## BCA No. Rekening 4210045258 atas nama ERIKA ARDIA

NAMA	FREK	NOMINAL
WAHYUDIN	374	9,343,264,000.00
FAJRIAH SAID BALAD	238	2,895,606,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>612</b>	<b>12,238,870,000.00</b>

## BCA No. Rekening 4280106637 atas nama YENI LISTIANI

NAMA	FREK	NOMINAL
WAHYUDIN	7	95,610,000.00
FAJRIAH SAID BALAD	2	16,890,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>112,500,000.00</b>

Bahwa jumlah dana yang telah ditransfer ke rekening Bank dan Western Union yang ada di Indonesia dengan masing-masing penerima sebagai berikut:

- ERIKA ARDIA (terdakwa) ke rekening BTN nomor rekening 0004801500588817 sebesar Rp. 554,898,220.00 (lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh juta rupiah).
- NOVA ANITA melalui Western Union sebesar Rp. 38.392.300,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua tiga ratus rupiah).
- BAMBANG RIYADI IRIANTO ke rekening Mandiri nomor rekening 1290010506349 sebesar Rp. 591.578.625,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- MUHAMMAD RIO ke rekening BCA nomor rekening 4960186341 sebesar Rp. 91.694.225,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

Bahwa sesuai salinan data yang terdapat dalam sistem Bank BTN KC Depok ERIKA ARDIA menjadi nasabah di Bank BTN KC Depok sejak 08 Mei 2017 dengan nomor rekening 0004801500588817 terhadap rekening tersebut yang berhak dan bertanggung jawab untuk melakukan transaksi adalah ERIKA ARDIA sendiri.

Bahwa ada aktifitas transaksi uang masuk (kredit) dari luar negeri/transaksi valas ke rekening Bank BTN KC Depok Nomor 0004801500588817, atas nama ERIKA ARDIA (terdakwa) selama periode



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan rekening 08 Mei 2017 s.d sampai dengan 30 April 2019 dengan rincian aktivitas transaksi sebagai berikut :

Trans Date	Trans Description	Nominal	Nama Pengirim	Negara Pengirim
22/05/17	KU MASUK/ERIKA ARDIA/220517	264.263.010,00	CHAU DANG	CANADA
29/05/17	KU MASUK/ERIKA ARDIA/290517	132.032.710,00	CHAU DANG	CANADA
2/06/17	KU MASUK/ERIKA ARDIA	158,602,500.00	CHAU DANG	CANADA
28/09/17	KU MASUK/ERIKA ARDIA/280917	39,807,905.00	WANG XIANJING	BEIJING
9/10/17	b2b/transaksi valuta asing/usd2.440.erika	32,839,960.00	RUPERTO ROSAS DEL ANGEL	CANADA
21/11/17	b2b/m.1455/obsd/so/x 1/17 trsks val asing	39,877,120.00	MIN HO, KIM	SEOUL
6/03/18	TT Pay Ovb SA	16,033,312.50	WILHELM JOHANNES JACOB	SOUTH AFRICA
6/03/18	TT Pay Ovb SA	20,643,750.00	LEE JOUNG HUN	SOUTH KOREA
13/03/18	TT Pay Ovb SA	21,207,340.00	LEE JUN YOUNG	SOUTH KOREA

Bahwa terdapat transaksi dana masuk (Kredit) rekening BTN KC Depok Nomor 0004801500588817, atas nama ERIKA ARDIA, berapa jumlah transaksi dan jumlah nominal dana masuk pada masing-masing pengirim sebagai berikut:

Jenis Transaksi	Jumlah Transaksi	Jumlah Nominal
kiriman uang masuk dari CHAU DANG	3	554.898.
Kiriman uang masuk dari LAILI KUSUMAWARDHANI melalui RTGS Bank Syariah Mandiri	1	220 300.000.
transaksi masuk valuta asing dari MIN HO, KIM	1	000 39.877.
kiriman uang masuk dari WANG XIANJING	1	120 39.807.
transaksi masuk valuta asing dari	1	905 32.839.

Halaman 45 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPERTO ROSAS DEL ANGEL		960
		21.207.
kiriman uang masuk dari LEE JUN YOUNG	1	340
		20.643.
kiriman uang masuk dari LEE JOUNG HUN	1	750
kiriman uang masuk dari WILHELM		16.033.
JOHANNES JACOB	1	313
		15.000.
transfer masuk dari bank BCA	3	000
		1.507.
koreksi penarikan yang gagal	1	500
		1.000.
setoran awal pembukaan rekening	1	000
		1.042.815.
<b>Grand Total</b>	<b>15</b>	<b>108</b>

Bahwa terdapat transaksi dana keluar (Debit) rekening BTN KC Depok Nomor 0004801500588817, atas nama ERIKA ARDIA, berapa jumlah transaksi dan jumlah nominal dana keluar pada masing-masing pengirim sebagai berikut :

Jenis transaksi	Jumlah transaksi	Jumlah nominal
penarikan menggunakan kartu ATM	87	224.800.000
tarik tunai melalui teller	8	805.000.000
transaksi menggunakan mesin EDC	2	12.319.830
<b>Grand Total</b>	<b>97</b>	<b>1.042.119.830</b>

Bahwa kemudian ada beberapa aliran dana yang diantaranya diterima oleh terdakwa yaitu :

- Sesuai dengan rekening koran Mandiri Nomor 1290010506349 atas nama BAMBANG RIYADI IRIANTO bahwa benar terdapat transaksi dana masuk yang berasal dari CHAU DANG sebanyak 2 (dua) kali transaksi dengan total Rp.591,578,625.00,- (lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- Sesuai rekening koran BCA Nomor 4960186341 atas nama MUHAMMAD RIO yang terdapat transaksi dana masuk yang berasal dari CHAU DANG sebanyak 1 (dua) kali transaksi sejumlah Rp.91,694,225,- (sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- Sesuai database Western Union NOVA ANITA telah menerima dana sebesar Rp. 38,392,300.00 pada tanggal 5 Juni 2017 dan 11 Juni

Halaman 46 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017. Riwayat pencairan uang yang dilakukan oleh BAMBANG RIYADI IRIANTO, NOVA ANITA, ERIKA ARDIA, MUHAMMAD RIO serta YENI LISTIANI melalui fasilitas agent PT. WESTERN UNION periode 2 Juni 2016 s.d. 21 Agustus 2017 sebagai berikut:

NAMA	JUMLAH NOMINAL PENERIMAAN
BAMBANG RIYADI IRIANTO	135,344,500.00
NOVA ANITA	816,145,058.70
ERIKA ARDIA	354,826,700.00
MUHAMMAD RIO	135,040,000.00
YENI LISTIANI	500,957,000.00
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1,942,313,258.70</b>

➤ Riwayat pencairan uang yang dilakukan oleh BAMBANG RIYADI IRIANTO, NOVA ANITA, ERIKA ARDIA, MUHAMMAD RIO melalui fasilitas agent PT. MONEYGRAM PAYMENT SYSTEM INDONESIA periode 29 April 2016 s.d. 18 Oktober 2017 sebagai berikut:

NAMA	JUMLAH NOMINAL PENERIMAAN
BAMBANG RIYADI IRIANTO	12,624,278.69
NOVA ANITA	334,824,265.92
ERIKA ARDIA	300 817,475.55
MUHAMMAD RIO	64,188,812.57
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>712,454,832.73</b>

➤ Adanya aktifitas transaksi uang masuk (kredit) dari luar negeri/transaksi valas ke rekening Bank BCA KCP Margocity Depok Nomor 4210045258, atas nama ERIKA ARDIA selama periode pembukaan rekening periode 08 Mei 2017 s.d. 28 Maret 2019 dengan rincian aktivitas transaksi sebagai berikut :

Tanggal	Mutasi	D/ K	Nominal	Keterangan			
12-09-18	KR OTOMAT IS REMITT ANCES (ONLINE )	K	146.326.8 00,00	CHO CHEOL BUM	USD 9995 .00	/ AC C/L IVI NG CO ST R	FB DIR008 421835 68
			<b>146.326.8</b>				



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

				00,00			
10-01-19	KR OTOMATIS REMITTANCES (ONLINE)	K	32.206.60 0,00	JOAQUIN DEL MORAL	EUR 2000 .00	DE PO SIT O BE NE FIC O	
08-03-19	KR OTOMATIS REMITTANCES (ONLINE)	K	97.31 7.600,00	JOAQUIN DEL MORAL	USD 6880.00	MOVI MIEN TO ING	
			129.524.2 00,00				
27-03-19	KR OTOMATIS REMITTANCES (ONLINE)	K	336.221.7 30,00	KANG HOSUNG	USD 2398 5.00		
12-09-18	KR OTOMATIS REMITTANCES (ONLINE)	K	146.1 80.40 0,00	KANG SUNG HO	USD 9985.00		
			482.402.1 30,00				
04-01-18	KR	K	29.279.80	TT62604	KIY	US	

Halaman 48 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr





	OTOMAT IS REMITT ANCES		0,00	9AUTOC R-IR	OKA ZU WAT ANA BE	D 220 0.0 0	
			<b>29.279.80 0,00</b>				
25-01-19	KR OTOMAT IS REMITT ANCES	K	20.519.27 2,90	TT54163 2AUTOC R-IR	LEE HYU N JU	US D 146 6.7 1	RFB 120190 124001 26
			<b>20.519.27 2,90</b>				
11-02-19	KR OTOMAT IS REMITT ANCES	K	51.824.58 5,43	TT57588 3AUTOC R-IR	MM FOO T CAR E MAS SA	CA D 499 3.3 6	
			<b>51.824.58 5,43</b>				
18-09-17	KR OTOMAT IS REMITT ANCES (ONLINE )	K	76.969.20 0,00	PARK GAPSIK	USD 5880 .00		
			<b>76.969.20 0,00</b>				
09-10-18	KR OTOMAT IS REMITT ANCES	K	71.532.70 0,00	TT29280 6AUTOC R-IR	PAR K JAE SOO N	US D 478 0.0 0	CUSTO M CLEAR ANCE F
			<b>71.532.70 0,00</b>				
14-09-17	KR	K	48.010.94	TT31684	TOS	US	/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	OTOMATIS REMITTANCES		0,00	0AUTOC R-IR	HIMI SAKATA	D 367 0.0 0	RFB/23 1-TTR-10193
			48.010.940,00				
Grand Total			1.056.389.628,33				

Transaksi dana masuk (Kredit) rekening BCA KC Sunter Mall Kelapa Gading dengan nomor rekening 4280106637 atas nama YENI LISTIANI, berapa jumlah transaksi dan jumlah nominal dana masuk pada masing-masing pengirim sebagai berikut :

NAMA		FRE K	NOMINAL
YENI LISTIANI		198	684,250,000.00
ERIKAARDIA	21		214,400,000.00
SRI WAHYUNI	16		180,599,000.00
DURU CHIDERA			
DECLA	30		152,600,000.00
NUR AENI	12		140,284,855.67
DARYATI	9		113,946,000.00
WAHYUDIN	7		95,610,000.00
JAPAR	6		80,000,000.00
B HARTATI			
SIRAIT	7		73,736,000.00
AJI KURNIA			
NUGRAHA	3		39,830,000.00
FREDY MULYADI			
KUSU	2		29,000,000.00
BPK RONI			
INDRA	3		20,500,000.00
FAJRIAH SAID			
BALAD	2		16,890,000.00
SUTRI NINGSIH	1		16,335,000.00
ROHAYA	3		15,224,095.00
SYAHYUNI	1		12,853,440.00
MUHAMAD			
KUSNO SUKA	2		11,950,000.00
PT AJ MANULIFE			
IND	6		10,317,471.00
LINDA LESTARI	1		10,000,000.00
REFI READI	1		9,950,000.00
ANDI	1		9,553,000.00

Halaman 50 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIATNA ST		
MILASARI	4	7,000,000.00
SUPARNO	5	6,900,000.00
ITA PURWATI	2	6,500,000.00
JAP AY FHUN	5	6,360,000.00
DWI PUSPITA	3	6,350,000.00
DEVITA		
NATASHA BAR	4	6,270,000.00
FAJRIANI	7	5,500,000.00
SDRI ENDAH		
LESTAR	1	5,000,000.00
TARTO		
HARJANTO	1	5,000,000.00
RESTUTIANING		
NOVIT	3	4,500,000.00
NURHAYATI	4	3,750,000.00
DADANG		
NURJAMAN	2	3,200,000.00
KIKI		
WULANDARI	1	2,500,000.00
EKA ASTIANI	2	2,050,000.00
DENNY	2	2,000,000.00
JOBTO LAMHOT		
HUTAU	1	2,000,000.00
SDRI GHEA		
PUTRI AN	1	2,000,000.00
MASRURI	1	1,500,000.00
SANITA RUTH		
FILIND	2	1,500,000.00
LILIS RAHAYU	1	1,000,000.00
NICO F		
SIMANGUNSON	1	1,000,000.00
QOMARIYAH	1	1,000,000.00
SITI ZUBAEDAH	1	1,000,000.00
SDRI AMALIA		
KURNI	1	750,000.00
YULIA		
TANUWIDJAJA	1	700,000.00
DESI LESTARI	2	551,000.00
EKA		
SEPTIANINGS	1	500,000.00
FEBRINA		
CLAUDIA CA	1	500,000.00
AIRPAY		
INTERNATION	1	350,000.00
LILIS SUGIANTI	1	200,000.00

Halaman 51 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KRISTIN SUWUH	1	100,000.00
<b>Grand Total</b>	<b>396</b>	<b>2,025,359,861.67</b>

JENIS TRANSAKSI	FRE K	NOMINAL
SETORAN TUNAI DGN BERITA	2	254,000,000.00
SETORAN TUNAI DGN BUKU	1	5,000,000.00
TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	1	520,000.00
TRANSFER CR	1	265,000.00
<b>Grand Total</b>	<b>5</b>	<b>259,785,000.00</b>

- Transaksi dana keluar (Debet) rekening BCA KCP Sunter Mall Kelapa Gading dengan nomor rekening 4280106637 atas nama YENI LISTIANI, berapa jumlah transaksi dan jumlah nominal dana masuk pada masing-masing penerima sebagai berikut :

NAMA	FREK	NOMINAL
LIS HARTINI	19	195,710,000.00
DURU CHIDERA DECLA	20	164,345,000.00
YENI LISTIANI QQ B	14	136,416,000.00
JAPAR	12	109,900,000.00
B HARTATI SIRAIT	41	73,290,000.00
YENI LISTIANI	15	55,500,000.00
ADI SUPRAYITNO	4	52,080,000.00
ERIKA ARDIA	19	51,950,000.00
SUPARNO	22	49,600,000.00
NURHALIMAH	13	43,326,000.00
SITI LAY	4	40,650,000.00
MEGA PRIMER PUTRA	2	40,000,000.00
SRI HARIYANTI	5	30,800,000.00
RICA ALYSIA	3	25,250,000.00
MONIKA PURWITASARI	3	24,350,000.00
RESTUTIANING NOVIT	6	23,950,000.00
PARYONO	5	22,450,000.00
FREDY MULYADI KUSU	1	20,776,000.00
GHEA PUTRI ANZANIS	5	20,200,000.00
SUBARI	10	19,800,000.00
DADANG NURJAMAN	16	16,900,000.00
MILASARI	3	16,550,000.00
JUHA	13	15,883,000.00

Halaman 52 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVITA NATASHA BAR	3	15,465,000.00
0327 MANULIFE UL	1	15,000,000.00
KRISTINE	2	13,950,000.00
LILIS SUGIANTI	4	12,970,000.00
DWI NURHASANAH	2	11,421,000.00
SUHARTINAH KANIASI	4	10,900,000.00
BPK MUHAMAD YUNUS	1	10,800,000.00
MEGATAMA MANDIRI P	1	10,000,000.00
AJI KURNIA NUGRAHA	10	9,050,000.00
R.SUWIRTO.AS	3	7,500,000.00
0865 PLN PREPAID	25	7,162,500.00
KIKI WULANDARI	1	7,000,000.00
BLESSING UCHE MADU	1	6,800,000.00
GILANG SUKARNO	2	6,600,000.00
ERIK	7	6,500,000.00
TRINUSA TRAVELINDO	4	6,150,344.00
NICHOLAS EDWARD SU	1	6,000,000.00
1211 XL/AXIS	57	5,522,500.00
DWI PUSPITA	1	5,000,000.00
RUSDI SH	1	5,000,000.00
- KRISTIN SUWUH	2	4,700,000.00
RIYONO	5	4,100,000.00
AMANDA RIZKY ELAN	1	4,000,000.00
HASAN BIN NADI	1	4,000,000.00
SRI SURYO MARIANA	2	4,000,000.00
JEMIYAT	2	3,800,000.00
DESI LESTARI	11	3,562,000.00
AL KAROMAH BHAKTI	1	3,000,000.00
IRADIK SUPATRIA	1	2,800,000.00
HERI YANTO	5	2,350,000.00
MORIKA MUSKAR	2	2,350,000.00
BPK PRIYANTO	1	2,300,000.00
RIRI RATNA SARI	3	2,250,000.00
BPK WAHIDIN	4	2,100,000.00
MUHAMAD KUSNO SUKA	1	2,076,000.00
F5/6	6	2,019,600.00
BPK RONI INDRA	1	2,000,000.00
SHERLINA SUGIHARTI	1	2,000,000.00
SRI WAHYUNI	3	1,950,000.00
SANDRA ADIPUTRI WI	2	1,753,380.00
PARYATI	5	1,705,000.00
YAY JAYA SUPRANA S	1	1,500,000.00
DAMA YANTI	1	1,400,000.00
ADITYA PERMANA	1	1,300,000.00
BPK YUDI SETIAWAN	2	1,300,000.00
ENENG SRI INDAH PR	1	1,300,000.00
DISAH	1	1,200,000.00
SCOLASTIKA PEONG	3	1,003,700.00
BPK JEJEN	1	1,000,000.00
QOMARIYAH	1	1,000,000.00
SDRI SRI LIAWATI	1	900,000.00

Halaman 53 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDUN SRI WATI	1	800,000.00
JUDITH TJANDRAWINA	3	767,000.00
RONA ULI SILAEN	1	718,000.00
TRAVELOKA	1	700,166.00
RENI PUSPITA SARI	1	700,000.00
DINI ARTI	1	653,000.00
FAJRIAH SAID BALAD	1	600,000.00
HERIYANTO	1	595,000.00
MERINAH	3	590,000.00
WAHYU DIANTO	2	550,000.00
FAHRUDIN	2	540,000.00
NURHASIDAH	1	539,000.00
AYU MIFTAHUL JANNA	1	500,000.00
RUDY SUGIANTO	1	500,000.00
AGUNG PRASETYO	2	440,802.00
SUTAMI	1	400,000.00
DESTRA NATALASA	1	390,000.00
ARDIAN FAISAL AKBA	1	379,938.00
NURUL HAIRULNISA	1	338,514.00
0857 XL PASCABAYAR	2	337,735.00
RICKY SUSANTI SOEG	1	310,000.00
JOAN DURAND	1	300,000.00
RESTI FERIANA	1	300,000.00
HANIDA AGUSTINA	1	284,995.00
TITI SUWARTI	1	279,000.00
CHRISHIELLA	1	259,000.00
VERONIKA HENNY KUS	1	250,000.00
SUHARTINI	1	235,000.00
SELYANA SARI	1	220,000.00
1200 TELKOMSEL	4	206,000.00
MUNAWIR SHAZALI	1	200,000.00
SUARSIH	1	200,000.00
BUNARDI BDN VALEN	1	190,000.00
NELLY	2	175,000.00
RAHMAT MAULANA RAS	1	174,388.00
WINDA SETIANI	1	165,000.00
DWI SITI MAYA PRIT	1	148,790.00
ABDUL JABBAR ROCHM	1	144,168.00
MEGI ARIS SUNANDAR	1	129,000.00
1212 INDOSAT	5	125,000.00
1114 SMARTFREN PRE	1	100,000.00
PUPUNG PURWATI IR	1	10,000.00
<b>Grand Total</b>	<b>517</b>	<b>1,514,631,520.00</b>

JENIS TRANSAKSI	FREK	NOMINAL
TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	166	292,150,000.00
PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	175	286,703,966.00
TARIKAN TUNAI DGN BUKU	2	130,000,000.00
TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	18	24,700,000.00

Halaman 54 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBAYARAN VIA ATM BCA	1	15,000,000.00
TRANSFER VIA MB BCA VIRTUAL		
ACCOUNT DB	1	12,000,000.00
DB DEBIT DOMESTIK	1	2,980,000.00
BCA TUNAI DB VIA EDC BCA	3	1,700,000.00
PEMBELIAN VIA ATM BCA	5	800,000.00
PEMBELIAN DISERTAI TUNAI DB VIA		
EDC BCA	3	762,015.00
<b>Grand Total</b>	<b>375</b>	<b>766,795,981.00</b>

➤ Bahwa terdapat transaksi di Bank Syariah Mandiri KC Depok yaitu transaksi masuk dari luar negeri periode tanggal 31 Mei 2017 s.d. 05 September 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 6.207.046.570.00. (enam miliar dua ratus tujuh juta empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

➤ Bahwa terdapat aktifitas transaksi uang masuk (kredit) dari luar negeri/transaksi valas ke rekening Bank Bank Panin KCP Depok Mall Nomor 1342212175 atas nama ERIKA ARDIA selama periode pembukaan rekening 08 Mei 2017 s.d 15 Februari 2019 dengan rincian aktivitas transaksi sebagai berikut :

Tanggal	Deskripsi	Nominal	Nama Pengirim	Negara Pengirim
15.05.17	INC ID/150145/201705/GIA NNOT	493,429,047 .72	GIANNOT TA VITA MARIA	ITALY
05.06.17	INC ID/020378/201706 LEE DA	95,270,720. 00	LEE DA GYEOM	KOREA
4.08.17	ID/040047/08 YAR YANN INC130	22,548,834. 00	YAR YANN	USA
08.08.17	ID/080043/08 LICH ROLAN INC130	66,455,158. 00	LICH ROLAN	USA
18.08.17	ID/180254/08 GRACE H RCOM IN130	20,108,112. 00	GRACE H RCOM	BCA-
21.08.17	ID/210027/08 HALEY ROLAN INC130	34,267,891. 00	HALEY ROLAN	USA
31.08.17	ID/310111/08 GRACE H RCOM INC130	26,992,064. 00	GRACE H RCOM	BCA -
15.09.17	ID/140123/09 YOUNG MOON INC130	29,072,694. 00	YOUNG MOON	USA
27.03.18	INC ID/270137/201803 BLANKA	16,622,478. 80	BLANKA CVETKOV	SLOVEN IA

Halaman 55 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



			IC	
--	--	--	----	--

- Bahwa terdapat aktifitas transaksi uang masuk (kredit) dari luar negeri/transaksi valas ke rekening Bank Bank Panin Kantor Kas Maple Junction Nomor 2902003351 atas nama ERIKA ARDIA selama periode pembukaan rekening 6 Juni 2017 s.d 15 Mei 2019 dengan rincian aktivitas transaksi sebagai berikut :

Tanggal	Deskripsi	Nominal	Nama Pengirim	Negara Pengirim
12.06.17	JUAL USD INCOMING	593,175,250.00	KUM CHA OMINE	USA
16.08.17	ID/160163/08 YUANG HONG ADD. INC275	13,001,226.00	YUANG HONG	HONGKONG
6.09.17	INCOMING	665,953,524.00	KUM C OMINE	USA
1.11.17	INCOMING	338,845,950.00	KUM CHA OMINE	USA
21.11.17	INCOMING	54,124,000.00	KUM CHA OMINE	USA
10.01.18	INCOMING	112,185,513.00	KUM CHA OMINE	USA
29.06.18	INCOMING	143,426,120.00	KAREN Y KANG	USA
13.09.18	INCOMING AN ERIKA ID/120238/	105,691,780.00	KAREN Y KANG	USA

- Bahwa terdapat aktifitas transaksi uang masuk (kredit) dari luar negeri/transaksi valas ke rekening BRI KK Mall Margocity Nomor 1871-01-001442-50-8, atas nama ERIKA ARDIA selama periode pembukaan rekening 05 Juni 2017 s.d. 26 September 2018.
- Bahwa terdapat aktifitas transaksi uang masuk (kredit) dari luar negeri/transaksi valas ke rekening Bank Maybank KCP Depok Nomor 1102010312 atas nama ERIKA ARDIA selama periode pembukaan 08 Mei 2017 s.d. 31 Januari 2019.
- Bahwa terdapat transaksi dana masuk (Kredit) dan keluar (Debet) rekening Maybank No. 1.254.345634 atas nama YENI LISTIANI di Maybank KCP Kelapa Gading Kirana Jakarta Utara Sesuai rekening

Halaman 56 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koran rekening Maybank No. 1.254.345634 atas nama YENI LISTIANI  
periode 05 November 2018 s/d 28 Juni 2019 sebagai berikut :

Posting Date	Description	Debet	Kredit	Keterangan
05 Nov 2018	Setor Tabungan		33.653.500 .00	Setoran Awal, sisa dari hasil pencairan dana Western Union (WU) sebesar Rp. 83.653.500,- (delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang dilakukan YENI LISTIANI pada tanggal 05 November 2018 di Western Union Maybank KCP Kelapa Gading Kirana Jakarta Utara
05 Nov 2018	Tarik ATM/SMK	1,000,000. 00		
05 Nov 2018	Tarik ATM/SMK	3,000,000. 00		
05 Nov 2018	Tarik ATM/SMK	3,000,000. 00		
05 Nov 2018	Tarik ATM/SMK	3,000,000. 00		
05 Nov 2018	PB ATM/IVR	20,000,000 .00		Pemindahbukuan melalui ATM ke rekening BCA atas nama YENI LISTIANI
09 Nov 2018	Tarik ATM/SMK	2,000,000. 00		
05 Jan 2019	Tarik ATM/SMK	250,000. 00		
05 Jan 2019	Tarik ATM/SMK	1.250,000. 00		
14 Feb 2019			35,000,000 .00	Pencairan Kredit Tanpa Agunan di Maybank Indonesia, atas nama YENI LISTIANI

Halaman 57 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Feb 2019	PB ATM/IVR	10,000,000 .00		Pemindahbukuan melalui ATM ke rekening BCA atas nama YENI LISTIANI
16 Feb 2019	Tarik ATM/SMK	500,000.00		
16 Feb 2019	Tarik ATM/SMK	2,000,000. 00		
16 Feb 2019	Tarik ATM/SMK	2,000,000. 00		
16 Feb 2019	PB ATM/IVR	5,000,000. 00		Pemindahbukuan melalui ATM ke rekening BRI atas nama TRIYONO
16 Feb 2019	PB ATM/IVR	10,000,000 .00		Pemindahbukuan melalui ATM ke rekening BCA atas nama YENI LISTIANI
09 Mar 2019	PB ATM/IVR		1,000,000. 00	Pemindahbukuan melalui ATM dari rekening BCA atas nama YENI LISTIANI
13 Mar 2019		1,846,042. 00		Angsuran ke 1, KTA atas nama YENI LISTIANI di Maybank Indonesia
23 Mar 2019	Tarik ATM/SMK	500,000.00		
02 Apr 2019	PB ATM/IVR		10,000,000 .00	Pemindahbukuan melalui ATM dari rekening BCA atas nama YENI LISTIANI
07 Apr 2019	Tarik ATM/SMK	2,500,000. 00		
07 Apr 2019	Tarik ATM/SMK	2,500,000. 00		
15 Apr 2019		1,840,042. 00		Angsuran ke 2, KTA atas nama YENI LISTIANI di Maybank Indonesia
22 Apr 2019	Tarik ATM/SMK	1,000,000. 00		
13 Mei	PB ATM/IVR		1,000,000.	Pemindahbukuan

Halaman 58 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019			00	melalui ATM dari rekening BCA atas nama YENI LISTIANI
13 Mei 2019		1,840,042.00		Angsuran ke 3, KTA atas nama YENI LISTIANI di Maybank Indonesia

Bahwa atas transaksi-transaksi tersebut bukanlah uang milik terdakwa namun kemudian terdakwa menggunakannya untuk keperluan atau kepentingan pribadi terdakwa yaitu antara lain :

1) Membeli 1 (satu) unit mobil Honda HRV 1.8 CVT Prestige, warna putih, No. Pol: B 302 PRE sebagaimana Ikhtisar Kesepakatan Pembiayaan tertanggal 15 Maret 2018 dapat Saksi jelaskan bahwa PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Cibubur, pernah melakukan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil Honda HRV 1.8 CVT Prestige, warna putih, No. Pol: B 302 PRE atas nama YENI LISTIANI dengan nilai Rp. 233.856.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan metode angsuran selama 23 (dua puluh tiga) kali dengan nilai Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)/bulan. Kemudian angsuran yang telah dibayar oleh terdakwa adalah sebanyak 15 (lima belas) kali angsuran sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)/ bulan atau sejumlah Rp. 146.160.000,- (seratus empat puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah).

2) Membeli sejumlah perhiasan antara lain :

1 (satu) buah kalung tambang kosong dengan panjang 62 cm, Karat 70% Berat 20 Gram dan 1 (satu) pasang anting ring mata, Karat 70% berat 1 Gram dengan Total harga kedua barang tersebut sebesar Rp. 9.870.000,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dibayar dengan cara cash (tunai).

Jenis perhiasan lain yang telah dibeli yaitu :

- 1 (satu) buah anting giwang toge mata, Karat 70%, berat 1 Gram;
- 1 (satu) buah cincin mata Love, Karat 70%, berat 4,2 Gram;
- 3 (tiga) buah gelang tangan keroncong pentol 3 dimensi, Karat 70%, berat 11,4 Gram.

Total harga ketiga barang tersebut sebesar Rp. 7.250.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 59 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin mata Love, Karat 70%, berat 4,2 Gram;
- 3 (tiga) buah gelang tangan keroncong pentol 3 dimensi, Karat 70%, berat 11,4 Gram.

Total harga sebesar Rp. 6.790.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) telah di jual, hal tersebut ditandai dengan adanya coretan pada Nota Kontan.

3) Membeli perhiasan di Toko Mas Tjantik sebagaimana Nota Kontan nomor 09384 tanggal 2 April 2019, 04256 tanggal 13 April 2019, 07555 tanggal 20 Maret 2019, 07624 tanggal 28 Maret 2019, 07625 tanggal 28 Maret 2019, 04247 tanggal 23 April 2019 merupakan bukti pembelian perhiasan di Toko Mas Tjantik.

- Jenis perhiasan yang dibeli adalah jenis gelang model kendari kotak dengan harga Rp. 6.057.000, Cincin Model Bunga cat oren dengan harga Rp. 3.140.000,-.
- Jenis perhiasan yang dibeli adalah jenis kalung model santa (700 HWT) dengan harga Rp. 9.000.000,- dan liontin kotak mata ad full (700) dengan harga Rp. 2.380.000,-.
- Jenis perhiasan yang dibeli adalah Cincin model lebar mata ad full TL 70 dengan harga Rp. 3.906.000,- dan barang tersebut sudah dijual ditandai adanya coretan di nota pembelian dan Saksi tidak mengetahui barang tersebut dijual dimana dan Kalung Model Santa (750 HWT) dengan harga Rp. 1.440.000,-.
- Jenis perhiasan yang dibeli adalah kalung santa p: 23x2cm kokot burung (750) ubs dengan harga Rp. 4.764.000,-.
- Jenis perhiasan yang dibeli adalah kalung jenis Jedar biji lada ukir kokot per bulet (750 ubs) p: 22x2cm dengan harga Rp. 1.160.000,- dan cincin model huruf F mata AD dengan harga Rp 560.000,-.
- Jenis perhiasan yang dibeli adalah Cincin Koin Mata AD Hitam (700) dengan harga Rp. 1.665.000,-.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 UU RI No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 60 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



1. Saksi BUDY HERMAWAN, S.Ik., memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari adanya Surat Divisi Hubungan Internasional tanggal 21 Maret 2018 perihal informasi tentang kasus *Romance Fraud Scam* yang menjelaskan Divhubinter Polri telah menerima informasi dari INTERPOL Ottawa terkait kasus *Romance Scam* yang sedang ditangani oleh kepolisian Peel, Kanada. Diketahui kasus tersebut dilaporkan ke kepolisian Peel pada tanggal 06 Desember 2017 dengan korban seorang warga negara Kanada a.n. KIM DANG. Korban mengalami kerugian senilai US\$97,504.00 yang diduga melibatkan beberapa orang WNI.

- Bahwa benar atas dasar dokumen yang dikirim oleh INTERPOL Ottawa melalui Divisi Hubungan Internasional Polri bahwa KIM DANG telah memberikan sejumlah uang kepada ROMAN RICHARD SMITH yang di transfer ke pihak-pihak yang ada di Indonesia yaitu :

a. NOVA ANITA melalui Western Union sebesar :

- 1) \$1,504,01 pada tanggal 5 Juni 2017 dengan MTCN 1951981055;
- 2) \$2,000.00 pada tanggal 11 Juni 2017 dengan MTCN 0773820383;

b. BAMBANG RIYADI IRIANTO ke rekening Mandiri No. 1290010506349 :

- 1) \$25,000.00 pada tanggal 20 Juni 2017;
- 2) \$20,000.00 pada tanggal 27 Juni 2017;

c. MUHAMAD RIO ke rekening BCA No. 4960186341 sebesar \$7,000.00 pada tanggal 2 Agustus 2017;

d. ERIKA ARDIA ke rekening BTN No. 0004801500588817 sebesar :

- 1) \$10,000.00 pada tanggal 26 Mei 2017;
- 2) \$20,000.00 pada tanggal 19 Mei 2017;
- 3) \$12,000.00 pada tanggal 31 Mei 2017;

- Bahwa benar KIM DANG melakukan pengiriman dana tersebut atas permintaan ROMAN RICHARD SMITH yang berjanji akan datang ke Kanada menemui KIM DANG dalam waktu dekat dan melanjutkan hubungan mereka, dan pada tanggal 23 November 2017 ROMAN RICHARD SMITH memutuskan komunikasi dengan KIM DANG ketika KIM DANG tidak mau mengirim ROMAN RICHARD SMITH uang lagi.

- Bahwa benar ROMAN RICHARD SMITH dan KIM DANG berkenalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Facebook dan Telephone dan berkomunikasi seperti romansa percintaan selama 6 bulan, dan memutuskan komunikasi pada tanggal 23 November 2017 sehingga dapat diperkirakan ROMAN RICHARD SMITH dan KIM DANG berkenalan sejak Mei 2017.

- Bahwa benar informasi Profil ROMAN RICHARD SMITH sesuai dokumen yang dikirim oleh INTERPOL Ottawa melalui Divisi Hubungan Internasional Polri sebagai berikut : SMITH, ROMAN RICHARD jenis kelamin laki-laki Tahun lahir 1983 No. Telephone 08137990938.

2. Saksi JAKA SUSANTA , memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi JAKA SUSANTA adalah Kepala Seksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.

- Bahwa benar dalam database kependudukan Kota Depok terdaftar nama dan NIK sebagai berikut:

Nama Lengkap	: ERIKA ARDIA
NIK	: 3276026303980010
No. KK	: 3276021504160002
Tempat Lahir	: Jakarta
Tanggal Lahir	: 23-3-1988
Jenis Kelamin	: Perempuan
Gol. Darah	: Tidak Tahu
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: Tidak/Blm Bekerja
Jenis Pekerjaan	: Belum/Tidak Bekerja
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Status Hubungan dalam Keluarga	: Kepala Keluarga
Nama Ibu	: Ida Farida
Nama Ayah	: Suparno
Alamat Sekarang	: Palsigunung RT 007 RW 003 Dusun: Desa/Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat

- Bahwa benar sesuai dengan database Kependudukan yang masuk dalam satu nomor No. KK 3276021504160002 hanya ERIKA ARDIA sendiri.

- Bahwa benar NIK 3276026303980010 an. ERIKA ARDIA sudah terekam pada sistem data KTP Elektronik (KTPL) namun pada saat ini KTPL

Halaman 62 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum pernah dicetak.

- Bahwa benar sesuai riwayat di sistem data centre Kemendagri, KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA belum pernah dilakukan pencetakan KTP-el nya, namun didalam sistem SIAK (Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan) KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA telah diinput elemen datanya dan telah dilakukan perekaman data KTP-el.

- Bahwa benar dokumen yang diberikan oleh ERIKA ARDIA saat mengajukan pembuatan KTP dengan NIK 3276026303980010 di kelurahan Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok adalah ERIKA ARDIA tidak memberikan dokumen apapun saat mengajukan pembuatan KTP dengan NIK 3276026303980010 di kelurahan Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok.

- Bahwa benar yang melakukan :

**Penginputan** data KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA adalah Saudara AANG HIDAYATULLAH dengan cara menggunakan/mengakses aplikasi SIAK dengan username SUPRIADI tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. SUPRIADI merupakan PNS Dukcapil yang ditempatkan di Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok sebagai operator SIAK.

**Perekaman** data KTP yaitu pengambilan Foto, Pengambilan Tanda Tangan, Sidik Jari, dan Scan Iris Mata untuk KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA adalah AANG HIDAYUTULLAH dengan menggunakan username **327605aang1**.

- Bahwa benar Penginputan data dilakukan oleh AANG HIDAYATULLAH pada tanggal 15 April 2016 pada pukul 05:23 WIB untuk perekaman dilakukan pada tanggal 20 April 2016.

- Bahwa benar Penginputan dan perekaman data KTP NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA yang dilakukan oleh AANG HIDAYATULLAH di Kantor Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok.

- Bahwa benar dalam buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting atas nama ERIKA ARDIA tidak ada dalam daftar pemohon karena dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk pasal 103 dijelaskan bahwa Jenis Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk terdiri atas: 1. Buku Harian

Halaman 63 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Penduduk WNI, dengan kode Bk-1.01.

- Bahwa benar KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA telah dicetak namun tidak dilakukan "encoding" yaitu pengisian elemen data kependudukan dan hasil perekaman sidik jari, iris mata, tandatangan dan foto ke dalam **chip** yang terdapat didalam KTP-el sehingga riwayat pencetakan tidak tercatat di sistem data centre Kemendagri.

- Bahwa benar karena proses penginputan dan perekaman yang dilakukan oleh AANG HIDAYATULLAH tidak sesuai prosedur dan belum dilakukan proses "encoding" maka KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA beredar, maka KTP-el tersebut **PALSU**.

- Bahwa benar KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA yang tidak sesuai prosedur penginputan data, perekamannya dan pencetakannya **tidak bisa** terbit atau dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil.

- Bahwa benar apabila KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA tersebut terbit atau dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil maka KTP-el tersebut **ASLI namun PALSU** karena KTP tersebut blangkanya asli namun proses penerbitannya tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku

3. Saksi AANG HIDAYATULLAH, memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah melakukan penginputan dan perekaman KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA.

- Bahwa benar Saksi melakukan penginputan Data KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA pada tanggal 15 April 2016 pukul 05:23 WIB dan perekaman pada tanggal 20 April 2016 sekitaran Jam 10 malam.

- Bahwa benar Saksi melakukan penginputan dan perekaman KTP tersebut di Kantor Kelurahan Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok.

- Bahwa benar cara Saksi melakukan penginputan dan perekaman KTP tersebut adalah :

**Penginputan** : dengan cara menggunakan/mengakses aplikasi SIAK dengan username **SUPRIADI** lalu menginput elemen-elemen data yang terdapat di dalam KTP NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA diantaranya :

Halaman 64 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

Nama : ERIKA ARDIA  
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 23-03-1988  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Alamat : PALSIGUNUNG  
RT/RW : 007/003  
Kel/Desa : TUGU  
Kecamatan : CIMANGGIS  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : BELUM KAWIN  
Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA  
Kewarganegaraan : WNI  
Nama Ibu Kandung : IDA FARIDA  
Nama Ayah Kandung: SUPARNO

Pemakaian aplikasi SIAK dengan username **SUPRIADI** tersebut tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. SUPRIADI merupakan PNS Dukcapil yang ditempatkan di Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok sebagai operator SIAK hal tersebut sudah Saksi jelaskan juga dalam **Surat Pernyataan yang Saksi tanda tangani pada tanggal 24 Agustus 2018;**

**Perekaman :** dengan cara pengambilan Foto, Pengambilan Tanda Tangan, Sidik Jari, dan Scan Iris Mata ERIKA ARDIA.

- Bahwa benar isi dari Surat Pernyataan tersebut adalah:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saksi telah menginput/mengentry, mengedit data KTP dan KK atas nama ERIKA ARDIA pada aplikasi SIAK Kota Depok dikantor Kelurahan Tugu menggunakan USER Operator Tugu tanpa sepengetahuan operator Kelurahan Tugu yang sebenarnya. Dan Saksi bertanggung terhadap pembuatan pengentryan data tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa benar data yang diberikan oleh ERIKA ARDIA untuk membuat KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA :

- a) Surat Pengantar/Keterangan No. 31/SP/RT/...../2016 dari Ketua RT 07 RW 03 Palsigunung Kel. Tugu Kec. Cimanggis, ;
- b) Surat Pernyataan tanggal 13 April 2016 yang menyatakan bahwa ERIKA ARDIA penduduk kelurahan Tugu Kec. Cimanggis dan belum pernah pindah/membuat

Halaman 65 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP/memperpanjang KTP dan KK sejak tahun 2011. Dan tidak memiliki data/biodata selain data/biodata Kelurahan Tugu dan Surat tersebut tidak ditandatangani oleh ERIKA ARDIA dan Ketua RW.

c) F-1.01 yaitu Formulir Isian Biodata Penduduk Untuk WNI (Per Keluarga) dan formulir tersebut tidak ditandatangani oleh ERIKA ARDIA sebagai kepala keluarga, pejabat Kelurahan setingkat Kepala Seksi, Ketua RT, Ketua RW.

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang mengisi ketiga data tersebut yang Saksi ketahui tentang data tersebut adalah untuk :

a) Surat Pengantar/Keterangan No. 31/SP/RT/...../2016 dari Ketua RT 07 RW 03 Palsigunung Kel. Tugu Kec. Cimanggis;

b) Surat tersebut dikeluarkan oleh Ketua RT 07 RW 03 Palsigunung Kel. Tugu Kec. Cimanggis atas nama SOBUR INDRAWAN atas permintaan Bapak KAMALUDIN (Staf Honorer Kelurahan Tugu), KAMALUDIN bersama RITAWATI (istri RONI INDRA) meminta Surat Pengantar tersebut dari Ketua RT 07 SOBUR INDRAWAN atas permintaan RITAWATI yang merupakan istri RONI INDRA.

c) Surat Pernyataan tanggal 13 April 2016 yang menyatakan bahwa ERIKA ARDIA penduduk kelurahan Tugu Kec. Cimanggis dan belum pernah pindah/membuat KTP/memperpanjang KTP dan KK sejak tahun 2011. Dan tidak memiliki data/biodata selain data/biodata Kelurahan Tugu dan Surat tersebut **tidak ditandatangani** oleh ERIKA ARDIA dan Ketua RW.

Surat tersebut blangko kosongnya lalu Saksi berikan kepada Bapak KAMALUDIN untuk ditandatangani oleh Ketua RT 07 SOBUR INDRAWAN dan Bapak KAMALUDIN memberikan kepada Saksi sudah terisi atas nama ERIKA ARDIA.

d) F-1.01 yaitu Formulir Isian Biodata Penduduk Untuk WNI (Per Keluarga) dan formulir tersebut **tidak ditandatangani** oleh ERIKA ARDIA sebagai kepala keluarga, pejabat Kelurahan setingkat Kepala Seksi, Ketua RT, Ketua RW.

Halaman 66 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### 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

Surat tersebut blangko kosongnya lalu Saksi berikan kepada Bapak KAMALUDIN untuk diisi oleh pemohon.

- Bahwa benar permohonan ERIKA ARDIA untuk membuat KTP **tidak** tercatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Penduduk WNI, dengan kode Bk-1.01 hal tersebut dikarenakan tidak dilaporkan ke petugas Register.
- Bahwa benar RONI INDRA meminta tolong kepada Saksi untuk membuat KTP ERIKA ARDIA dan Saksi mendapatkan imbalan sebesar Rp. 800.000 yang diberikan melalui KAMALUDIN, lalu Saksi membagi imbalan tersebut sebesar Rp. 200.000 kepada KAMALUDIN dan Saksi mendapatkan sisanya sebesar Rp. 600.000.
- Bahwa benar KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA telah tercetak KTP nya, di cetak tanggal 21 April 2019 sekitar jam 17:00 WIB setelah jam kerja selesai di Kelurahan Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok, cara mencetaknya menggunakan aplikasi pencetakan KTP Elektronik dengan menggunakan username 3276supriadi1 dimana username tersebut Saksi buat sendiri tanpa sepengetahuan operator resmi Kelurahan Tugu dari dukcapil Kota Depok yaitu SUPRIADI.
- Bahwa benar KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA tersebut tidak Saksi lakukan "encode" yaitu pengisian elemen data kependudukan dan hasil perekaman sidik jari, iris mata, tandatangan dan foto ke dalam **chip** yang terdapat didalam KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA.
- Bahwa benar Saksi tidak melakukan "encode" ke KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA dikarenakan card rider tidak bisa membaca kartu atau blangko KTP yang sudah Saksi cetak.
- Bahwa benar KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA Saksi cetak pada tanggal 21 April 2016 sekitar pukul 17:00 WIB pada tanggal itu juga sekitar jam 18:00 WIB Saksi memberikan KTP tersebut kepada KAMALUDIN untuk diserahkan kepada RONI INDRA.
- Bahwa benar KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA yang tidak sesuai prosedur penginputan data, perekamannya dan pencetakannya seharusnya **tidak bisa** terbit atau dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kelurahan Tugu.
- Bahwa benar KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA yang telah Saksi cetak tidak sesuai dengan prosedur penginputan

Halaman 67 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



data, perekamannya dan pencetakannya tersebut adalah **Asli namun PALSU** karena KTP tersebut blangkanya asli namun proses penerbitannya tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku.

- Bahwa benar Saksi kenal dengan RONI INDRA di kantor kelurahan Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok dalam rangka RONI INDRA mengantar ERIKA ARDIA untuk melakukan perekaman KTP-el pada tanggal 20 April 2016 sekitaran jam 22:00 WIB dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan RONI INDRA.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi AHMAD FIRDAUS, memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Pelaksana pada seksi Pegolahan dan Penyajian Data Dukcapil Kota Bekasi.

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan data di dalam database kependudukan Kota Bekasi **tidak terdaftar**

nama	: NOVA ANITA;
NIK	: 3275025001850034;
tempat/tanggal lahir	: Jakarta/10 Januari 1985;
pekerjaan	: Pengusaha/Wiraswasta (warung kelontong);
alamat	: Kampung Poncol RT 002 RW 008 Kranji Bekasi Barat Kota Bekasi Jawa Barat

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi PRASTHANA IDYA, S.Kom., memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai PNS pada Disdukcapil Jakarta Utara.

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan data di dalam Database Dukcapil Kota Jakarta Utara terdaftar seseorang yang bernama YENI LISTIANI dengan NIK 3276026303980010.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi DEWI RAHAYU, memberikan keterangannya yang pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sesuai salinan data yang terdapat dalam sistem Bank BTN KC Depok ERIKA ARDIA menjadi nasabah di Bank BTN KC Depok sejak 08 Mei 2017 dengan nomor rekening 0004801500588817 terhadap rekenening tersebut yang berhak dan bertanggung jawab untuk melakukan transaksi adalah ERIKA ARDIA sendiri.
- Bahwa benar ada aktifitas transaksi uang masuk (kredit) dari luar negeri/transaksi valas ke rekening Bank BTN KC Depok Nomor 0004801500588817, atas nama ERIKA ARDIA selama periode pembukaan rekening 08 Mei 2017 s.d sampai dengan 30 April 2019 dengan rincian aktivitas transaksi sebagai berikut :

Trans Date	Trans Description	Nominal	Nama Pengirim	Negara Pengirim
22/05/17	KU MASUK/ERIKA ARDIA/220517	264.263.010,00	CHAU DANG	CANADA
29/05/17	KU MASUK/ERIKA ARDIA/290517	132.032.710,00	CHAU DANG	CANADA
2/06/17	KU MASUK/ERIKA ARDIA	158,602,500.00	CHAU DANG	CANADA
28/09/17	KU MASUK/ERIKA ARDIA/280917	39,807,905.00	WANG XIANJING	BEIJING
9/10/17	b2b/transaksi valuta asing/usd2.440.erika	32,839,960.00	RUPERTO ROSAS DEL ANGEL	CANADA
21/11/17	b2b/m.1455/obsd/s o/x1/17 trsks valuta asing	39,877,120.00	MIN HO, KIM	SEOUL
6/03/18	TT Pay Ovb SA	16,033,312.50	WILHELM JOHANNES JACOB	SOUTH AFRICA
6/03/18	TT Pay Ovb SA	20,643,750.00	LEE JOUNG HUN	SOUTH KOREA
13/03/18	TT Pay Ovb SA	21,207,340.00	LEE JUN YOUNG	SOUTH KOREA

- Bahwa benar perihal transaksi dana masuk (Kredit) rekening BTN KC Depok Nomor 0004801500588817, atas nama ERIKA ARDIA, berapa jumlah transaksi dan jumlah nominal dana masuk pada masing-masing

Halaman 69 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr





pengirim sebagai berikut :

Jenis Transaksi	Jumlah Transaksi	Jumlah Nominal
		554.89
kiriman uang masuk dari CHAU DANG	3	8.220
Kiriman uang masuk dari LAILI KUSUMAWARDHANI melalui RTGS Bank Syariah Mandiri	1	300.00
transaksi masuk valuta asing dari MIN HO, KIM	1	0.000
		39.8
		77.120
		39.8
kiriman uang masuk dari WANG XIANJING	1	07.905
transaksi masuk valuta asing dari RUPERTO ROSAS DEL ANGEL	1	32.8
		39.960
		21.2
kiriman uang masuk dari LEE JUN YOUNG	1	07.340
		20.6
kiriman uang masuk dari LEE JOUNG HUN	1	43.750
kiriman uang masuk dari WILHELM JOHANNES JACOB	1	16.0
		33.313
		15.0
transfer masuk dari bank BCA	3	00.000
		1.5
koreksi penarikan yang gagal	1	07.500
		1.0
setoran awal pembukaan rekening	1	00.000
		<b>1.042.81</b>
<b>Grand Total</b>	<b>15</b>	<b>5.108</b>

- Bahwa benar perihal transaksi dana keluar (Debit) rekening BTN KC Depok Nomor 0004801500588817, atas nama ERIKA ARDIA, berapa jumlah transaksi dan jumlah nominal dana keluar pada masing-masing pengirim sebagai berikut :

Jenis transaksi	Jumlah transaksi	Jumlah nominal
penarikan menggunakan kartu ATM	87	224.800.000
tarik tunai melalui teller	8	805.000.000
transaksi menggunakan mesin EDC	2	12.319.830
<b>Grand Total</b>	<b>97</b>	<b>1.042.119.830</b>

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi DIMAS FIANCHETO, memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sesuai database Western Union NOVA ANITA telah menerima dana sebesar Rp. 38,392,300.00 pada tanggal 5 Juni 2017 dan 11 Juni 2017.
- Bahwa benar Riwayat pencairan uang yang dilakukan oleh BAMBANG RIYADI IRIANTO, NOVA ANITA, ERIKA ARDIA, MUHAMMAD RIO serta YENI LISTIANI melalui fasilitas agent PT. WESTERN UNION periode 2 Juni 2016 s.d. 21 Agustus 2017 sebagai berikut:

NAMA	JUMLAH NOMINAL PENERIMAAN
BAMBANG RIYADI IRIANTO	135,344,500.00
NOVA ANITA	816,145,058.70
ERIKA ARDIA	354,826,700.00
MUHAMMAD RIO	135,040,000.00
YENI LISTIANI	500,957,000.00
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1,942,313,258.70</b>

8. Saksi MANGGALA DEWA, memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar riwayat pencairan uang yang dilakukan oleh BAMBANG RIYADI IRIANTO, NOVA ANITA, ERIKA ARDIA, MUHAMMAD RIO melalui fasilitas agent PT. MONEYGRAM PAYMENT SYSTEM INDONESIA periode 29 April 2016 s.d. 18 Oktober 2017 sebagai berikut:

NAMA	JUMLAH NOMINAL PENERIMAAN
BAMBANG RIYADI IRIANTO	12,624,278.69
NOVA ANITA	334,824,265.92
ERIKA ARDIA	300 817,475.55
MUHAMMAD RIO	64,188,812.57
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>712,454,832.73</b>

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

9. Saksi GUNITO WICAKSONO, SH., memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ada aktifitas transaksi uang masuk (kredit) dari luar negeri/transaksi valas ke rekening Bank BCA KCP Margocity Depok Nomor 4210045258, atas nama ERIKA ARDIA selama periode pembukaan rekening periode 08 Mei 2017 s.d. 28 Maret 2019 dengan rincian aktivitas transaksi sebagai berikut :

Tgl	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
-----	--------	-----	---------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-09-18	KR OTOMATI S REMITTAN CES (ONLINE)	K	146.326.8 00,00	CHO CHEOL BUM	USD 9995.00	/ ACC/LI VING COST R	FB DIR 008 421 835 68
			<b>146.326.8 00,00</b>				
10-01-19	KR OTOMATI S REMITTAN CES (ONLINE)	K	32.206.60 0,00	JOAQUI N DEL MORAL	EUR 2000.00	DEPOS ITO BENEFI CO	
08-03-19	KR OTOMATI S REMITTAN CES (ONLINE)	K	97.317.60 0,00	JOAQUI N DEL MORAL	USD 6880.00	MOVIMI ENTO ING	
			<b>129.524.2 00,00</b>				
27-03-19	KR OTOMATI S REMITTAN CES (ONLINE)	K	336.221.7 30,00	KANG HOSUN G	USD 23985.0 0		
12-09-18	KR OTOMATI S REMITTAN CES (ONLINE)	K	146.180.4 00,00	KANG SUNG HO	USD 9985.00		
			<b>482.402.1 30,00</b>				
04-01-18	KR OTOMATI S	K	29.279.80 0,00	TT6260 49AUT OCR-IR	KIYOKA ZU WATAN	USD 2200.00	

Halaman 72 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



	REMITTANCES				ABE		
			29.279.800,00				
25-01-19	KR OTOMATIS REMITTANCES	K	20.519.272,90	TT541632AUT OCR-IR	LEE HYUNJU	USD 1466.71	RFB 12019012400126
			20.519.272,90				
11-02-19	KR OTOMATIS REMITTANCES	K	51.824.585,43	TT575883AUT OCR-IR	MM FOOT CARE MASSA	CAD 4993.36	
			51.824.585,43				
18-09-17	KR OTOMATIS REMITTANCES (ONLINE)	K	76.969.200,00	PARK GAPSIK	USD 5880.00		
			76.969.200,00				
09-10-18	KR OTOMATIS REMITTANCES	K	71.532.700,00	TT292806AUT OCR-IR	PARK JAE SOON	USD 4780.00	CUS TOM CLARENCE F
			71.532.700,00				
14-09-17	KR OTOMATIS REMITTANCES	K	48.010.940,00	TT316840AUT OCR-IR	TOSHI MI SAKATA	USD 3670.00	/ RFB /231 - TTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							-
							101
							93
			48.010.94				
			0,00				
Grand Total			1.056.389.				
			628,33				

- Bahwa benar terdakwa YENI LISTIANI menjadi nasabah di BCA KCP Sunter Mall Kelapa Gading Jakarta Utara dengan nomor rekening 4280106637 sejak tanggal 30 Oktober 2017 jenis rekening Tahapan, terhadap rekening tersebut yang berhak dan bertanggung jawab untuk melakukan transaksi adalah YENI LISTIANI sendiri, kemudian transaksi dana masuk (Kredit) rekening BCA KC Sunter Mall Kelapa Gading dengan nomor rekening 4280106637 atas nama YENI LISTIANI, berupa jumlah transaksi dan jumlah nominal dana masuk pada masing-masing pengirim sebagai berikut :

NAMA	FRE K	NOMINAL
YENI LISTIANI	198	684,250,000.00
ERIKA ARDIA	21	214,400,000.00
SRI WAHYUNI	16	180,599,000.00
DURU CHIDERA DECLA	30	152,600,000.00
NUR AENI	12	140,284,855.67
DARYATI	9	113,946,000.00
WAHYUDIN	7	95,610,000.00
JAPAR	6	80,000,000.00
B HARTATI SIRAIT	7	73,736,000.00
AJI KURNIA NUGRAHA	3	39,830,000.00
FREDY MULYADI KUSU	2	29,000,000.00
BPK RONI INDRA	3	20,500,000.00
FAJRIAH SAID BALAD	2	16,890,000.00
SUTRI NINGSIH	1	16,335,000.00
ROHAYA	3	15,224,095.00
SYAHYUNI	1	12,853,440.00
MUHAMAD KUSNO SUKA	2	11,950,000.00
PT AJ MANULIFE IND	6	10,317,471.00
LINDA LESTARI	1	10,000,000.00
REFI READI	1	9,950,000.00
ANDI SUPRIATNA ST	1	9,553,000.00
MILASARI	4	7,000,000.00
SUPARNO	5	6,900,000.00
ITA PURWATI	2	6,500,000.00
JAP AY FHUN	5	6,360,000.00
DWI PUSPITA	3	6,350,000.00

Halaman 74 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVITA NATASHA BAR	4	6,270,000.00
FAJRIANI	7	5,500,000.00
SDRI ENDAH LESTAR	1	5,000,000.00
TARTO HARJANTO	1	5,000,000.00
RESTUTIANING NOVIT	3	4,500,000.00
NURHAYATI	4	3,750,000.00
DADANG NURJAMAN	2	3,200,000.00
KIKI WULANDARI	1	2,500,000.00
EKA ASTIANI	2	2,050,000.00
DENNY	2	2,000,000.00
JOBTO LAMHOT HUTAU	1	2,000,000.00
SDRI GHEA PUTRI AN	1	2,000,000.00
MASRURI	1	1,500,000.00
SANITA RUTH FILIND	2	1,500,000.00
LILIS RAHAYU	1	1,000,000.00
NICO F SIMANGUNSON	1	1,000,000.00
QOMARIYAH	1	1,000,000.00
SITI ZUBAEDAH	1	1,000,000.00
SDRI AMALIA KURNI	1	750,000.00
YULIA TANUWIDJAJA	1	700,000.00
DESI LESTARI	2	551,000.00
EKA SEPTIANINGS	1	500,000.00
FEBRINA CLAUDIA CA	1	500,000.00
AIRPAY INTERNATIONAL	1	350,000.00
LILIS SUGIANTI	1	200,000.00
- KRISTIN SUWUH	1	100,000.00
<b>Grand Total</b>	<b>396</b>	<b>2,025,359,861.67</b>

JENIS TRANSAKSI	FREK	NOMINAL
		254,000.00
SETORAN TUNAI DGN BERITA	2	0.00
		5,000.00
SETORAN TUNAI DGN BUKU	1	0.00
TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM		520,0
LAIN (SWITCHING)	1	00.00
		265,0
TRANSFER CR	1	00.00
		259,785.00
<b>Grand Total</b>	<b>5</b>	<b>0.00</b>

- Bahwa benar transaksi dana keluar (Debet) rekening BCA KCP Sunter Mall Kelapa Gading dengan nomor rekening 4280106637 atas nama YENI LISTIANI, berupa jumlah transaksi dan jumlah nominal dana masuk pada masing-masing penerima sebagai berikut :

NAMA	FREK	NOMINAL
------	------	---------

Halaman 75 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



LIS HARTINI	19	195,710,000.00
DURU CHIDERA DECLA	20	164,345,000.00
YENI LISTIANI QQ B	14	136,416,000.00
JAPAR	12	109,900,000.00
B HARTATI SIRAIT	41	73,290,000.00
YENI LISTIANI	15	55,500,000.00
ADI SUPRAYITNO	4	52,080,000.00
ERIKA ARDIA	19	51,950,000.00
SUPARNO	22	49,600,000.00
NURHALIMAH	13	43,326,000.00
SITI LAY	4	40,650,000.00
MEGA PRIMER PUTRA	2	40,000,000.00
SRI HARIYANTI	5	30,800,000.00
RICA ALYSIA	3	25,250,000.00
MONIKA PURWITASARI	3	24,350,000.00
RESTUTIANING NOVIT	6	23,950,000.00
PARYONO	5	22,450,000.00
FREDY MULYADI KUSU	1	20,776,000.00
GHEA PUTRI ANZANIS	5	20,200,000.00
SUBARI	10	19,800,000.00
DADANG NURJAMAN	16	16,900,000.00
MILASARI	3	





		16,550,000.00
JUHA	13	15,883,000.00
DEVITA NATASHA BAR	3	15,465,000.00
0327 MANULIFE UL	1	15,000,000.00
KRISTINE	2	13,950,000.00
LILIS SUGIANTI	4	12,970,000.00
DWI NURHASANAH	2	11,421,000.00
SUHARTINAH KANIASI	4	10,900,000.00
BPK MUHAMAD YUNUS	1	10,800,000.00
MEGATAMA MANDIRI P	1	10,000,000.00
AJI KURNIA NUGRAHA	10	9,050,000.00
R.SUWIRTO.AS	3	7,500,000.00
0865 PLN PREPAID	25	7,162,500.00
KIKI WULANDARI	1	7,000,000.00
BLESSING UCHE MADU	1	6,800,000.00
GILANG SUKARNO	2	6,600,000.00
ERIK	7	6,500,000.00
TRINUSA TRAVELINDO	4	6,150,344.00
NICHOLAS EDWARD SU	1	6,000,000.00
1211 XL/AXIS	57	5,522,500.00
DWI PUSPITA	1	5,000,000.00
RUSDI SH	1	5,000,000.00
- KRISTIN SUWUH	2	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4,700,000.00
RIYONO	5	4,100,000.00
AMANDA RIZKY ELAN	1	4,000,000.00
HASAN BIN NADI	1	4,000,000.00
SRI SURYO MARIANA	2	4,000,000.00
JEMIYAT	2	3,800,000.00
DESI LESTARI	11	3,562,000.00
AL KAROMAH BHAKTI	1	3,000,000.00
IRADIK SUPATRIA	1	2,800,000.00
HERI YANTO	5	2,350,000.00
MORIKA MUSKAR	2	2,350,000.00
BPK PRIYANTO	1	2,300,000.00
RIRI RATNA SARI	3	2,250,000.00
BPK WAHIDIN	4	2,100,000.00
MUHAMAD KUSNO SUKA	1	2,076,000.00
F5/6	6	2,019,600.00
BPK RONI INDRA	1	2,000,000.00
SHERLINA SUGIHARTI	1	2,000,000.00
SRI WAHYUNI	3	1,950,000.00
SANDRA ADIPUTRI WI	2	1,753,380.00
PARYATI	5	1,705,000.00
YAY JAYA SUPRANA S	1	1,500,000.00
DAMA YANTI	1	

Halaman 78 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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)



		1,400,000.00
ADITYA PERMANA	1	1,300,000.00
BPK YUDI SETIAWAN	2	1,300,000.00
ENENG SRI INDAH PR	1	1,300,000.00
DISAH	1	1,200,000.00
SCOLASTIKA PEONG	3	1,003,700.00
BPK JEJEN	1	1,000,000.00
QOMARIYAH	1	1,000,000.00
SDRI SRI LIAWATI	1	900,000.00
INDUN SRI WATI	1	800,000.00
JUDITH TJANDRAWINA	3	767,000.00
RONA ULI SILAEN	1	718,000.00
TRAVELOKA	1	700,166.00
RENI PUSPITA SARI	1	700,000.00
DINI ARTI	1	653,000.00
FAJRIAH SAID BALAD	1	600,000.00
HERIYANTO	1	595,000.00
MERINAH	3	590,000.00
WAHYU DIANTO	2	550,000.00
FAHRUDIN	2	540,000.00
NURHASIDAH	1	539,000.00
AYU MIFTAHUL JANNA	1	500,000.00
RUDY SUGIANTO	1	



		500,000.00
AGUNG PRASETYO	2	440,802.00
SUTAMI	1	400,000.00
DESTRA NATALASA	1	390,000.00
ARDIAN FAISAL AKBA	1	379,938.00
NURUL HAIRULNISA	1	338,514.00
0857 XL PASCABAYAR	2	337,735.00
RICKY SUSANTI SOEG	1	310,000.00
JOAN DURAND	1	300,000.00
RESTI FERIANA	1	300,000.00
HANIDA AGUSTINA	1	284,995.00
TITI SUWARTI	1	279,000.00
CHRISHIELLA	1	259,000.00
VERONIKA HENNY KUS	1	250,000.00
SUHARTINI	1	235,000.00
SELLYANA SARI	1	220,000.00
1200 TELKOMSEL	4	206,000.00
MUNAWIR SHAZALI	1	200,000.00
SUARSIH	1	200,000.00
BUNARDI BDN VALEN	1	190,000.00
NELLY	2	175,000.00
RAHMAT MAULANA RAS	1	174,388.00
WINDA SETIANI	1	



		165,000.00
DWI SITI MAYA PRIT	1	148,790.00
ABDUL JABBAR ROCHM	1	144,168.00
MEGI ARIS SUNANDAR	1	129,000.00
1212 INDOSAT	5	125,000.00
1114 SMARTFREN PRE	1	100,000.00
PUPUNG PURWATI IR	1	10,000.00
<b>Grand Total</b>	<b>517</b>	<b>1,514,631,520.00</b>

JENIS TRANSAKSI	FRE K	NOMINAL
TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	166	292,150,000.00
PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	175	286,703,966.00
TARIKAN TUNAI DGN BUKU	2	130,000,000.00
TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	18	24,700,000.00
PEMBAYARAN VIA ATM BCA	1	15,000,000.00
TRANSFER VIA MB BCA VIRTUAL ACCOUNT DB	1	12,000,000.00
DB DEBIT DOMESTIK	1	2,980,000.00
BCA TUNAI DB VIA EDC BCA	3	1,700,000.00
PEMBELIAN VIA ATM BCA	5	800,000.00
PEMBELIAN DISERTAI TUNAI DB VIA EDC BCA	3	762,015.00
<b>Grand Total</b>	<b>375</b>	<b>766,795,981.00</b>

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

10. Saksi AHMAD SOCHIBUL WAFA T., memberikan keterangannya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdapat aktifitas transaksi uang masuk (kredit) dari luar negeri/transaksi valas ke rekening BRI KK Mall Margocity Nomor 1871-01-001442-50-8, atas nama ERIKA ARDIA selama periode pembukaan rekening 05 Juni 2017 s.d. 26 September 2018 dengan rincian aktivitas transaksi sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Kredit	NAMA PENGIRIM	NEGAR A
13/06/17 10:27:10	F60612122060000#SANK #1/LEE DA GYEOM#ERIK F60612122060000#1/LEE DA GYEOM T:0301801:SWANK	65,769,500 .00	LEE DA GYEOM	Amerika Serikat
20/06/17 14:51:18	F60619106854000#SANK #1/LEE DA GYEOM#ERIK F60619106854000#1/LEE DA GYEOM T:0301801:SWANK	197,969,50 0.00	LEE DA GYEOM	Amerika Serikat
30/06/17 16:55:51	F60625043837000#SANK #1/LEE DA GYEOM#ERIK F60625043837000#1/LEE DA GYEOM T:0301801:SWANK	19,521,625 .00	LEE DA GYEOM	Amerika Serikat
03/07/17 09:18:01	F60630161650000#SANK #1/LEE DA GYEOM#ERIK F60630161650000#1/LEE DA GYEOM T:0301801:SWANK	26,168,750 .00	LEE DA GYEOM	Amerika Serikat
17/07/17 09:57:11	F60714238537000#SANK #1/LEE DA GYEOM#ERIK F60714238537000#1/LEE DA GYEOM T:0301801:SWANK	52,629,000 .00	LEE DA GYEOM	Amerika Serikat
19/07/17 09:53:29	F60718448130000#SANK #1/LEE DA GYEOM#ERIK F60718448130000#1/LEE DA GYEOM T:0301801:SWANK	12,894,375 .00	LEE DA GYEOM	Amerika Serikat
26/07/17 09:44:00	F60725442327000#SANK #1/LEE DA GYEOM#ERIK F60725442327000#1/LEE DA GYEOM T:0301801:SWANK	39,439,575 .00	LEE DA GYEOM	Amerika Serikat
07/08/17 11:12:48	F60806051175000#SANK #1/LEE DA GYEOM#ERIK	39,389,000 .00	LEE DA GYEOM	Amerika Serikat

Halaman 82 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr





	F60806051175000#1/LEE DA GYEOM T:0301801:SWANK			
18/08/17 09:51:45	F60816122798000#SANK #1/LEE DA GYEOM#ERIK F60816122798000#1/LEE DA GYEOM T:0301801:SWANK	39,552,625 .00	LEE DA GYEOM	Amerika Serikat
18/08/17 14:24:14	F60817058694000#SANK #1/LEE DA GYEOM#ERIK F60817058694000#1/LEE DA GYEOM T:0301801:SWANK	26,257,625 .00	LEE DA GYEOM	Amerika Serikat
24/08/17 09:42:12	F60823186583000#SANK #1/LEE DA GYEOM#ERIK F60823186583000#1/LEE DA GYEOM T:0301801:SWANK	26,257,625 .00	LEE DA GYEOM	Amerika Serikat
04/09/17 10:40:14	F60901320769000#SANK #1/LEE DA GYEOM#ERIK F60901320769000#1/LEE DA GYEOM T:0301801:SWANK	39,552,625 .00	LEE DA GYEOM	Amerika Serikat
14/09/17 08:04:16	MTRADE#1703090243 T:0301894:BRIFASTCORE	3,671,291. 00	Terima Dana dari Luar Negeri	Amerika Serikat
12/12/17 10:47:22	2017121100129167#SAN K#PARK SUNJI#ERIKA A 2017121100129167#PAR K SUNJI T:0301801:SWANK	35,228,430 .20	PARK SUNJI	Amerika Serikat
13/12/17 10:44:35	2017121200119518#SAN K#PARK SUNJI#ERIKA A 2017121200119518#PAR K SUNJI T:0301801:SWANK	35,151,194 .00	PARK SUNJI	Amerika Serikat
30/08/18 16:29:05	2018083000114005#SAN K#CTRIP INTERNATIONA 2018083000114005#CTRI P INTERNATIONAL TRA T:0301801:SWANK	111,664,42 6.15	CTRIP INTERNATIO NAL HONGKONG	Amerika Serikat

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

11. Saksi Widya Ananda Putri., memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Service Manager MayBank Kantor Cabang Pembantu Depok;
- Bahwa sesuai data terdapat sistem Bank Maybank serta aplikasi pembukaan rekening yang ditulis sendiri oleh Terdakwa Erika Ardia pada tanggal 8 Mei 2017 dengan data pribadi nama Lengkap Erika Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Jakarta 23 Maret 1988, Ibu Kandung Farida, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, status Menikah, Pendidikan SMA nama Perusahaan Exelent Laundry, dan KTP nomor : 3276026303980010 alamat Palsigunung RT.007 RW.003 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa fasilitas perbankan yang dimiliki Terdakwa pada Rekening di Bank MayBank KCP Depok Nomor 1102010312 adalah kartu ATM Women One dengan Nomor : 5104819800507979 dan mobile Bank dengan Nomor : 08778847060 ;
- Bahwa saat ini status rekening Terdakwa di MayBank KCP Depok tersebut tidak aktif;
- Bahwa terhadap riwayat transaksi dana masuk dan keluar terhadap rekening Terdakwa dapat dilihat dari daftar print out rekening koran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

12. Saksi DADANG NURJAMAN., memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai sopir panggilan /freelan;
- Bahwa saksi sekitar bulan Maret 2019 pernah disuruh oleh Terdakwa membuat KTP Palsu atas nama Iqbal Ramadhan dan Roni dengan cara Terdakwa memberikan fotocopy kartu Keluarga yang didalamnya terdapat nama Roni dan Iqbal Ramadhan;
- Bahwa saat menyuruh membuat KTP Palsu tersebut Terdakwa Yeni/Erika memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian oleh saksi uang tersebut beserta fotocopy kartu keluarga diberikan kepada AJI untuk membuatkan KTP Palsu;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa KTP Palsu tersebut akan digunakan untuk membuka rekening yang akan digunakan untuk kepentingan transfer uang;

Halaman 84 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering diminta untuk mengantar Terdakwa keapartemen Gading Nias untuk mengantarkan uang, akan tetapi saksi tidak tahu kepada siapa uang tersebut diberikan oleh Yeni/Erika;

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa membawa banyak uang dan saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab uang tersebut berasal dari transferan luar negeri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H.LLM, keterangan dibacakan didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didalam persidangan;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa di tingkat penyidik dan keterangan yang Ahli berikan didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa terkait tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli adalah Ahli dibidang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sering memberikan kesaksian dipersidangan terkait tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang adalah suatu perbuatan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana, agar harta tersebut Nampak atau berasal dari suatu usaha atau kegiatan yang sah;
- Bahwa dasar hukum tindak pidana pencucian uang yaitu Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Taun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa berdasarkan bukti bukti dan fakta yang dijelaskan kepada Ahli. Ahli berpendapat bahwa Terdakwa Erika telah melakukan tindak pidana pencucian dimana Terdakwa Erika mendapatkan komisi dari korban luar negeri sebesar 3% dari dana yang masuk kerekening, sementara dari korban dalam negeri Terdakwa mendapatkan komisi 5 % selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi-transaksi lanjutan seperti tarik tunai dan transfer rekening lainnya, serta Terdakwa terbukti melabuka rekening dengan

Halaman 85 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

## 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

menggunakan KTP Palsu untuk melakukan pencairan uang hasil tindak pidana penipuan;

2. Saksi DR.H DIAN ADRIAWAN, S.H. M.H, keterangan dibacakan didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didalam persidangan;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa di tingkat penyidik dan keterangan yang Ahli berikan didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa terkait tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli adalah Ahli dibidang Hukum Pidana dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan sering memberikan kesaksian dipersidangan terkait tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang adalah suatu perbuatan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana, agar harta tersebut Nampak atau berasal dari suatu usaha atau kegiatan yang sah;
- Bahwa dasar hukum tindak pidana pencucian uang yaitu Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Taun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa berdasarkan bukti bukti dan fakta yang dijelaskan kepada Ahli. Ahli berpendapat bahwa Terdakwa Erika telah melakukan tindak pidana pencucian dimana Terdakwa Erika mendapatkan komisi dari korban luar negeri sebesar 3% dari dana yang masuk kerekening, sementara dari korban dalam negeri Terdakwa mendapatkan komisi 5 % selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi-transaksi lanjutan seperti tarik tunai dan transfer rekening lainnya, serta Terdakwa terbukti melabuka rekening dengan menggunakan KTP Palsu untuk melakukan pencairan uang hasil tindak pidana penipuan;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan KTP dengan NIK 3276026303980010 an. ERIKA ARDIA dan KK No. 3276021504160002 pada

Halaman 86 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### 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)



tahun 2016;

- Bahwa benar KTP tersebut Terdakwa dapatkan dari petugas di Kelurahan Tugu Kota Depok namun Terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa benar terdakwa tidak memberikan dokumen apapun yang menjadi dasar untuk pembuatan KTP tersebut;
- Bahwa benar terdakwa dikenalkan oleh warga Kota Lampung yang bernama RONI ke petugas Kelurahan Tugu, lalu Terdakwa di telfon petugas Kelurahan pada malam hari untuk melakukan proses foto, Iris Mata dan perekaman sidik Jari. Sebelum melakukan proses foto, Iris Mata dan perekaman sidik Jari, Terdakwa memberikan sejumlah dana sebesar Rp. 4.500.000,- kepada RONI untuk proses pembuatan KTP. Setelah selesai proses foto, Iris Mata dan perekaman sidik jari Terdakwa disampaikan oleh petugas akan segera dikabari apabila KTP dan KK tersebut sudah jadi. Dua hari kemudian, Terdakwa dihubungi petugas kelurahan Tugu untuk mengambil KTP dan KK tersebut.
- Bahwa benar KTP dengan NIK 3276026303980010 an. ERIKA ARDIA tersebut Terdakwa pergunakan untuk :

a. Membuat rekening di Bank :

No.	Bank	No. Rekening
1.	Bank BTN	0004801500588817
2.	Bank BCA	4210045258
3.	Bank Syariah Mandiri	7108354857
4.	Bank BRI	187101001442508
5.	Bank Danamon	003606987570
6.	Bank Maybank	1102010312
7.	Bank Mega	011160020162979
8.	Bank Panin	3) 1342212175 4) 2902003351
9.	Bank Sinarmas	0043583638
10.	Bank Cimb Niaga	Terdakwa lupa No. Rekening
11.	Bank UOB Indonesia	Terdakwa lupa No. Rekening
12.	Bank Bukopin	Terdakwa lupa No. Rekening
13.	Bank DKI	Terdakwa lupa No. Rekening

b. Melakukan Penarikan Uang melalui Jasa Keuangan Non Bank Western Union dan Money Gram.

- 1) Membuka rekening di 13 Bank tersebut untuk menerima penempatan uang dari luar negeri.
- 2) Total rekening di Bank yang Terdakwa gunakan untuk menerima transfer dari dalam negeri sebanyak 7 bank dengan jumlah 8 rekening dengan rincian sebagai berikut :

No.	Bank	No. Rekening
-----	------	--------------





1.	Bank BTN	0004801500588817
2.	Bank BCA	4210045258
3.	Bank Syariah Mandiri	7108354857
4.	Bank BRI	187101001442508
5.	Bank Danamon	003606987570
6.	Bank Maybank	1102010312
7.	Bank Panin	1342212175 2902003351

- Bahwa benar apabila ada transaksi dana masuk dari luar negeri ke rekening-rekening tersebut adalah mantan suami Terdakwa mengirimkan foto slip/tanda bukti pengiriman uang, lalu setelah ada dana masuk dari luar negeri ke rekening-rekening tersebut Terdakwa langsung ke Bank untuk melakukan penarikan uang di masing-masing teller dan sisanya penarikan melalui mesin ATM. Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 3% dari total transfer dana masuk tersebut.
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Honda HRV 1.8 CVT Prestige, warna putih, No. Pol: B 302 PRE a.n. YENI LISTIANI pada tanggal 09 Maret 2018 di dealer Honda Megatama Bekasi dengan harga Rp. 381.500.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar skema pembayarannya yang dilakukan adalah secara kredit menggunakan leasing PT. Maybank Indonesia Finance cabang Cibubur dengan Down Payment (DP) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibayar 2 (dua) kali masing-masing uang tanda jadi dibayar tunai tanggal 19 Februari 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 6 Maret 2018 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan cicilan sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) per bulan selama 23 (dua puluh tiga) bulan.
- Bahwa benar jumlah DP yang Terdakwa bayarkan sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); proses pembayaran tersebut melalui setor tunai sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) di Bank BCA ke rekening PT. Megatama Mandiri dengan No. rekening BCA No. 0848244999 dengan nama penyeter YENI LISTIANI No. Rek. 4280106637, sumber dana berasal dari Sumber dana berasal dari : penjualan Nissan Juke sebesar Rp. 175.000.000 ditambah dari Rekening BCA an. ERIKA ARDIA Rp. 5000.000. dan pemberian DURU CHIDERA DECLAN sebesar Rp. 15.000.000.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar total harga yang harus Terdakwa bayarkan setelah dipotong DP adalah cicilan sebesar Rp. Rp. 9.744.000,- per bulan selama 23 (dua puluh tiga) bulan sumber dana berasal dari meminjam dari Hartati, komisi pemakaian rekening atas nama ERIKA ARDIA di 8 rekening dan peminjaman rekening yang Terdakwa beli.
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan KIM CHAU DANG namun Terdakwa pernah mendapatkan slip pengiriman uang atas nama KIM CHAU DANG sebanyak dua kali yang diberikan oleh mantan suami Terdakwa atas nama DURU CHIDERA DECLAN melalui pesan gambar Whats App. uang tersebut dikirim ke rekening Bank BTN No. 0004801500588817 atas nama ERIKA ARDIA pada tanggal :
  - a. 22/05/2017 sebesar Rp. 264.263.010,00;
  - b. 29/05/2017 sebesar Rp. 132.032.710,00;
  - c. 02/06/2017 sebesar Rp. 158.602.500,00.sehingga total uang yang dikirim oleh KIM CHAU DANG sebesar Rp. 554,898,220.00,-
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui yang Terdakwa ketahui bahwa mantan suami Terdakwa DURU CHIDERA DECLAN memiliki seseorang kakak kandung yang bernama DURU MORGAN, dan DURU MORGAN sehari-hari di Apartemen Gading Nias dan Mall Of Indonesia menggunakan laptop bersama saudara-saudaranya WN Nigeria dan Terdakwa pernah melihat DURU MORGAN dan saudara-saudaranya di laptop yang mereka gunakan membuka situs facebook dengan akun palsu dengan kebanyakan menggunakan foto profil Tentara Amerika.
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan seseorang yang bernama ROMAN RICHARD SMITH seingat Terdakwa No. Telephone 08137990938 digunakan oleh DURU MORGAN.
- Bahwa benar mantan suami Terdakwa DURU CHIDERA DECLAN dengan DURU MORGAN melakukan kerjasama yaitu DURU CHIDERA DECLAN diminta oleh DURU MORGAN untuk mencari orang-orang yang bisa membuka rekening, yang nantinya rekening-rekening yang dibuka tersebut akan digunakan untuk menampung transfer dana dari luar negeri.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan DURU CHIDERA DECLAN sejak tahun 2016 melalui facebook dan sama-sama tinggal di Apartemen Gading Nias, lama berkenalan sekitaran 3 bulan. Status Terdakwa sekarang bukan merupakan suami Terdakwa lagi karena sejak februari 2018 DURU CHIDERA DECLAN menikah lagi di Negara Nigeria dan meninggalkan

Halaman 89 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### 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

Terdakwa dan anak Terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa pernah mendapatkan slip setor tunai dari IFY GUANZHO dengan nama penyetor INDRIAWATI WINOTO, setoran tunai tersebut pada tanggal 08 Mei 2019 sebesar Rp. 213.000.000,- ke rekening Bank Mandiri Nomor 1670003005591 atas nama MOHAMAD IQBAL ROHMADON dimana rekening tersebut di buat dengan KTP-el Palsu atas nama MOHAMAD IQBAL ROHMADON dan dioperasikan oleh AJI KURNIA NUGRAHA atas perintah Terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui pekerjaan IFY GUANZHO setau Terdakwa pekerjaan WN Nigeria yang ada di Indonesia membuat akun Facebook palsu untuk menipu orang luar negeri dan dalam negeri serta merekrut orang Indonesia untuk membuka rekening dan ditugaskan seolah-olah sebagi operator Cargo dengan modus pengiriman barang sebagai hadiah dan Korban harus membayar Pajak ketika hadiah tersebut masuk ke Indonesia. Terdakwa juga sering dikirimkan oleh IFY GUANZHO data korban di Indonesia berupa Nama, KTP dan nomor telepon serta data Pengirim berupa dan dari Negara mana lalu informasi tersebut Terdakwa sampaikan ke LISA dan Lisa yang bertugas sebagai operator Cargo untuk di follow up oleh LISA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel Report Interpol Ottawa yang berisikan Kronologis Peristiwa dan Bukti Pengiriman dana.
- 2) 1 (satu) lembar Draft Biodata Penduduk warga negara Indonesia an. ERIKA ARDIA NIK 3276026303980010;
- 3) 1 (SATU) lembar Draft Kartu Keluarga No. KK 3276021504160002.
- 4) 1 (satu) bundel Screen Capture aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) data Kependudukan atas nama YENI LISTIANI dan ERIKA ARDIA
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (Buku Harian) Desa/Kelurahan Tugu Bulan April Tahun 2016.
- 6) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengantar/Keterangan No. 31/SP/RT/...../2016 dari Ketua RT 07 RW 03 Palsigunung Kel. Tugu Kec. Cimanggis,

Halaman 90 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

- 7) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 13 April 2016 yang menyatakan bahwa ERIKA ARDIA penduduk kelurahan Tugu Kec. Cimanggis dan belum pernah pindah/membuat KTP/memperpanjang KTP dan KK sejak tahun 2011;
- 8) 1 (satu) lembar Formulir Isian Biodata Penduduk Untuk WNI (F-1.01) atas nama ERIKA ARDIA;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AANG HIDAYATULLAH tanggal 24 Agustus 2018;
- 10) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3276020101790021 atas nama AANG HIDAYATULLAH.
- 11) 5 (lima) lembar Print Out Legalisir Hasil Pengecekan Kartu dan NIK di dalam Database.
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Nomor rekening 4801500588817 nama nasabah ERIKA ARDIA Nomor CIF E812860 kantor cabang Depok.
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening koran rekening BTN KC Depok Nomor 0004801500588817, atas nama ERIKA ARDIA periode 8 Mei 2018 s.d. 30 April 2019
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir keterangan riwayat transaksi dana masuk dari luar negeri
- 15) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir slip penarikan melalui teller dan lampiran berupa fotocopy KTP NIK 3276026303980010 an. ERIKA ARDIA dan Kartu ATM Bank BTN No. 4215708104025268 dan buku tabungan.
- 16) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Mandiri Nomor 1290010506349 atas nama BAMBANG RIYADI IRIANTO
- 17) 1 (satu) bundel rekening Koran Mandiri Nomor Rekening 1290010506349 atas nama BAMBANG RIYADI IRIANTO
- 18) 1 (satu) bundel Report Detail IT RESTO rekening koran Mandiri Nomor Rekening 1290010506349 atas nama BAMBANG RIYADI IRIANTO.
- 19) 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan rekening nomor rekening 4960186341 atas nama Muhamad Rio;
- 20) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3173011109821004 atas nama Muhamad Rio;

Halaman 91 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

- 21) 33 (tiga puluh tiga) lembar mutasi nomor rekening 4960186341 atas nama Muhamad Rio.
- 22) 1 (satu) Bundel Print Out Legalisir Riwayat Transaksi penerimaan dan pengiriman uang an. BAMBANG RIYADI IRIYANTO, NOVA ANITA, ERIKA ARDIA, YENI LISTIANI, dan MUHAMMAD RIO.
- 23) 1 (satu) Bundel Print Out Legalisir Riwayat Transaksi penerimaan uang an. BAMBANG RIYADI IRIYANTO, NOVA ANITA, ERIKA ARDIA dan MUHAMMAD RIO.
- 24) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi pembukaan rekening BCA No. 4210045258 atas nama ERIKA ARDIA
- 25) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Mutasi rekening BCA No. 4210045258 atas nama ERIKA ARDIA periode Juni 2016 s.d. Juni 2019
- 26) 4 (empat) bundel fotocopy legalisir Transaksi IR – ERIKA ARDIA.
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi pembukaan rekening BCA KCP Sunter Mall Kelapa Gading dengan nomor rekening 4280106637 atas nama YENI LISTIANI;
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Mutasi rekening BCA KCP Sunter Mall Kelapa Gading dengan nomor rekening 4280106637 atas nama YENI LISTIANI
- 29) 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan rekening nomor rekening 7108354857 atas nama ERIKA ARDIA
- 30) 1 (satu) lembar Kartu contoh tanda tangan nasabah ERIKA ARDIA yang didalamnya juga terdapat Fotocopy KTP dengan NIK 3276026303980010, NPWP: 75.914.063.5-412.000 atas nama ERIKA ARDIA
- 31) 1 (satu) bundel Print Out data transaksi masuk dari luar negeri (swift in) ke rekening nomor 7108354857
- 32) 1 (satu) bundel mutasi rekening koran nomor rekening 7108354857 atas nama ERIKA ARDIA.
- 33) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Nomor rekening 1342212175 nama nasabah ERIKA ARDIA Nomor CIF 0003315201 KCP Depok Mall;
- 34) 1 (satu) bundel mutasi rekening koran rekening Bank Panin KCP Depok Mall Nomor 1342212175, atas nama ERIKA ARDIA periode 8 Mei 2017 s.d. 15 Februari 2019;

Halaman 92 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

- 35) 1 (satu) bundel fotocopi legalisir keterangan riwayat transaksi dana masuk dari luar negeri;
- 36) 1(satu) bundel fotocopi legalisir slip penarikan dan transfer dengan nominal di atas Rp 20.000.000.
- 37) 1 (satu) bundel Formulir Data Nasabah Perorangan Nomor rekening 2902003351 nama nasabah ERIKA ARDIA Nomor CIF 3315201 kantor cabang Maple Junction (Sekarang Danau Sunter);
- 38) 1 (satu) bundel keterangan riwayat transaksi dana masuk dari luar negeri
- 39) 1 (Satu) lembar slip transfer an Erika Ardia sebesar Rp. 40.000.000
- 40) 1 (satu) bundel slip penarikan an Erika Ardia nomor rekening 2902003351
- 41) 1 (satu) bundel mutasi rekening koran rekening Panin Nomor 2902003351, atas nama ERIKA ARDIA periode 6 Juni 2017 s.d. 15 Mei 2019.
- 42) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi pembukaan rekening BRI No. 187101001442508 atas nama ERIKA ARDIA;
- 43) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi pembukaan rekening BRI No. 41601000614561 atas nama YENI LISTIANI;
- 44) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi pembukaan rekening BRI No. 050501011740500 atas nama YENI LISTIANI;
- 45) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi pembukaan rekening BRI No. 148201000708532 atas nama YENI LISTIANI;
- 46) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran BRI No. 187101001442508 atas nama ERIKA ARDIA periode transaksi 05/06/17 – 26/09/18;
- 47) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran BRI No. 41601000614561 atas nama YENI LISTIANI periode transaksi 18/11/16 s.d. 20/06/19;
- 48) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran BRI No. 050501011740500 atas nama YENI LISTIANI periode transaksi 16/07/16 s.d. 20/06/19;
- 49) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran BRI No. 148201000708532 atas nama YENI LISTIANI periode transaksi 30/08/16 s.d. 16/06/19;

Halaman 93 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

- 50)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir slip penarikan tunai di teller rekening BRI No. 187101001442508 atas nama ERIKA ARDIA;
- 51)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir slip penarikan tunai di teller rekening BRI No. 41601000614561 atas nama YENI LISTIANI;
- 52)** 2 (dua) lembar fotocopy legalisir slip penyetoran atas nama CHOIRI ke rekening BRI No. 41601000614561 atas nama YENI LISTIANI;
- 53)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir slip penarikan tunai di teller rekening BRI No. 050501011740500 atas nama YENI LISTIANI.
- 54)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir Permohonan Pembukaan / Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan atas nama ERIKA ARDIA;
- 55)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening Koran No. Rekening 1102010312 atas nama ERIKA ARDIA;
- 56)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir slip Setoran dan Penarikan Tunai Rekening 1102010312 atas nama ERIKA ARDIA;
- 57)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Hasil Pencarian Data-Inward tanggal 08/12/2017 No. Rekening 1102010312 atas nama ERIKA ARDIA;
- 58)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir riwayat transaksi uang masuk dari luar negeri.
- 59)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Formulir Penerimaan Uang Western Union Maybank KCP Kelapa Gading Kirana Jakarta Utara Nomor Kontrol/ MTCN : 5137158113 tertanggal 5 Nopember 2018 dapat saya jelaskan perihal asal kiriman dana Rp. 83.653.500,- (delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 60)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Bukti Setoran Tunai Maybank tertanggal 05 November 2018 sebesar Rp. 33.653.500,- (tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) atas nama YENI LISTIANI dalam rangka saldo awal pembukaan rekening tabungan Women One Maybank No. 1.254.345634 atas nama YENI LISTIANI;
- 61)** 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Formulir Permohonan Pembukaan/ Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan Maybank;

Halaman 94 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**62)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli fotokopi buku tabungan rekening tabungan Women One Maybank No. 1.254.345634 atas nama YENI LISTIANI dan kartu ATM Women One Maybank dengan No. Kartu : 5104-8198-0092-9231;

**63)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli KTP DKI Jakarta Utara atas nama YENI LISTIANI, NIK: 3276026303980010, tertanggal masa berlaku seumur hidup, Alamat Jl. Pegangsaan Dua Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara dan Kartu Manulife atas nama YENI LISTIANI selaku Agent Branch Jakarta Sriwijaya.

**64)** 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli data transaksi rekening tabungan Women One Maybank No. 1.254.345634 atas nama YENI LISTIANI.

**65)** 1 (satu) bundel *screenshot* (tangkapan layar) percakapan antara AJI KURNIA NUGRAHA dengan Mba KIKI (alias ERIKA ARDIA alias YENI LISTIANI) dari BlackBerry Passport SQW100-1 milik AJI KURNIA NUGRAHA.

**66)** 1 (satu) satu lembar Fotocopy berwarna KTP dengan NIK 3175032912970004 atas nama MUHAMAD IQBAL ROHMADON.

**67)** 1 (satu) bundel Print Out legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan atas nama MOHAMAD IQBAL ROHMADON;

**68)** 2 (dua) lembar legalisir mutasi rekening koran Nomor 1670003005591, atas nama MOHAMAD IQBAL ROHMADON

**69)** 1 (satu) lembar Print Out legalisir Aplikasi Setoran pengirim INDRIAWATI WINOTO;

**70)** 1(satu) lembar Print Out legalisir formulir Walk In Costumer atas nama INDRIAWATI;-

**71)** 2 (dua) lembar Print Out legalisir Formulir Penarikan Tunai;

**72)** 1 (satu) lembar Print Out Legalisir lampiran dokumen penarikan Tunai;

**73)** 1 (satu) lembar Print Out legalisir Request Details Informasi Transaksi.

**74)** 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) Nomor D14018000081 tanggal 19 Februari 2019 atas nama YENI LISTIANI untuk 1 (satu) unit mobil Honda HRV 1.8 CVT Prestige, warna putih, No. Pol: B 302 PRE

Halaman 95 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

- 75)** 1 (satu) lembar fotokopi KTP DKI Jakarta Utara Nomor 3276026303980010 atas nama YENI LISTIANI
- 76)** 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172060509160003 atas nama YENI LISTIANI
- 77)** 1 (satu) lembar fotokopi e-KITAS Nomor IM2RBR18712 atas nama CHIDERA DECLAN DURU
- 78)** 1 (satu) lembar fotokopi bukti m-transfer ke rekening BCA nomor 0848244999 atas nama PT. Megatama Mandiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk booking HRV dari YENI LESTIANI
- 79)** 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran BCA tanggal 6 Maret 2018 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), atas nama penyeter YENI LESTIANI.
- 80)** 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Serah Terima Barang 1 (satu) unit mobil Honda HRV 1.8 CVT Prestige, warna putih, No. Pol: B 302 PRE tertanggal 13 Maret 2018 kepada Sdri. YENI LESTIANI.
- 81)** 1 (satu) bendel fotokopi sesuai asli Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Miliki Secara Fidusia (Perjanjian Pembiayaan) Nomor : 50001180327, tertanggal 15 Maret 2018, Jenis Pembiayaan MULTIGUNA dengan metode pembiayaan Angsuran. Yang ditandatangani oleh Sdri. EKA SETIAYANINGSIH selaku pihak PT. Maybank Indonesia Finance (Kreditur) dan Sdri. YENI LESTIANI (Debitur).
- 82)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli KTP DKI Jakarta Utara Nomor 3276026303980010 atas nama YENI LISTIANI
- 83)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli kartu Ijin Tinggal terbatas Elektronik (e-KITAS) Nomor: IM2RBR18712 atas nama CHIDERA DECLAN DURU
- 84)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3172060509160003 atas nama YENI LISTIANI
- 85)** 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Perjanjian Sewa Menyewa rumah beralamat di Griya Gading Lestari Blok Y5/ 09 Rt. 010 Rw. 009 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
- 86)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Sertifikat Lisensi Keagenan atas nama YENI LISTIANI
- 87)** 3 (tiga) lembar fotokopi sesuai asli buku tabungan BRI Nomor Rekening 0416-01-000614-56-1 atas nama YENI LISTIANI

Halaman 96 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

- 88)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli foto kunjungan ke Griya Gading Lestari Blok Y5/ 09 Rt. 010 Rw. 009 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
- 89)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Customer Card View atas nama YENI LISTIANI dengan Nomor Perjanjian 50001180327
- 90)** 1 (satu) Bandle Foto Copy sesuai asli data-data Kendaraan Mobil Honda HRV1.8 CVT PRESTIGE atas nama YENI LISTIANI
- 91)** 1 (satu) Bandle Fotocopy sesuai asli Kontrak Kredit Pembiayaan kendaraan a.n. Yeni Listiani.
- 92)** 1 (satu) buah kartu ATM Siaga Bank Bukopin No. Seri 4731895300096758;
- 93)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Danamon No. 0912465, No. Rek 003606915159;
- 94)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Syariah No. AA08279767 No. Rek 7123678127 atas nama ABDUL KODIR cabang KC Depok;
- 95)** 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Debit Silver No. Seri 6032988603989380 atas nama ABDUL KODIR;
- 96)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Simpedes No. 68365364 No. Rek 148201000708532 BRI Mall Indonesia;
- 97)** 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. Seri 6013013336190827;
- 98)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Bisnis No. 2314656 No. Rek 041601000614561 atas nama YENI LISTIANI KC Artha Gading
- 99)** 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Card No. Seri 5221843031380285 atas nama YENI LISTIANI;
- 100)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Britama No. 23983822 No. Rek 050501011740500 atas nama YENI LISTIANI KCP Mall Taman Anggrek;
- 101)** 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Card No. Seri 5221843008732898;
- 102)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Maybank No. 8463504 No. Rek 0010679440 atas nama YENI LISTIANI KCP Gading Kirana;
- 103)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Tahapan BCA Sobek No. 3748645 No. Rek 4280072759 atas nama DURU CHIDERA DECLAN KCP Sunter Mall;

Halaman 97 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

**104)** 1 (satu) bundel Buku Polis Asuransi Jiwa atas nama DURU KELECHI DECLAN dengan nomor polis 4257141038 tanggal berlaku mulai 24 Februari 2018;

**105)** 1 (satu) bundel Buku Polis Asuransi Jiwa atas nama YENI LISTIANI dengan nomor polis 4262801055 tanggal berlaku mulai 28 Oktober 2017;

**106)** 1 (satu) bundel Buku Polis Asuransi Jiwa atas nama DURU KELECHI DECLAN dengan nomor polis 4240157992 tanggal berlaku mulai 23 Mei 2017;

**107)** 1 (satu) bundel Buku Polis Asuransi Jiwa atas nama RATI dengan nomor polis 4257141046 tanggal berlaku mulai 21 Juli 2018;

**108)** 1 (satu) bundel buku Mitra Keluarga Hasil Pemeriksaan Surat Keterangan Kelahiran RS MITRA KEMAYORAN DURU KELECHI DECLAN;

**109)** 5 (lima) lembar STNK Nissan Juke 1.5 4x2 AT atas nama YENI LISTIANI;

**110)** 1 (satu) bundel Pan Pacific Insurance Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia;

**111)** 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi PRIMAJAGA100 No. Seri 003606917692 atas nama YENI LISTIANI;

**112)** 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran WOMFINANCE No. SeriS-A 0104000232109 atas nama YENI LISTIANI;

**113)** 1 (satu) bundel Tanda Terima/Kwitansi Surat Perjanjian Sewa Cluster REMAX oleh Bu Yenny tanggal 17 September 2018;

**114)** 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Maybank perihal pembukaan rekening tabungan Co-Branding Maybank Finance;

**115)** 1 (satu) lembar bukti pembayaran pembelian perhiasan dari Toko New Silver sebesar Rp.366.000 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2018;

**116)** 1 (satu) lembar bukti pembayaran perhiasan dari Toko Mas Hailai sebesar Rp. 9.870.000,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 31 Juni 2018;

**117)** 1 (satu) lembar bukti pembayaran perhiasan dari Toko Mas Hailai sebesar Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 September 2018;

**118)** 1 (satu) lembar Sales Invoice sebesar Rp. 3.598.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 98 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

- 119)** 1 (satu) lembar Sales Invoice sebesar Rp. 13.197.030,- (tiga belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah);
- 120)** 3 (tiga) lembar fotocopy Passport atas nama DURU CHIDERA DECLAN;
- 121)** 8 (delapan) lembar fotocopy KTP No. NIK 3276026303980010 atas nama YENI LISTIANI;
- 122)** 4 (empat) lembar fotocopy KTP No. NIK 3172047006820015 atas nama PARYATI;
- 123)** 3 (tiga) lembar fotocopy KTP No. NIK: 3303105408640004 atas nama RATI;
- 124)** 1 (satu) buah Flashdisk hitam merk Leam;
- 125)** 6 (enam) lembar bukti kwitansi perhiasan dari Toko Mas "TJANTIK"
- 126)** 1 (satu) lembar Bukti Setoran pembayaran DP Mobil atas nama YENI LISTIANI sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 06 Maret 2018;
- 127)** 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran, No Pol B 302 PRE, No. A 1004215 atas nama YENI LISTIANI;
- 128)** 1 (satu) lembar Surat Permintaan Registrasi Kendaraan Bermotor (SPRKB) No. Pol B302PRE, No. Seri C-18257644 atas nama YENI LISTIANI;
- 129)** 1 (satu) lembar Kwitansi tukar tambah 1 Unit Mobil Honda Civic Alt 2006 dengan Nissan Juke Alt 2013 sebesar Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 November 2016;
- 130)** 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga YENI LISTIANI dengan NIK 3172060509160003;
- 131)** 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No. 4616993214367348 atas nama PRASTIO ARDIANSAN.
- 132)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Syariah No. AA08255569 No. Rek 7128259966 atas nama RONI SAFRIZAL cabang KCP JKT PULO GADUNG
- 133)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri No. AF7612329 No. Rek 1670003005591 atas nama MUHAMAD IQBAL ROHMADON cabang KCP Bekasi Pondok Gede Raya
- 134)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BNI Taplus No. E 0231168 No. Rek 0801657353 atas nama AJI KURNIA NUGRAHA cabang Margonda Depok

Halaman 99 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

**135)** 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah, Gold Debit No. Seri 404305700099408

**136)** 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, Mandiri Debit Platinum No. Seri 6032988703663299

**137)** 1 (satu) buah ATM Bank BNI, BNI Platinum Debit No. Seri 5198932850145603

**138)** 1 (satu) buah KTP Jakarta Timur nomor NIK 3175060506880006 atas nama RONI SAFRIZAL

**139)** 1 (satu) buah KTP Jakarta Timur nomor NIK 3175032912970004 atas nama MOHAMAD IQBAL ROHMADON.

**140)** 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri Gold Debit No. Seri 4616994196629648;

**141)** 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Debit No. Seri 4617003700841035;

**142)** 1 (satu) buah Kartu ATM Maybank No. Seri 5104811106521945;

**143)** 1 (satu) buah Kartu ATM Maybank Woman One No. Seri 5104819800929231;

**144)** 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI, BRI No. Seri 6013010073256316;

**145)** 1 (satu) buah Kartu ATM Britama Bisnis Premium No. Seri 5326595005112037;

**146)** 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Syariah No. Seri 5022820326925728;

**147)** 1 (satu) buah BRI Card No. Seri 5221845010815876;

**148)** 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah dengan nomor seri 6034948805041263;

**149)** 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah dengan nomor seri 603494880899609;

**150)** 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah dengan nomor seri 6034948805101133;

**151)** 1 (satu) buah Kartu Aku Alfamart dengan nomor seri 9990012252972990;

**152)** 1 (satu) buah ATM Bank Danamon Syariah No. Seri 5577917850526952;

**153)** 1 (satu) buah ATM Bank Danamon No. Seri 5577917003155469;

Halaman 100 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

- 154)** 1 (satu) buah Kartu Member AEON Store dengan No. Seri 1000225845;
- 155)** 1 (satu) buah ATM FirstBank Since 1894 dengan No. Seri 539923207282;
- 156)** 1 (satu) buah ATM Bank BCA Paspor Gold Debit No. Seri 5307952016170509;
- 157)** 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Seri 5264220462613567;
- 158)** 1 (satu) buah ATM Bank Panin No. Seri 6018740000724235;
- 159)** 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga Syariah No. Seri 5472920000056611;
- 160)** 1 (satu) buah ATM Bank Sinar Mas Gold Debit Card No. Seri 6214455203425850;
- 161)** 1 (satu) buah ATM Bank BRI, Britama Bisnis atas nama YENI LISTIANI No. Seri 5326595002863996;
- 162)** 1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri Syariah No. EA00976848, No. Rek 7108354857, atas nama ERIKA ARDIA pada KCP DEPOK;
- 163)** 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah dengan nomor seri 6034940617313287;
- 164)** 1 (satu) buah KTP asli Kota Depok atas nama ERIKA ARDIA dengan NIK 3276026303980010;
- 165)** 1 (satu) buah KTP asli atas nama YENI LISTIANI dengan NIK 3276026303980010;
- 166)** 1 (satu) buah KTP asli atas nama YENI LISTIANI dengan NIK 317404630383004;
- 167)** 1 (satu) buah buah buku tabungan BCA atas nama YENI LISTIANI pada KCU Sunter Mall dengan No. Rek 4280106637;
- 168)** 1 (satu) buah Handphone Nokia warna orange No. Imei 1: 357296086456371, No. Imei 2: 357296086656371;
- 169)** 1 (satu) buah dompet warna orange;
- 170)** 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Palsu No. 3276021504160002 atas nama ERIKA ARDIA;
- 171)** 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar SMK 5 Jakarta palsu No. 01Mk 0000592 atas nama YENI LISTIANI;
- 172)** 1 (satu) lembar daftar nilai SMK 5 Jakarta palsu No. DN-01Mk 0021555 atas nama YENI LISTIANI;

Halaman 101 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### 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

**173)** 2 (dua) lembar Surat pengantar RT/RW Nomor: 1175/-071.552/IX/2016 perihal perubahan data diperlukan untuk Permohonan pembuatan KITAS;

**174)** 1 (satu) buah buku Tabungan Siaga Bank Bukopin No. Rek 5302001096 atas nama ERIKA ARDIA

**175)** 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk berwarna hitam merah;

**176)** 1 (satu) buah HP Samsung berwarna gold;

**177)** 1 (satu) buah HP Samsung berwarna putih rose gold;

**178)** 1 (satu) buah HP Samsung lipat berwarna putih;

**179)** 1 (satu) buah Handphone S10 warna Hitam.

**180)** Uang Tunai milik YENNY LISTIANI sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

**181)** Uang Tunai milik AMELIA dan LISHARTINI sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

**182)** Uang Tunai sebesar Rp 3.572.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

**183)** Uang tunai Bank Nigeria sebesar 1070 Naira;

**184)** 1 (satu) buah gelang emas;

**185)** 3 (tiga) buah cincin emas;

**186)** 3 (tiga) lembar Surat Keterangan BPKB, Merk/Type Honda-HRV-1.8 CVT PRESTIGE, No. Rangka MHRRU5870JJ700184 No. Pol B302PRE atas nama YENI LISTIANI berada di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Cibubur tanggal 2 Mei 2019;

**187)** 2 (dua) buah kalung emas;

**188)** 2 (dua) buah anting emas;

**189)** 2 (dua) buah cincin emas;

**190)** 1 (satu) lembar STNK No. 06277569, Nopol B 302 PRE, Honda HRVRU518RSCVTCKT 27 Maret 2018, No. Mesin R18ZE1152097, No. Rangka MHRRU5870JJ700184, Warna Putih Mutiara;

**191)** 2 (dua) buah Kunci Mobil;

**192)** 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor AHM Honda/Tipe Y1G02N15L0 A/T;

**193)** 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor AHM Honda/Tipe Y1G02N15L0 A/T atas nama YENI LESTIANI tanggal 25 Juni 2015;

**194)** 1 (satu) buah Laptop HP dan Charger;

**195)** Uang Tunai sebesar 3 Riyal;

Halaman 102 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**196)** 1 (satu) buah unit Mobil HRV No. Mesin R18ZE1152097, No. Rangka MHRRU5870JJ700184, Warna Putih Mutiara.

**197)** 1 (satu) buah SIM A atas nama YENI LISTIANI dengan No. SIM 83031205971478;

**198)** 1 (satu) lembar Akta Kelahiran atas nama YENI LISTIANI No. 3172-LT-03102016-0056;

**199)** 1 (satu) lembar Akta Nikah YENI LISTIANI dan DURU CHIDERA DECLAN

**200)** 1 (satu) buah Kartu NPWP Nomor 81.303.922.9-043.00 atas nama YENI LESTIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ERIKA ARDIA alias YENI LESTARI yang telah memiliki KTP dengan data palsu yaitu nama : ERIKA ARDIA tempat tanggal lahir Jakarta 23 Maret 1988 dengan NIK: 3276 0263 03980010 dengan alamat Palsigunung RT.007/RW.003 Kelurahan/Desa Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, KTP Jakarta Utara dengan NIK 317404630383004 dengan Nama : YENI LESTARI tempat tanggal lahir Pacitan 23 Maret 1983 dengan alamat : Jl. Pegangsaan Dua RT.002/RW.004 Kelurahan / Desa : Pegangsaan Dua Kecamatan : Kelapa Gading Jakarta Utara dan KTP Jakarta Utara dengan NIK 3276026309980010 atas nama YENI LESTARI tempat tanggal lahir Pacitan 23 Maret 1983 alamat Jl. Pegangsaan Dua RT.002/RW.004 Kelurahan / Desa : Pegangsaan Dua Kecamatan : Kelapa Gading Jakarta Utara dan dengan 3 (tiga) buah KTP tersebut, Terdakwa telah menggunakan untuk membuka rekening di beberapa bank;
- Bahwa KTP dan data kependudukan Terdakwa yang benar dan sesuai dengan data base di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jakarta adalah :
  - NIK : 3276 0263 03980010;
  - Nama : Yeni Lestari
  - Tempat tanggal lahir : Pacitan 23 Maret 1983
  - Alamat : Jl. Pegangsaan Dua RT.002/RW.004
  - Kelurahan / Desa : Pegangsaan Dua
  - Kecamatan : Kelapa Gading

Halaman 103 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota : Jakarta Utara;
- Provinsi : DKI Jakarta;

Sebagaimana data yang tercetak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa membuat KTP dengan nama ERIKA di Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Depok dengan bantuan sebagai penginput data yaitu Sdr. AANG HIDAYATULLAH pekerjaan sebagai staf honorer Kantor Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok
- Bahwa terdakwa dalam membuka rekening bank tersebut telah menggunakan e-KTP Jakarta Timur, atas nama RONI SAFRIZAL, dengan NIK 3175060506880006 dan e-KTP Jakarta Timur, atas nama MOHAMAD IQBAL ROHMADON, dengan NIK 3175032912970004, juga telah menggunakan E-KTP Jakarta Utara dengan NIK 317404630383004 atas nama YENI LISTIANI dan E-KTP Jakarta Utara dengan NIK 3276026303980010 atas nama YENI LISTIANI yang mana keempat KTP tersebut adalah palsu yang dibuat dengan tidak benar yang selanjutnya telah digunakan untuk membuka rekening bank tertentu untuk kemudian mendapatkan aliran dana (transfer dari luar negeri).
- Bahwa sesuai riwayat di sistem data centre Kemendagri, KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA belum pernah dilakukan pencetakan KTP-el nya, namun didalam sistem **SIAK** (Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan) KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA telah diinput elemen datanya dan telah dilakukan perekaman data KTP-el.
- Bahwa dokumen yang diberikan oleh terdakwa saat mengajukan pembuatan KTP dengan NIK 3276026303980010 di Kelurahan Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok adalah ERIKA ARDIA tidak memberikan dokumen apapun saat mengajukan pembuatan KTP dengan NIK 3276026303980010 di kelurahan Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok. Adapaun penginputan data KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA adalah Saudara AANG HIDAYATULLAH dengan cara menggunakan/mengakses aplikasi SIAK dengan username SUPRIADI tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. SUPRIADI merupakan PNS Dukcapil yang ditempatkan di Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok sebagai operator SIAK. Perekaman data KTP yaitu pengambilan Foto, Pengambilan Tanda Tangan, Sidik Jari, dan Scan Iris Mata untuk KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA adalah AANG HIDAYUTULLAH dengan menggunakan

Halaman 104 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

username 327605aang1.

- Bahwa dalam buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting atas nama ERIKA ARDIA tidak ada dalam daftar pemohon karena dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk pasal 103 dijelaskan bahwa Jenis Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk terdiri atas: 1. Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Penduduk WNI, dengan kode Bk-1.01, sehingga KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA telah dicetak namun tidak dilakukan "encoding" yaitu pengisian elemen data kependudukan dan hasil perekaman sidik jari, iris mata, tandatangan dan foto ke dalam chip yang terdapat didalam KTP-el sehingga riwayat pencetakan tidak tercatat di sistem data centre Kemendagri.
- Bahwa karena proses penginputan dan perekaman yang dilakukan oleh AANG HIDAYATULLAH tidak sesuai prosedur dan belum dilakukan proses "encoding" maka KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA beredar, dengan demikian KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA yang tidak sesuai prosedur penginputan data, perekamannya dan pencetakannya tidak bisa terbit atau dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil, sehingga apabila KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA tersebut terbit atau dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil maka KTP-el tersebut ASLI namun PALSU karena KTP tersebut blangkanya asli namun proses penerbitannya tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku, dan dari hasil pencarian data kependudukan Kota Jakarta Utara di dalam Database Dukcapil Kota Jakarta Utara terhadap NIK 3276026303980010 terdaftar atas nama YENI LISTIANI.
- Bahwa terdakwa juga telah menggunakan E-KTP palsu Jakarta Utara dengan NIK 317404630383004 atas nama YENI LISTIANI dan E-KTP palsu Jakarta Utara dengan NIK 3276026303980010 atas nama YENI LISTIANI untuk membuat rekening bank. Setelah mendapatkan rekening dan kartu ATM-nya kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya kepada IFY GUANZHO (WN Nigeria) atas perintah mantan suami terdakwa yaitu CHIDERA DURU DECLAN. Selain rekening-rekening tersebut diatas, terdakwa juga telah mengirimkan nomor rekening BNI nomor 0801657353 atas nama AJI KURNIA NUGRAHA serta beberapa rekening yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli kepada IFY GUANZHO (WN Nigeria). Terdakwa membeli beberapa rekening kemudian mendapatkan

Halaman 105 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kartu ATM-nya yang selanjutnya terdakwa mendapatkan kiriman atau transfer dana dari IFY GUANZHO.

- Bahwa transaksi tersebut di atas dalam rangka pencairan Western Union dan Money Gram dengan menggunakan KTP NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA dan KTP teman-teman Tersangka lainnya diantaranya adalah TRI ASTUTI, NIA AGUSTIN. Kemudian diketahui jumlah dana yang telah ditransfer ke rekening Bank dan Western Union yang ada di Indonesia sebesar Rp 1.276.563.370,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam lima ratus enam puluh tiga ratus tujuh puluh rupiah) dengan masing-masing penerima sebagai berikut :

a. ERIKA ARDIA ke rekening BTN nomor rekening 0004801500588817 sebesar Rp. 554,898,220.00 dengan rincian :

4) Rp. 264.263.010,00 pada tanggal 22/05/2017;

5) Rp. 132.032.710,00 pada tanggal 29/05/2017;

6) Rp. 158.602.500,00 pada tanggal 02/06/2017;

b. NOVA ANITA melalui Western Union sebesar Rp. 38.392.300,00 dengan rincian :

3) Rp. 19.318.200,00 pada tanggal 5 Juni 2017 dengan MTCN 1951981055;

4) Rp. 19.074.100,00 pada tanggal 11 Juni 2017 dengan MTCN 0773820383;

c. BAMBANG RIYADI IRIANTO ke rekening Mandiri nomor rekening 1290010506349 sebesar Rp. 591.578.625.000,00 dengan rincian :

3) Rp. 329,538,000.00 pada tanggal 21 Juni 2017;

4) Rp. 262,040,625.00 pada tanggal 30 Juni 2017;

d. MUHAMMAD RIO ke rekening BCA nomor rekening 4960186341 sebesar Rp. 91.694.225,00. pada tanggal 3 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif dan alternatif, yaitu :

Kesatu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Kedua melanggar Pasal 3 jo pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,

atau Kedua pasal 85 UU RI No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu

Pasal 263 yat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli;
3. Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa Barang Siapa“ adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa **ERIKA ARDIA alias YENI LISTIANI**. Yang oleh Penuntut umum diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa dan ternyata selama dipersidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan baik dan benar sehingga sebagai subyek hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2. unsur Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu bahwa sipelaku dengan sadar mengetahui apa yang dilakukan dalam hal ini pelaku menyadari sepenuhnya bahwa surat yang ia pergunakan adalah surat palsu/ atau surat asli yang dipalsukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa terdakwa ERIKA ARDIA alias YENI LISTIANI yang telah memiliki KTP palsu telah membuka rekening bank yang selanjutnya terdakwa memerintahkan Sdr. DADANG NURJAMAN yang saat itu merupakan sopir terdakwa untuk membuat KTP palsu.

Halaman 107 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam membuka rekening bank tersebut telah menggunakan e-KTP Jakarta Timur, atas nama RONI SAFRIZAL, dengan NIK 3175060506880006 dan e-KTP Jakarta Timur, atas nama MOHAMAD IQBAL ROHMADON, dengan NIK 3175032912970004, juga telah menggunakan E-KTP Jakarta Utara dengan NIK 317404630383004 atas nama YENI LISTIANI dan E-KTP Jakarta Utara dengan NIK 3276026303980010 atas nama YENI LISTIANI yang mana keempat KTP tersebut adalah palsu yang dibuat dengan tidak benar yang selanjutnya telah digunakan untuk membuka rekening bank tertentu untuk kemudian mendapatkan aliran dana (transfer dari luar negeri).
- Bahwa sesuai riwayat di sistem data centre Kemendagri, KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA belum pernah dilakukan pencetakan KTP-el nya, namun didalam sistem **SIAK** (Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan) KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA telah diinput elemen datanya dan telah dilakukan perekaman data KTP-el.
- Bahwa dokumen yang diberikan oleh terdakwa saat mengajukan pembuatan KTP dengan NIK 3276026303980010 di Kelurahan Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok adalah ERIKA ARDIA tidak memberikan dokumen apapun saat mengajukan pembuatan KTP dengan NIK 3276026303980010 di kelurahan Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok. Adapaun penginputan data KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA adalah Saudara AANG HIDAYATULLAH dengan cara menggunakan/mengakses aplikasi SIAK dengan username SUPRIADI tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. SUPRIADI merupakan PNS Dukcapil yang ditempatkan di Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok sebagai operator SIAK. Perekaman data KTP yaitu pengambilan Foto, Pengambilan Tanda Tangan, Sidik Jari, dan Scan Iris Mata untuk KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA adalah AANG HIDAYUTULLAH dengan menggunakan username 327605aang1.
- Bahwa dalam buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting atas nama ERIKA ARDIA tidak ada dalam daftar pemohon karena dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk pasal 103 dijelaskan bahwa Jenis Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk terdiri atas: 1. Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Penduduk WNI, dengan kode Bk-1.01, sehingga KTP

Halaman 108 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA telah dicetak namun tidak dilakukan “encoding” yaitu pengisian elemen data kependudukan dan hasil perekaman sidik jari, iris mata, tandatangan dan foto ke dalam chip yang terdapat didalam KTP-el sehingga riwayat pencetakan tidak tercatat di sistem data centre Kemendagri.

- Bahwa karena proses penginputan dan perekaman yang dilakukan oleh AANG HIDAYATULLAH tidak sesuai prosedur dan belum dilakukan proses “encoding” maka KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA beredar, dengan demikian KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA yang tidak sesuai prosedur penginputan data, perekamannya dan pencetakannya tidak bisa terbit atau dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil, sehingga apabila KTP dengan NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA tersebut terbit atau dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil maka KTP-el tersebut ASLI namun PALSU karena KTP tersebut blangkanya asli namun proses penerbitannya tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku, dan dari hasil pencarian data kependudukan Kota Jakarta Utara di dalam Database Dukcapil Kota Jakarta Utara terhadap NIK 3276026303980010 terdaftar atas nama YENI LISTIANI.

Terbukti bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. DADANG NURJAMAN mendapatkan 2 (dua) buah e-KTP Palsu yaitu dengan e-KTP Jakarta Timur, atas nama RONI SAFRIZAL, dengan NIK 3175060506880006 dan e-KTP Jakarta Timur, atas nama MOHAMAD IQBAL ROHMADON, dengan NIK 3175032912970004 lalu diberikan kepada Sdr. AJI KURNIA NUGRAHA. Setelah Sdr. AJI KURNIA NUGRAHA menerima 2 (dua) buah e-KTP tersebut kemudian terdakwa memerintahkan Sdr. AJI KURNIA NUGRAHA untuk membuat rekening yang selanjutnya dibuatkan rekening yaitu :

- Bank Mandiri dengan nomor rekening 167-00-0300559-1 di Bank Mandiri KCP Kampung Melayu, Jatinegara dengan menggunakan e-KTP Jakarta Timur, atas nama MOHAMAD IQBAL ROHMADON, dengan NIK 3175032912970004;
- Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 71228259966 di Bank Mandiri Syariah KCP Jkt Pulogadung dengan menggunakan e-KTP Jakarta Timur, atas nama RONI SAFRIZAL, dengan NIK 3175060506880006.

Dan terbukti pula bahwa Terdakwa telah menggunakan E-KTP palsu Jakarta Utara dengan NIK 317404630383004 atas nama YENI LISTIANI

Halaman 109 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

dan E-KTP palsu Jakarta Utara dengan NIK 3276026303980010 atas nama YENI LISTIANI untuk membuat rekening bank. Setelah mendapatkan rekening dan kartu ATM-nya kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya kepada IFY GUANZHO (WN Nigeria) atas perintah mantan suami terdakwa yaitu CHIDERA DURU DECLAN. Selain rekening-rekening tersebut diatas, terdakwa juga telah mengirimkan nomor rekening BNI nomor 0801657353 atas nama AJI KURNIA NUGRAHA serta beberapa rekening yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli kepada IFY GUANZHO (WN Nigeria). Terdakwa membeli beberapa rekening kemudian mendapatkan kartu ATM-nya yang selanjutnya terdakwa mendapatkan kiriman atau transfer dana dari IFY GUANZHO.

Dengan demikian unsur sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli telah terpenuhi ;

Ad.3. Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang bahwa Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu;

- Bahwa terdakwa juga telah menggunakan E-KTP palsu Jakarta Utara dengan NIK 317404630383004 atas nama YENI LISTIANI dan E-KTP palsu Jakarta Utara dengan NIK 3276026303980010 atas nama YENI LISTIANI untuk membuat rekening bank. Setelah mendapatkan rekening dan kartu ATM-nya kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya kepada IFY GUANZHO (WN Nigeria) atas perintah mantan suami terdakwa yaitu CHIDERA DURU DECLAN. Selain rekening-rekening tersebut diatas, terdakwa juga telah mengirimkan nomor rekening BNI nomor 0801657353 atas nama AJI KURNIA NUGRAHA serta beberapa rekening yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli kepada IFY GUANZHO (WN Nigeria). Terdakwa membeli beberapa rekening kemudian mendapatkan kartu ATM-nya yang selanjutnya terdakwa mendapatkan kiriman atau transfer dana dari IFY GUANZHO.
- Bahwa transaksi tersebut di atas dalam rangka pencairan Western Union dan Money Gram dengan menggunakan KTP NIK 3276026303980010 atas nama ERIKA ARDIA dan KTP teman-teman Tersangka lainnya diantaranya adalah TRI ASTUTI, NIA AGUSTIN. Kemudian diketahui jumlah dana yang telah ditransfer ke rekening Bank dan Western Union yang ada di Indonesia sebesar Rp 1.276.563.370,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam lima ratus enam puluh tiga ratus tujuh

Halaman 110 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) dengan masing-masing penerima sebagai berikut :

a. ERIKA ARDIA ke rekening BTN nomor rekening 0004801500588817 sebesar Rp. 554,898,220.00 dengan rincian :

- 1) Rp. 264.263.010,00 pada tanggal 22/05/2017;
- 2) Rp. 132.032.710,00 pada tanggal 29/05/2017;
- 3) Rp. 158.602.500,00 pada tanggal 02/06/2017;

b. NOVA ANITA melalui Western Union sebesar Rp. 38.392.300,00 dengan rincian :

- 1) Rp. 19.318.200,00 pada tanggal 5 Juni 2017 dengan MTCN 1951981055;
- 2) Rp. 19.074.100,00 pada tanggal 11 Juni 2017 dengan MTCN 0773820383;

c. BAMBANG RIYADI IRIANTO ke rekening Mandiri nomor rekening 1290010506349 sebesar Rp. 591.578.625.000,00 dengan rincian :

- 1) Rp. 329,538,000.00 pada tanggal 21 Juni 2017;
- 2) Rp. 262,040,625.00 pada tanggal 30 Juni 2017;

d. MUHAMMAD RIO ke rekening BCA nomor rekening 4960186341 sebesar Rp. 91.694.225,00. pada tanggal 3 Agustus 2017.

Terbukti bahwa akibat dari pembuatan rekening dari data palsu yang Terdakwa lakukan tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp \$97,504.00 (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat US Dollar)

Dengan demikian unsur Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan kedua yaitu Pasal 3 jo pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;
3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 111 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungungan jawab. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa **ERIKA ARDIA alias YENI LISTIANI.**, Yang oleh Penuntut umum diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa dan ternyata selama dipersidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan baik dan benar sehingga sebagai subyek hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. unsur Telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;

Bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa berawal adanya Surat Divisi Hubungan Internasional tanggal 21 Maret 2018 perihal informasi tentang kasus *Romance Fraud Scam* yang menjelaskan Divhubinter Polri telah menerima informasi dari INTERPOL Ottawa terkait kasus *Romance Scam* yang sedang ditangani oleh kepolisian Peel, Kanada. Kemudian kasus tersebut dilaporkan ke kepolisian Peel pada tanggal 6 Desember 2017 dengan korban seorang warga negara Kanada a.n. KIM DANG. Korban mengalami kerugian senilai US\$97,504.00 yang diduga melibatkan beberapa orang WNI.
- Bahwa berdasarkan dokumen yang dikirim oleh INTERPOL Ottawa melalui Divisi Hubungan Internasional Polri bahwa KIM DANG telah memberikan sejumlah uang kepada ROMAN RICHARD SMITH yang di transfer ke pihak-pihak yang ada di Indonesia yaitu :
  - a) NOVA ANITA melalui Western Union sebesar :
    - 1) \$1,504,01 pada tanggal 5 Juni 2017 dengan MTCN 1951981055;
    - 2) \$2,000.00 pada tanggal 11 Juni 2017 dengan MTCN 0773820383;
  - b) BAMBANG RIYADI IRIANTO ke rekening Mandiri No. 1290010506349 :
    - 1) \$25,000.00 pada tanggal 20 Juni 2017;

Halaman 112 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### 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

- 2) \$20,000.00 pada tanggal 27 Juni 2017;
- c) MUHAMAD RIO ke rekening BCA No. 4960186341 sebesar \$7,000.00 pada tanggal 2 Agustus 2017;
- d) ERIKA ARDIA (terdakwa) ke rekening BTN No. 0004801500588817 sebesar :
  - 1) \$10,000.00 pada tanggal 26 Mei 2017;
  - 2) \$20,000.00 pada tanggal 19 Mei 2017;
  - 3) \$12,000.00 pada tanggal 31 Mei 2017;

- Bahwa kemudian terdakwa membuka rekening dan melakukan pencairan di Western Union dan Money Gram. Untuk rekening yang dibuka oleh terdakwa dengan atas nama ERIKA ARDIA adalah sebagai berikut :

No.	Bank	No. Rekening
14.	Bank BTN	0004801500588817
15.	Bank BCA	4210045258
16.	Bank Syariah Mandiri	7108354857
17.	Bank BRI	187101001442508
18.	Bank Danamon	003606987570
19.	Bank Maybank	1102010312
20.	Bank Mega	011160020162979
21.	Bank Panin	5) 1342212175 6) 2902003351
22.	Bank Sinarmas	0043583638
23.	Bank Cimb Niaga	No. Rekening tidak diketahui
24.	Bank UOB Indonesia	No. Rekening tidak diketahui
25.	Bank Bukopin	No. Rekening tidak diketahui
26.	Bank DKI	No. Rekening tidak diketahui

- Bahwa diantara 13 Rekening tersebut terdapat rekening yang tidak pernah digunakan untuk transaksi yaitu :

No.	Bank	No. Rekening
7.	Bank Mega	011160020162979
8.	Bank Sinarmas	0043583638
9.	Bank Cimb Niaga	No. Rekening tidak diketahui
10.	Bank UOB Indonesia	No. Rekening tidak diketahui
11.	Bank Bukopin	No. Rekening tidak diketahui
12.	Bank DKI	No. Rekening tidak diketahui

- Bahwa rincian masing-masing penerimaan dana dari luar negeri, pencairan dari Western Union dan Money Gram sebagai berikut :

Bank/Non Bank	No. Rekening	Nominal
BTN	0004801500588817	725,307,607.50
BCA	4210045258	1,056,389,628.33
SYARIAH MANDIRI	7108354857	6,207,046,570.00
PANIN	1342212175	804,766,999.52
	2902003351	2,026,403,363.00

Halaman 113 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI	187101001442508	771,117,166.35
Maybank	1102010312	711,438,265.02
Western Union		354,826,700.00
Money Gram		300,817,475.55
<b>TOTAL</b>		<b>12,958,113,775.27</b>

- Bahwa terhadap penerimaan dana dari luar negeri tersebut terdakwa ERIKA ARDIA alias YENI LISTIANI mendapatkan komisi sebesar 3% dari setiap dana masuk. Untuk transaksi uang masuk dari WAHYUDIN dan FAJRIAH SAID BALAD pada rekening BCA No. Rekening 4210045258 atas nama ERIKA ARDIA dan pada rekening BCA No. Rekening 4280106637 atas nama YENI LISTIANI sebagai berikut :

## BCA No. Rekening 4210045258 atas nama ERIKA ARDIA

NAMA	FRE	NOMINAL
	K	
WAHYUDIN	374	9,343,264,000.00
FAJRIAH SAID BALAD	238	2,895,606,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>612</b>	<b>12,238,870,000.00</b>

## BCA No. Rekening 4280106637 atas nama YENI LISTIANI

NAMA	FRE	NOMINAL
	K	
WAHYUDIN	7	95,610,000.00
FAJRIAH SAID BALAD	2	16,890,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>112,500,000.00</b>

- Bahwa jumlah dana yang telah ditransfer ke rekening Bank dan Western Union yang ada di Indonesia dengan masing-masing penerima sebagai berikut :
- ERIKA ARDIA (terdakwa) ke rekening BTN nomor rekening 0004801500588817 sebesar Rp. 554,898,220.00 (lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh juta rupiah).
  - NOVA ANITA melalui Western Union sebesar Rp. 38.392.300,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua tiga ratus rupiah).
  - BAMBANG RIYADI IRIANTO ke rekening Mandiri nomor rekening 1290010506349 sebesar Rp. 591.578.625,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
  - MUHAMMAD RIO ke rekening BCA nomor rekening 4960186341 sebesar Rp. 91.694.225,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

Halaman 114 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai salinan data yang terdapat dalam sistem Bank BTN KC Depok ERIKA ARDIA menjadi nasabah di Bank BTN KC Depok sejak 08 Mei 2017 dengan nomor rekening 0004801500588817 terhadap rekenening tersebut yang berhak dan bertanggung jawab untuk melakukan transaksi adalah ERIKA ARDIA sendiri.
- Bahwa ada aktifitas transaksi uang masuk (kredit) dari luar negeri/transaksi valas ke rekening Bank BTN KC Depok Nomor 0004801500588817, atas nama ERIKA ARDIA (terdakwa) selama periode pembukaan rekening 08 Mei 2017 s.d sampai dengan 30 April 2019 dengan rincian aktivitas transaksi sebagai berikut :

Trans Date	Trans Description	Nominal	Nama Pengirim	Negara Pengirim
22/05/17	KU MASUK/ERIKA ARDIA/220517	264.263.010,00	CHAU DANG	CANADA
29/05/17	KU MASUK/ERIKA ARDIA/290517	132.032.710,00	CHAU DANG	CANADA
2/06/17	KU MASUK/ERIKA ARDIA	158,602,500.00	CHAU DANG	CANADA
28/09/17	KU MASUK/ERIKA ARDIA/280917	39,807,905.00	WANG XIANJING	BEIJING
9/10/17	b2b/transaksi valuta asing/usd2.440.erika	32,839,960.00	RUPERTO ROSAS DEL ANGEL	CANADA
21/11/17	b2b/m.1455/obsd/s o/x1/17 trsks valuta asing	39,877,120.00	MIN HO, KIM	SEOUL
6/03/18	TT Pay Ovb SA	16,033,312.50	WILHELM JOHANNES JACOB	SOUTH AFRICA
6/03/18	TT Pay Ovb SA	20,643,750.00	LEE JOUNG HUN	SOUTH KOREA
13/03/18	TT Pay Ovb SA	21,207,340.00	LEE JUN YOUNG	SOUTH KOREA

- Bahwa terdapat transaksi dana masuk (Kredit) rekening BTN KC Depok Nomor 0004801500588817, atas nama ERIKA ARDIA, berapa jumlah transaksi dan jumlah nominal dana masuk pada masing-masing pengirim

Halaman 115 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



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

sebagai berikut :

Jenis Transaksi	Jumlah Transaksi	Jumlah Nominal
kiriman uang masuk dari CHAU DANG	3	554.898.220
Kiriman uang masuk dari LAILI KUSUMAWARDHANI melalui RTGS Bank Syariah Mandiri	1	300.000.000
transaksi masuk valuta asing dari MIN HO, KIM	1	39.877.120
kiriman uang masuk dari WANG XIANJING	1	39.807.905
transaksi masuk valuta asing dari RUPERTO ROSAS DEL ANGEL	1	32.839.960
kiriman uang masuk dari LEE JUN YOUNG	1	21.207.340
kiriman uang masuk dari LEE JOUNG HUN	1	20.643.750
kiriman uang masuk dari WILHELM JOHANNES JACOB	1	16.033.313
transfer masuk dari bank BCA	3	15.000.000
koreksi penarikan yang gagal	1	1.507.500
setoran awal pembukaan rekening	1	1.000.000
<b>Grand Total</b>	<b>15</b>	<b>1.042.815.108</b>

- Bahwa terdapat transaksi dana keluar (Debit) rekening BTN KC Depok Nomor 0004801500588817, atas nama ERIKA ARDIA, berapa jumlah transaksi dan jumlah nominal dana keluar pada masing-masing pengirim sebagai berikut :

Jenis transaksi	Jumlah transaksi	Jumlah nominal
penarikan menggunakan kartu ATM	87	224.800.000
tarik tunai melalui teller	8	805.000.000
transaksi menggunakan mesin EDC	2	12.319.830
<b>Grand Total</b>	<b>97</b>	<b>1.042.119.830</b>

Halaman 116 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



- Bahwa kemudian ada beberapa aliran dana yang diantaranya diterima oleh terdakwa yaitu :

- Sesuai dengan rekening koran Mandiri Nomor 1290010506349 atas nama BAMBANG RIYADI IRIANTO bahwa benar terdapat transaksi dana masuk yang berasal dari CHAU DANG sebanyak 2 (dua) kali transaksi dengan total Rp.591,578,625.00,- (lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- Sesuai rekening koran BCA Nomor 4960186341 atas nama MUHAMMAD RIO yang terdapat transaksi dana masuk yang berasal dari CHAU DANG sebanyak 1 (dua) kali transaksi sejumlah Rp.91,694,225,- (sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- Sesuai database Western Union NOVA ANITA telah menerima dana sebesar Rp. 38,392,300.00 pada tanggal 5 Juni 2017 dan 11 Juni 2017. Riwayat pencairan uang yang dilakukan oleh BAMBANG RIYADI IRIANTO, NOVA ANITA, ERIKA ARDIA, MUHAMMAD RIO serta YENI LISTIANI melalui fasilitas agent PT. WESTERN UNION periode 2 Juni 2016 s.d. 21 Agustus 2017 sebagai berikut:

NAMA	JUMLAH NOMINAL PENERIMAAN
BAMBANG RIYADI IRIANTO	135,344,500.00
NOVA ANITA	816,145,058.70
ERIKA ARDIA	354,826,700.00
MUHAMMAD RIO	135,040,000.00
YENI LISTIANI	500,957,000.00
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1,942,313,258.70</b>

- Riwayat pencairan uang yang dilakukan oleh BAMBANG RIYADI IRIANTO, NOVA ANITA, ERIKA ARDIA, MUHAMMAD RIO melalui fasilitas agent PT. MONEYGRAM PAYMENT SYSTEM INDONESIA periode 29 April 2016 s.d. 18 Oktober 2017 sebagai berikut:

NAMA	JUMLAH NOMINAL PENERIMAAN
BAMBANG RIYADI IRIANTO	12,624,278.69
NOVA ANITA	334,824,265.92
ERIKA ARDIA	300 817,475.55
MUHAMMAD RIO	64,188,812.57
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>712,454,832.73</b>

Halaman 117 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Adanya aktifitas transaksi uang masuk (kredit) dari luar negeri/transaksi valas ke rekening Bank BCA KCP Margocity Depok Nomor 4210045258, atas nama ERIKA ARDIA selama periode pembukaan rekening periode 08 Mei 2017 s.d. 28 Maret 2019 dengan rincian aktivitas transaksi sebagai berikut :

Tgl	Mutasi	D/ K	Nominal	Keterangan			
12-09-18	KR OTOMATI S REMITTA NCES (ONLINE)	K	146.326. 800,00	CHO CHEO L BUM	USD 9995. 00	/ ACC/L IVING COST R	FB DIR0 0842 1835 68
			<b>146.326. 800,00</b>				
10-01-19	KR OTOMATI S REMITTA NCES (ONLINE)	K	32.206.6 00,00	JOAQ UIN DEL MOR AL	EUR 2000. 00	DEPO SITO BENE FICO	
08-03-19	KR OTOMATI S REMITTA NCES (ONLINE)	K	97.317.6 00,00	JOAQ UIN DEL MOR AL	USD 6880. 00	MOVI MIEN TO ING	
			<b>129.524. 200,00</b>				
27-03-19	KR OTOMATI S REMITTA NCES (ONLINE)	K	336.221. 730,00	KANG HOSU NG	USD 23985 .00		
12-09-18	KR OTOMATI S REMITTA	K	146.180. 400,00	KANG SUNG HO	USD 9985. 00		

Halaman 118 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr





	NCES (ONLINE)						
			<b>482.402. 130,00</b>				
04-01-18	KR OTOMATI S REMITTA NCES	K	29.279.8 00,00	TT626 049A UTOC R-IR	KIYO KAZU WATA NABE	USD 2200. 00	
			<b>29.279.8 00,00</b>				
25-01-19	KR OTOMATI S REMITTA NCES	K	20.519.2 72,90	TT541 632A UTOC R-IR	LEE HYUN JU	USD 1466. 71	RFB 1201 9012 4001 26
			<b>20.519.2 72,90</b>				
11-02-19	KR OTOMATI S REMITTA NCES	K	51.824.5 85,43	TT575 883A UTOC R-IR	MM FOOT CARE MASS A	CAD 4993. 36	
			<b>51.824.5 85,43</b>				
18-09-17	KR OTOMATI S REMITTA NCES (ONLINE)	K	76.969.2 00,00	PARK GAPS IK	USD 5880. 00		
			<b>76.969.2 00,00</b>				
09-10-18	KR OTOMATI S REMITTA NCES	K	71.532.7 00,00	TT292 806A UTOC R-IR	PARK JAE SOO N	USD 4780. 00	CUST OM CLEA RAN CE F
			<b>71.532.7 00,00</b>				



14-09-17	KR OTOMATI S REMITTA NCES	K	48.010.9 40,00	TT316 840A UTOC R-IR	TOSH IMI SAKA TA	USD 3670. 00	/ RFB/ 231- TTR- 1019 3
			48.010.9 40,00				
Grand Total			1.056.38 9.628,33				

- Bahwa Transaksi dana masuk (Kredit) rekening BCA KC Sunter Mall Kelapa Gading dengan nomor rekening 4280106637 atas nama YENI LISTIANI, berapa jumlah transaksi dan jumlah nominal dana masuk pada masing-masing pengirim sebagai berikut :

NAMA	FRE K	NOMINAL
YENI LISTIANI	198	684,250,0 00.00
ERIKA ARDIA	21	214,400,0 00.00
SRI WAHYUNI	16	180,599,0 00.00
DURU CHIDERA DECLA	30	152,600,0 00.00
NUR AENI	12	140,284,8 55.67
DARYATI	9	113,946,0 00.00
WAHYUDIN	7	95,610,0 00.00
JAPAR	6	80,000,0 00.00
B HARTATI SIRAIT	7	73,736,0 00.00
AJI KURNIA NUGRAHA	3	39,830,0 00.00
FREDY MULYADI KUSU	2	29,000,0 00.00
BPK RONI INDRA	3	20,500,0 00.00
FAJRIAH SAID BALAD	2	16,890,0

Halaman 120 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



		00.00
		16,335,0
SUTRI NINGSIH	1	00.00
		15,224,0
ROHAYA	3	95.00
		12,853,4
SYAHYUNI	1	40.00
		11,950,0
MUHAMAD KUSNO SUKA	2	00.00
		10,317,4
PT AJ MANULIFE IND	6	71.00
		10,000,0
LINDA LESTARI	1	00.00
		9,950,0
REFI READI	1	00.00
		9,553,0
ANDI SUPRIATNA ST	1	00.00
		7,000,0
MILASARI	4	00.00
		6,900,0
SUPARNO	5	00.00
		6,500,0
ITA PURWATI	2	00.00
		6,360,0
JAP AY FHUN	5	00.00
		6,350,0
DWI PUSPITA	3	00.00
		6,270,0
DEVITA NATASHA BAR	4	00.00
		5,500,0
FAJRIANI	7	00.00
		5,000,0
SDRI ENDAH LESTAR	1	00.00
		5,000,0
TARTO HARJANTO	1	00.00
		4,500,0
RESTUTIANING NOVIT	3	00.00
		3,750,0
NURHAYATI	4	00.00
		3,200,0
DADANG NURJAMAN	2	00.00
		2,500,0
KIKI WULANDARI	1	00.00
EKA ASTIANI	2	2,050,0

Halaman 121 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



		00.00
		2,000,0
DENNY	2	00.00
		2,000,0
JOBTO LAMHOT HUTAU	1	00.00
		2,000,0
SDRI GHEA PUTRI AN	1	00.00
		1,500,0
MASRURI	1	00.00
		1,500,0
SANITA RUTH FILIND	2	00.00
		1,000,0
LILIS RAHAYU	1	00.00
		1,000,0
NICO F SIMANGUNSON	1	00.00
		1,000,0
QOMARIYAH	1	00.00
		1,000,0
SITI ZUBAEDAH	1	00.00
		750,0
SDRI AMALIA KURNI	1	00.00
		700,0
YULIA TANUWIDJAJA	1	00.00
		551,0
DESI LESTARI	2	00.00
		500,0
EKA SEPTIANINGS	1	00.00
		500,0
FEBRINA CLAUDIA CA	1	00.00
		350,0
AIRPAY INTERNATIONAL	1	00.00
		200,0
LILIS SUGIANTI	1	00.00
		100,0
- KRISTIN SUWUH	1	00.00
		2,025,359,86
<b>Grand Total</b>	<b>396</b>	<b>1.67</b>

JENIS TRANSAKSI	FRE K	NOMINAL
		254,000,0
SETORAN TUNAI DGN BERITA	2	00.00
		5,000,0
SETORAN TUNAI DGN BUKU	1	00.00

Halaman 122 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	1	520,0 00.00
TRANSFER CR	1	265,0 00.00
<b>Grand Total</b>	<b>5</b>	<b>259,785,0 00.00</b>

- Transaksi dana keluar (Debet) rekening BCA KCP Sunter Mall Kelapa Gading dengan nomor rekening 4280106637 atas nama YENI LISTIANI, berapa jumlah transaksi dan jumlah nominal dana masuk pada masing-masing penerima sebagai berikut :

NAMA	FRE K	NOMINAL
LIS HARTINI	19	195,710,000.00
DURU CHIDERA DECLA	20	164,345,000.00
YENI LISTIANI QQ B	14	136,416,000.00
JAPAR	12	109,900,000.00
B HARTATI SIRAIT	41	73,290,000.00
YENI LISTIANI	15	55,500,000.00
ADI SUPRAYITNO	4	52,080,000.00
ERIKA ARDIA	19	51,950,000.00
SUPARNO	22	49,600,000.00
NURHALIMAH	13	43,326,000.00
SITI LAY	4	40,650,000.00
MEGA PRIMER PUTRA	2	40,000,000.00
SRI HARIYANTI	5	30,800,000.00
RICA ALYSIA	3	25,250,000.00
MONIKA PURWITASARI	3	



		24,350,000.00
RESTUTIANING NOVIT	6	23,950,000.00
PARYONO	5	22,450,000.00
FREDY MULYADI KUSU	1	20,776,000.00
GHEA PUTRI ANZANIS	5	20,200,000.00
SUBARI	10	19,800,000.00
DADANG NURJAMAN	16	16,900,000.00
MILASARI	3	16,550,000.00
JUHA	13	15,883,000.00
DEVITA NATASHA BAR	3	15,465,000.00
0327 MANULIFE UL	1	15,000,000.00
KRISTINE	2	13,950,000.00
LILIS SUGIANTI	4	12,970,000.00
DWI NURHASANAH	2	11,421,000.00
SUHARTINAH KANIASI	4	10,900,000.00
BPK MUHAMAD YUNUS	1	10,800,000.00
MEGATAMA MANDIRI P	1	10,000,000.00
AJI KURNIA NUGRAHA	10	9,050,000.00
R.SUWIRTO.AS	3	7,500,000.00
0865 PLN PREPAID	25	7,162,500.00
KIKI WULANDARI	1	7,000,000.00
BLESSING UCHE MADU	1	6,800,000.00
GILANG SUKARNO	2	

Halaman 124 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr





		6,600,000.00
ERIK	7	6,500,000.00
TRINUSA TRAVELINDO	4	6,150,344.00
NICHOLAS EDWARD SU	1	6,000,000.00
1211 XL/AXIS	57	5,522,500.00
DWI PUSPITA	1	5,000,000.00
RUSDI SH	1	5,000,000.00
- KRISTIN SUWUH	2	4,700,000.00
RIYONO	5	4,100,000.00
AMANDA RIZKY ELAN	1	4,000,000.00
HASAN BIN NADI	1	4,000,000.00
SRI SURYO MARIANA	2	4,000,000.00
JEMIYAT	2	3,800,000.00
DESI LESTARI	11	3,562,000.00
AL KAROMAH BHAKTI	1	3,000,000.00
IRADIK SUPATRIA	1	2,800,000.00
HERI YANTO	5	2,350,000.00
MORIKA MUSKAR	2	2,350,000.00
BPK PRIYANTO	1	2,300,000.00
RIRI RATNA SARI	3	2,250,000.00
BPK WAHIDIN	4	2,100,000.00
MUHAMAD KUSNO SUKA	1	2,076,000.00
F5/6	6	

Halaman 125 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



		2,019,600.00
BPK RONI INDRA	1	2,000,000.00
SHERLINA SUGIHARTI	1	2,000,000.00
SRI WAHYUNI	3	1,950,000.00
SANDRA ADIPUTRI WI	2	1,753,380.00
PARYATI	5	1,705,000.00
YAY JAYA SUPRANA S	1	1,500,000.00
DAMA YANTI	1	1,400,000.00
ADITYA PERMANA	1	1,300,000.00
BPK YUDI SETIAWAN	2	1,300,000.00
ENENG SRI INDAH PR	1	1,300,000.00
DISAH	1	1,200,000.00
SCOLASTIKA PEONG	3	1,003,700.00
BPK JEJEN	1	1,000,000.00
QOMARIYAH	1	1,000,000.00
SDRI SRI LIAWATI	1	900,000.00
INDUN SRI WATI	1	800,000.00
JUDITH TJANDRAWINA	3	767,000.00
RONA ULI SILAEN	1	718,000.00
TRAVELOKA	1	700,166.00
RENI PUSPITA SARI	1	700,000.00
DINI ARTI	1	653,000.00
FAJRIAH SAID BALAD	1	

Halaman 126 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



		600,000.00
HERIYANTO	1	595,000.00
MERINAH	3	590,000.00
WAHYU DIANTO	2	550,000.00
FAHRUDIN	2	540,000.00
NURHASIDAH	1	539,000.00
AYU MIFTAHUL JANNA	1	500,000.00
RUDY SUGIANTO	1	500,000.00
AGUNG PRASETYO	2	440,802.00
SUTAMI	1	400,000.00
DESTRA NATALASA	1	390,000.00
ARDIAN FAISAL AKBA	1	379,938.00
NURUL HAIRULNISA	1	338,514.00
0857 XL PASCABAYAR	2	337,735.00
RICKY SUSANTI SOEG	1	310,000.00
JOAN DURAND	1	300,000.00
RESTI FERIANA	1	300,000.00
HANIDA AGUSTINA	1	284,995.00
TITI SUWARTI	1	279,000.00
CHRISHIELLA	1	259,000.00
VERONIKA HENNY KUS	1	250,000.00
SUHARTINI	1	235,000.00
SELLYANA SARI	1	

Halaman 127 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



		220,000.00
1200 TELKOMSEL	4	206,000.00
MUNAWIR SHAZALI	1	200,000.00
SUARSIH	1	200,000.00
BUNARDI BDN VALEN	1	190,000.00
NELLY	2	175,000.00
RAHMAT MAULANA RAS	1	174,388.00
WINDA SETIANI	1	165,000.00
DWI SITI MAYA PRIT	1	148,790.00
ABDUL JABBAR ROCHM	1	144,168.00
MEGI ARIS SUNANDAR	1	129,000.00
1212 INDOSAT	5	125,000.00
1114 SMARTFREN PRE	1	100,000.00
PUPUNG PURWATI IR	1	10,000.00
<b>Grand Total</b>	<b>517</b>	<b>1,514,631,520.00</b>

JENIS TRANSAKSI	FREK	NOMINAL
TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA	166	292,150,000.00
PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	175	286,703,966.00
TARIKAN TUNAI DGN BUKU	2	130,000,000.00
TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	18	24,700,000.00
PEMBAYARAN VIA ATM BCA	1	15,000,000.00
TRANSFER VIA MB BCA VIRTUAL	1	

Halaman 128 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



ACCOUNT DB		12,000,000.00
DB DEBIT DOMESTIK	1	2,980,000.00
BCA TUNAI DB VIA EDC BCA	3	1,700,000.00
PEMBELIAN VIA ATM BCA	5	800,000.00
PEMBELIAN DISERTAI TUNAI DB VIA EDC BCA	3	762,015.00
<b>Grand Total</b>	<b>375</b>	<b>766,795,981.00</b>

- Bahwa terdapat transaksi di Bank Syariah Mandiri KC Depok yaitu transaksi masuk dari luar negeri periode tanggal 31 Mei 2017 s.d. 05 September 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 6.207.046.570.00. (enam miliar dua ratus tujuh juta empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa terdapat aktifitas transaksi uang masuk (kredit) dari luar negeri/transaksi valas ke rekening Bank Bank Panin KCP Depok Mall Nomor 1342212175 atas nama ERIKA ARDIA selama periode pembukaan rekening 08 Mei 2017 s.d 15 Februari 2019 dengan rincian aktivitas transaksi sebagai berikut :

Tanggal	Deskripsi	Nominal	Nama Pengirim	Negara Pengirim
15.05.17	INC ID/150145/201705/GIANNOT	493,429,047.72	GIANNOT TA VITA MARIA	ITALY
05.06.17	INC ID/020378/201706 LEE DA	95,270,720.00	LEE DA GYEOM	KOREA
4.08.17	ID/040047/08 YAR YANN INC130	22,548,834.00	YAR YANN	USA
08.08.17	ID/080043/08 LICH ROLAN INC130	66,455,158.00	LICH ROLAN	USA
18.08.17	ID/180254/08 GRACE H RCOM IN130	20,108,112.00	GRACE H RCOM	BCA-
21.08.17	ID/210027/08 HALEY ROLAN INC130	34,267,891.00	HALEY ROLAN	USA
31.08.17	ID/310111/08 GRACE H RCOM INC130	26,992,064.00	GRACE H RCOM	BCA -
15.09.17	ID/140123/09 YOUNG	29,072,694.	YOUNG	USA

Halaman 129 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MOON INC130	00	MOON	
27.03.18	INC ID/270137/201803	16,622,478.	BLANKA	SLOVEN
	BLANKA	80	CVETKOV	IA
			IC	

- Bahwa terdapat aktifitas transaksi uang masuk (kredit) dari luar negeri/transaksi valas ke rekening Bank Bank Panin Kantor Kas Maple Junction Nomor 2902003351 atas nama ERIKA ARDIA selama periode pembukaan rekening 6 Juni 2017 s.d 15 Mei 2019 dengan rincian aktivitas transaksi sebagai berikut :

Tanggal	Deskripsi	Nominal	Nama Pengirim	Negara Pengirim
12.06.17	JUAL USD INCOMING	593,175,250.00	KUM CHA OMINE	USA
16.08.17	ID/160163/08 YUANG HONG ADD. INC275	13,001,226.00	YUANG HONG	HONGKONG
6.09.17	INCOMING	665,953,524.00	KUM C OMINE	USA
1.11.17	INCOMING	338,845,950.00	KUM CHA OMINE	USA
21.11.17	INCOMING	54,124,000.00	KUM CHA OMINE	USA
10.01.18	INCOMING	112,185,513.00	KUM CHA OMINE	USA
29.06.18	INCOMING	143,426,120.00	KAREN Y KANG	USA
13.09.18	INCOMING AN ERIKA ID/120238/	105,691,780.00	KAREN Y KANG	USA

- Bahwa terdapat aktifitas transaksi uang masuk (kredit) dari luar negeri/transaksi valas ke rekening BRI KK Mall Margocity Nomor 1871-01-001442-50-8, atas nama ERIKA ARDIA selama periode pembukaan rekening 05 Juni 2017 s.d. 26 September 2018.
- Bahwa terdapat aktifitas transaksi uang masuk (kredit) dari luar negeri/transaksi valas ke rekening Bank Maybank KCP Depok Nomor 1102010312 atas nama ERIKA ARDIA selama periode pembukaan 08 Mei 2017 s.d. 31 Januari 2019.

Halaman 130 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat transaksi dana masuk (Kredit) dan keluar (Debet) rekening Maybank No. 1.254.345634 atas nama YENI LISTIANI di Maybank KCP Kelapa Gading Kirana Jakarta Utara Sesuai rekening koran rekening Maybank No. 1.254.345634 atas nama YENI LISTIANI periode 05 November 2018 s/d 28 Juni 2019 sebagai berikut :

Posting Date	Description	Debet	Kredit	Keterangan
05 Nov 2018	Setor Tabungan		33.653.500.00	Setoran Awal, sisa dari hasil pencairan dana Western Union (WU) sebesar Rp. 83.653.500,- (delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang dilakukan YENI LISTIANI pada tanggal 05 November 2018 di Western Union Maybank KCP Kelapa Gading Kirana Jakarta Utara
05 Nov 2018	Tarik ATM/SMK	1,000,000.00		
05 Nov 2018	Tarik ATM/SMK	3,000,000.00		
05 Nov 2018	Tarik ATM/SMK	3,000,000.00		
05 Nov 2018	Tarik ATM/SMK	3,000,000.00		
05 Nov 2018	PB ATM/IVR	20,000,000.00		Pemindahbukuan melalui ATM ke rekening BCA atas nama YENI LISTIANI
09 Nov 2018	Tarik ATM/SMK	2,000,000.00		
05 Jan 2019	Tarik ATM/SMK	250,000.00		
05 Jan 2019	Tarik ATM/SMK	1.250,000.00		

Halaman 131 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



14 Feb 2019			35,000,000.00	Pencairan Kredit Tanpa Agunan di Maybank Indonesia, atas nama YENI LISTIANI
15 Feb 2019	PB ATM/IVR	10,000,000.00		Pemindahbukuan melalui ATM ke rekening BCA atas nama YENI LISTIANI
16 Feb 2019	Tarik ATM/SMK	500,000.00		
16 Feb 2019	Tarik ATM/SMK	2,000,000.00		
16 Feb 2019	Tarik ATM/SMK	2,000,000.00		
16 Feb 2019	PB ATM/IVR	5,000,000.00		Pemindahbukuan melalui ATM ke rekening BRI atas nama TRIYONO
16 Feb 2019	PB ATM/IVR	10,000,000.00		Pemindahbukuan melalui ATM ke rekening BCA atas nama YENI LISTIANI
09 Mar 2019	PB ATM/IVR		1,000,000.00	Pemindahbukuan melalui ATM dari rekening BCA atas nama YENI LISTIANI
13 Mar 2019		1,846,042.00		Angsuran ke 1, KTA atas nama YENI LISTIANI di Maybank Indonesia
23 Mar 2019	Tarik ATM/SMK	500,000.00		
02 Apr 2019	PB ATM/IVR		10,000,000.00	Pemindahbukuan melalui ATM dari rekening BCA atas nama YENI LISTIANI
07 Apr 2019	Tarik ATM/SMK	2,500,000.00		
07 Apr 2019	Tarik	2,500,000.00		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ATM/SMK	0.00		
15 Apr 2019		1,840,04 2.00		Angsuran ke 2, KTA atas nama YENI LISTIANI di Maybank Indonesia
22 Apr 2019	Tarik ATM/SMK	1,000,00 0.00		
13 Mei 2019	PB ATM/IVR		1,000,00 0.00	Pemindahbukuan melalui ATM dari rekening BCA atas nama YENI LISTIANI
13 Mei 2019		1,840,04 2.00		Angsuran ke 3, KTA atas nama YENI LISTIANI di Maybank Indonesia

- Bahwa atas transaksi-transaksi tersebut diatas terdakwa menggunakannya untuk keperluan atau kepentingan pribadi terdakwa yaitu antara lain :

4) Membeli 1 (satu) unit mobil Honda HRV 1.8 CVT Prestige, warna putih, No. Pol: B 302 PRE sebagaimana Ikhtisar Kesepakatan Pembiayaan tertanggal 15 Maret 2018 dapat Saksi jelaskan bahwa PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Cibubur, pernah melakukan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil Honda HRV 1.8 CVT Prestige, warna putih, No. Pol: B 302 PRE atas nama YENI LISTIANI dengan nilai Rp. 233.856.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan metode angsuran selama 23 (dua puluh tiga) kali dengan nilai Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)/bulan. Kemudian angsuran yang telah dibayar oleh terdakwa adalah sebanyak 15 (lima belas) kali angsuran sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)/bulan atau sejumlah Rp. 146.160.000,- (seratus empat puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan tersisa 9 (sembilan) kali pembayaran dengan rincian, ssebagai berikut :

- Tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Tanggal 15 April 2018 sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 133 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- d. Tanggal 4 Juni 2018 sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- e. Tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- f. Tanggal 18 Agustus 2018 sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- g. Tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- h. Tanggal 16 Oktober 2018 sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- i. Tanggal 16 November 2018 sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- j. Tanggal 19 Desember 2018 sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- k. Tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- l. Tanggal 16 Februari 2019 sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- m. Tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- n. Tanggal 3 April 2019 sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- o. Tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp. 9.744.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).

5) Membeli sejumlah perhiasan antara lain :

1 (satu) buah kalung tambang kosong dengan panjang 62 cm, Karat 70% Berat 20 Gram dan 1 (satu) pasang anting ring mata, Karat 70% berat 1 Gram dengan Total harga kedua barang tersebut sebesar Rp. 9.870.000,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dibayar dengan cara cash (tunai).

Jenis perhiasan lain yang telah dibeli yaitu :

- 1 (satu) buah anting giwang toge mata, Karat 70%, berat 1 Gram;
- 1 (satu) buah cincin mata Love, Karat 70%, berat 4,2 Gram;

Halaman 134 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

- 3 (tiga) buah gelang tangan keroncong pentol 3 dimensi, Karat 70%, berat 11,4 Gram.

Total harga ketiga barang tersebut sebesar Rp. 7.250.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- 1 (satu) buah cincin mata Love, Karat 70%, berat 4,2 Gram;
- 3 (tiga) buah gelang tangan keroncong pentol 3 dimensi, Karat 70%, berat 11,4 Gram.

Total harga sebesar Rp. 6.790.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) telah di jual, hal tersebut ditandai dengan adanya coretan pada Nota Kontan.

6) Membeli perhiasan di Toko Mas Tjantik sebagaimana Nota Kontan nomor 09384 tanggal 2 April 2019, 04256 tanggal 13 April 2019, 07555 tanggal 20 Maret 2019, 07624 tanggal 28 Maret 2019, 07625 tanggal 28 Maret 2019, 04247 tanggal 23 April 2019 merupakan bukti pembelian perhiasan di Toko Mas Tjantik.

- Jenis perhiasan yang dibeli adalah jenis gelang model kendari kotak dengan harga Rp. 6.057.000, Cincin Model Bunga cat oren dengan harga Rp. 3.140.000,-.
- Jenis perhiasan yang dibeli adalah jenis kalung model santa (700 HWT) dengan harga Rp. 9.000.000,- dan liontin kotak mata ad full (700) dengan harga Rp. 2.380.000,-.
- Jenis perhiasan yang dibeli adalah Cincin model lebar mata ad full TL 70 dengan harga Rp. 3.906.000,- dan barang tersebut sudah dijual ditandai adanya coretan di nota pembelian dan Saksi tidak mengetahui barang tersebut dijual dimana dan Kalung Model Santa (750 HWT) dengan harga Rp. 1.440.000,-.
- Jenis perhiasan yang dibeli adalah kalung santa p: 23x2cm kokot burung (750) ubs dengan harga Rp. 4.764.000,-.
- Jenis perhiasan yang dibeli adalah kalung jenis Jedar biji lada ukir kokot per bulet (750 ubs) p: 22x2cm dengan harga Rp. 1.160.000,- dan cincin model huruf F mata AD dengan harga Rp 560.000,-.
- Jenis perhiasan yang dibeli adalah Cincin Koin Mata AD Hitam (700) dengan harga Rp. 1.665.000,-.

Terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan beberapa rekening yang ia buat dari data-data palsu tersebut sejak bulan Mei tahun 2017 untuk menerima transfer dana dari luar negeri (korban KIM DANG) dan selanjutnya sejumlah

Halaman 135 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

uang dari rekening yang Terdakwa kuasai tersebut dipergunakan juga oleh Terdakwa untuk ditransferkan ke beberapa rekening atas nama orang lain serta membelanjakan mobil, membeli perhiasan dan keperluan sehari-hari sebagai uang dari hasil menerima transfer dari luar negeri (korban KIM DANG) ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. unsur Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;

Bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa berawal dari adanya Surat Divisi Hubungan Internasional tanggal 21 Maret 2018 perihal informasi tentang kasus *Romance Fraud Scam* yang menjelaskan Divhubinter Polri telah menerima informasi dari INTERPOL Ottawa terkait kasus *Romance Scam* yang sedang ditangani oleh kepolisian Peel, Kanada. Diketahui kasus tersebut dilaporkan ke kepolisian Peel pada tanggal 06 Desember 2017 dengan korban seorang warga negara Kanada a.n. KIM DANG. Korban mengalami kerugian senilai US\$97,504.00 yang diduga melibatkan beberapa orang WNI.
- Bahwa atas dasar dokumen yang dikirim oleh INTERPOL Ottawa melalui Divisi Hubungan Internasional Polri bahwa KIM DANG telah memberikan sejumlah uang kepada ROMAN RICHARD SMITH yang di transfer ke pihak-pihak yang ada di Indonesia yaitu :
  - a) NOVA ANITA melalui Western Union sebesar :
    - \$1,504,01 pada tanggal 5 Juni 2017 dengan MTCN 1951981055;
    - \$2,000.00 pada tanggal 11 Juni 2017 dengan MTCN 0773820383;
  - a) BAMBANG RIYADI IRIANTO ke rekening Mandiri No. 1290010506349 :
    - \$25,000.00 pada tanggal 20 Juni 2017;
    - \$20,000.00 pada tanggal 27 Juni 2017;
  - a) MUHAMAD RIO ke rekening BCA No. 4960186341 sebesar \$7,000.00 pada tanggal 2 Agustus 2017;
  - b) ERIKA ARDIA ke rekening BTN No. 0004801500588817 sebesar :
    - 1) \$10,000.00 pada tanggal 26 Mei 2017;
    - 2) \$20,000.00 pada tanggal 19 Mei 2017;
    - 3) \$12,000.00 pada tanggal 31 Mei 2017;

Halaman 136 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Terdakwa mengerti bahwa ia tidak mempunyai usaha diluar negeri, sedangkan uang yang masuk ke beberapa rekening Bank atas nama ERIKA ARDIA dan YENI LESTIANI serta Rekening MUHAMAD RIO kebanyakan berasal dari transfer luar negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta diatas terbukti bahwa Terdakwa sudah mengerti bahwa aliran dana yang masuk kerekening Terdakwa pada Bank BTN Kantor Cabang Depok, rekening Bank Mandiri, dan Bank BCA berasal dari uang hasil kejahatan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: surat-surat yang berhubungan dengan tindak pidana yaitu :

- 1) 1 (satu) bundel Report Interpol Ottawa yang berisikan Kronologis Peristiwa dan Bukti Pengiriman dana.
- 2) 1 (satu) lembar Draft Biodata Penduduk warga negara Indonesia an. ERIKA ARDIA NIK 3276026303980010;

Halaman 137 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

- 3) 1 (SATU) lembar Draft Kartu Keluarga No. KK 3276021504160002.
- 4) 1 (satu) bundel Screen Capture aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) data Kependudukan atas nama YENI LISTIANI dan ERIKAARDIA
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (Buku Harian) Desa/Kelurahan Tugu Bulan April Tahun 2016.
- 6) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengantar/Keterangan No. 31/SP/RT/...../2016 dari Ketua RT 07 RW 03 Palsigunung Kel. Tugu Kec. Cimanggis,
- 7) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 13 April 2016 yang menyatakan bahwa ERIKA ARDIA penduduk kelurahan Tugu Kec. Cimanggis dan belum pernah pindah/membuat KTP/memperpanjang KTP dan KK sejak tahun 2011;
- 8) 1 (satu) lembar Formulir Isian Biodata Penduduk Untuk WNI (F-1.01) atas nama ERIKA ARDIA;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AANG HIDAYATULLAH tanggal 24 Agustus 2018;
- 10) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3276020101790021 atas nama AANG HIDAYATULLAH.
- 11) 5 (lima) lembar Print Out Legalisir Hasil Pengecekan Kartu dan NIK di dalam Database.
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Nomor rekening 4801500588817 nama nasabah ERIKA ARDIA Nomor CIF E812860 kantor cabang Depok.
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening koran rekening BTN KC Depok Nomor 0004801500588817, atas nama ERIKAARDIA periode 8 Mei 2018 s.d. 30 April 2019
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir keterangan riwayat transaksi dana masuk dari luar negeri
- 15) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir slip penarikan melalui teller dan lampiran berupa fotocopy KTP NIK 3276026303980010 an. ERIKA ARDIA dan Kartu ATM Bank BTN No. 4215708104025268 dan buku tabungan.

Halaman 138 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

- 16)** 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Mandiri Nomor 1290010506349 atas nama BAMBANG RIYADI IRIANTO
- 17)** 1 (satu) bundel rekening Koran Mandiri Nomor Rekening 1290010506349 atas nama BAMBANG RIYADI IRIANTO
- 18)** 1 (satu) bundel Report Detail IT RESTO rekening koran Mandiri Nomor Rekening 1290010506349 atas nama BAMBANG RIYADI IRIANTO.
- 19)** 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan rekening nomor rekening 4960186341 atas nama Muhamad Rio;
- 20)** 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3173011109821004 atas nama Muhamad Rio;
- 21)** 33 (tiga puluh tiga) lembar mutasi nomor rekening 4960186341 atas nama Muhamad Rio.
- 22)** 1 (satu) Bundel Print Out Legalisir Riwayat Transaksi penerimaan dan pengiriman uang an. BAMBANG RIYADI IRIYANTO, NOVA ANITA, ERIKA ARDIA, YENI LISTIANI, dan MUHAMMAD RIO.
- 23)** 1 (satu) Bundel Print Out Legalisir Riwayat Transaksi penerimaan uang an. BAMBANG RIYADI IRIYANTO, NOVA ANITA, ERIKA ARDIA dan MUHAMMAD RIO.
- 24)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi pembukaan rekening BCA No. 4210045258 atas nama ERIKA ARDIA
- 25)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Mutasi rekening BCA No. 4210045258 atas nama ERIKA ARDIA periode Juni 2016 s.d. Juni 2019
- 26)** 4 (empat) bundel fotocopy legalisir Transaksi IR – ERIKA ARDIA.
- 27)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi pembukaan rekening BCA KCP Sunter Mall Kelapa Gading dengan nomor rekening 4280106637 atas nama YENI LISTIANI;
- 28)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Mutasi rekening BCA KCP Sunter Mall Kelapa Gading dengan nomor rekening 4280106637 atas nama YENI LISTIANI
- 29)** 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan rekening nomor rekening 7108354857 atas nama ERIKA ARDIA
- 30)** 1 (satu) lembar Kartu contoh tanda tangan nasabah ERIKA ARDIA yang didalamnya juga terdapat Fotocopy KTP dengan NIK

Halaman 139 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

3276026303980010, NPWP: 75.914.063.5-412.000 atas nama ERIKA ARDIA

**31)** 1 (satu) bundel Print Out data transaksi masuk dari luar negeri (swift in) ke rekening nomor 7108354857

**32)** 1 (satu) bundel mutasi rekening koran nomor rekening 7108354857 atas nama ERIKA ARDIA.

**33)** 1 (satu) bundel fotocopi legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Nomor rekening 1342212175 nama nasabah ERIKA ARDIA Nomor CIF 0003315201 KCP Depok Mall;

**34)** 1 (satu) bundel mutasi rekening koran rekening Bank Panin KCP Depok Mall Nomor 1342212175, atas nama ERIKA ARDIA periode 8 Mei 2017 s.d. 15 Februari 2019;

**35)** 1 (satu) bundel fotocopi legalisir keterangan riwayat transaksi dana masuk dari luar negeri;

**36)** 1(satu) bundel fotocopi legalisir slip penarikan dan transfer dengan nominal di atas Rp 20.000.000.

**37)** 1 (satu) bundel Formulir Data Nasabah Perorangan Nomor rekening 2902003351 nama nasabah ERIKA ARDIA Nomor CIF 3315201 kantor cabang Maple Junction (Sekarang Danau Sunter);

**38)** 1 (satu) bundel keterangan riwayat transaksi dana masuk dari luar negeri

**39)** 1 (Satu) lembar slip transfer an Erika Ardia sebesar Rp. 40.000.000

**40)** 1 (satu) bundel slip penarikan an Erika Ardia nomor rekening 2902003351

**41)** 1 (satu) bundel mutasi rekening koran rekening Panin Nomor 2902003351, atas nama ERIKA ARDIA periode 6 Juni 2017 s.d. 15 Mei 2019.

**42)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi pembukaan rekening BRI No. 187101001442508 atas nama ERIKA ARDIA;

**43)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi pembukaan rekening BRI No. 41601000614561 atas nama YENI LISTIANI;

**44)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi pembukaan rekening BRI No. 050501011740500 atas nama YENI LISTIANI;

**45)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi pembukaan rekening BRI No. 148201000708532 atas nama YENI LISTIANI;

Halaman 140 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

- 46) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran BRI No. 187101001442508 atas nama ERIKA ARDIA periode transaksi 05/06/17 – 26/09/18;
- 47) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran BRI No. 41601000614561 atas nama YENI LISTIANI periode transaksi 18/11/16 s.d. 20/06/19;
- 48) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran BRI No. 050501011740500 atas nama YENI LISTIANI periode transaksi 16/07/16 s.d. 20/06/19;
- 49) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran BRI No. 148201000708532 atas nama YENI LISTIANI periode transaksi 30/08/16 s.d. 16/06/19;
- 50) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir slip penarikan tunai di teller rekening BRI No. 187101001442508 atas nama ERIKA ARDIA;
- 51) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir slip penarikan tunai di teller rekening BRI No. 41601000614561 atas nama YENI LISTIANI;
- 52) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir slip penyetoran atas nama CHOIRI ke rekening BRI No. 41601000614561 atas nama YENI LISTIANI;
- 53) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir slip penarikan tunai di teller rekening BRI No. 050501011740500 atas nama YENI LISTIANI.
- 54) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir Permohonan Pembukaan / Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan atas nama ERIKA ARDIA;
- 55) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening Koran No. Rekening 1102010312 atas nama ERIKA ARDIA;
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir slip Setoran dan Penarikan Tunai Rekening 1102010312 atas nama ERIKA ARDIA;
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Hasil Pencarian Data-Inward tanggal 08/12/2017 No. Rekening 1102010312 atas nama ERIKA ARDIA;
- 58) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir riwayat transaksi uang masuk dari luar negeri.
- 59) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Formulir Penerimaan Uang Western Union Maybank KCP Kelapa Gading Kirana Jakarta Utara Nomor Kontrol/ MTCN : 5137158113 tertanggal 5 Nopember 2018 dapat saya jelaskan perihal asal kiriman dana Rp. 83.653.500,-

Halaman 141 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

**60)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Bukti Setoran Tunai Maybank tertanggal 05 November 2018 sebesar Rp. 33.653.500,- (tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) atas nama YENI LISTIANI dalam rangka saldo awal pembukaan rekening tabungan Women One Maybank No. 1.254.345634 atas nama YENI LISTIANI;

**61)** 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Formulir Permohonan Pembukaan/ Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan Maybank;

**62)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli fotokopi buku tabungan rekening tabungan Women One Maybank No. 1.254.345634 atas nama YENI LISTIANI dan kartu ATM Women One Maybank dengan No. Kartu : 5104-8198-0092-9231;

**63)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli KTP DKI Jakarta Utara atas nama YENI LISTIANI, NIK: 3276026303980010, tertanggal masa berlaku seumur hidup, Alamat Jl. Pegangsaan Dua Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara dan Kartu Manulife atas nama YENI LISTIANI selaku Agent Branch Jakarta Sriwijaya.

**64)** 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli data transaksi rekening tabungan Women One Maybank No. 1.254.345634 atas nama YENI LISTIANI.

**65)** 1 (satu) bundel *screenshot* (tangkapan layar) percakapan antara AJI KURNIA NUGRAHA dengan Mba KIKI (alias ERIKA ARDIA alias YENI LISTIANI) dari BlackBerry Passport SQW100-1 milik AJI KURNIA NUGRAHA.

**66)** 1 (satu) satu lembar Fotocopy berwarna KTP dengan NIK 3175032912970004 atas nama MUHAMAD IQBAL ROHMADON.

**67)** 1 (satu) bundel Print Out legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan atas nama MOHAMAD IQBAL ROHMADON;

**68)** 2 (dua) lembar legalisir mutasi rekening koran Nomor 1670003005591, atas nama MOHAMAD IQBAL ROHMADON

**69)** 1 (satu) lembar Print Out legalisir Aplikasi Setoran pengirim INDRIAWATI WINOTO;

Halaman 142 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### 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

- 70)** 1(satu) lembar Print Out legalisir formulir Walk In Costumer atas nama INDRIAWATI;-
- 71)** 2 (dua) lembar Print Out legalisir Formulir Penarikan Tunai;
- 72)** 1 (satu) lembar Print Out Legalisir lampiran dokumen penarikan Tunai;
- 73)** 1 (satu) lembar Print Out legalisir Request Details Informasi Transaksi.
- 74)** 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) Nomor D14018000081 tanggal 19 Februari 2019 atas nama YENI LISTIANI untuk 1 (satu) unit mobil Honda HRV 1.8 CVT Prestige, warna putih, No. Pol: B 302 PRE
- 75)** 1 (satu) lembar fotokopi KTP DKI Jakarta Utara Nomor 3276026303980010 atas nama YENI LISTIANI
- 76)** 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172060509160003 atas nama YENI LISTIANI
- 77)** 1 (satu) lembar fotokopi e-KITAS Nomor IM2RBR18712 atas nama CHIDERA DECLAN DURU
- 78)** 1 (satu) lembar fotokopi bukti m-transfer ke rekening BCA nomor 0848244999 atas nama PT. Megatama Mandiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk booking HRV dari YENI LESTIANI
- 79)** 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran BCA tanggal 6 Maret 2018 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), atas nama penyetor YENI LESTIANI.
- 80)** 1 (satu) lembar fotokopo Bukti Serah Terima Barang 1 (satu) unit mobil Honda HRV 1.8 CVT Prestige, warna putih, No. Pol: B 302 PRE tertanggal 13 Maret 2018 kepada Sdri. YENI LESTIANI.
- 81)** 1 (satu) bendel fotokopi sesuai asli Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Miliki Secara Fidusia (Perjanjian Pembiayaan) Nomor : 50001180327, tertanggal 15 Maret 2018, Jenis Pembiayaan MULTIGUNA dengan metode pembiayaan Angsuran. Yang ditandatangani oleh Sdri. EKA SETIAYANINGSIH selaku pihak PT. Maybank Indonesia Finance (Kreditur) dan Sdri. YENI LESTIANI (Debitur).
- 82)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli KTP DKI Jakarta Utara Nomor 3276026303980010 atas nama YENI LISTIANI

Halaman 143 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli kartu Ijin Tinggal terbatas Elektronik (e-KITAS) Nomor: IM2RBR18712 atas nama CHIDERA DECLAN DURU
- 84)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3172060509160003 atas nama YENI LISTIANI
- 85)** 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Perjanjian Sewa Menyewa rumah beralamat di Griya Gading Lestari Blok Y5/ 09 Rt. 010 Rw. 009 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
- 86)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Sertifikat Lisensi Keagenan atas nama YENI LISTIANI
- 87)** 3 (tiga) lembar fotokopi sesuai asli buku tabungan BRI Nomor Rekening 0416-01-000614-56-1 atas nama YENI LISTIANI
- 88)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli foto kunjungan ke Griya Gading Lestari Blok Y5/ 09 Rt. 010 Rw. 009 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
- 89)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Customer Card View atas nama YENI LISTIANI dengan Nomor Perjanjian 50001180327
- 90)** 1 (satu) Bandle Foto Copy sesuai asli data-data Kendaraan Mobil Honda HRV1.8 CVT PRESTIGE atas nama YENI LISTIANI
- 91)** 1 (satu) Bandle Fotocopy sesuai asli Kontrak Kredit Pembiayaan kendaraan a.n. Yeni Listiani.
- 92)** 1 (satu) buah kartu ATM Siaga Bank Bukopin No. Seri 4731895300096758;
- 93)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Danamon No. 0912465, No. Rek 003606915159;
- 94)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Syariah No. AA08279767 No. Rek 7123678127 atas nama ABDUL KODIR cabang KC Depok;
- 95)** 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Debit Silver No. Seri 6032988603989380 atas nama ABDUL KODIR;
- 96)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Simpedes No. 68365364 No. Rek 148201000708532 BRI Mall Indonesia;
- 97)** 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. Seri 6013013336190827;
- 98)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Bisnis No. 2314656 No. Rek 041601000614561 atas nama YENI LISTIANI KC Artha Gading
- 99)** 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Card No. Seri 5221843031380285 atas nama YENI LISTIANI;

Halaman 144 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

- 100)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Britama No. 23983822 No. Rek 050501011740500 atas nama YENI LISTIANI KCP Mall Taman Anggrek;
- 101)** 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Card No. Seri 5221843008732898;
- 102)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Maybank No. 8463504 No. Rek 0010679440 atas nama YENI LISTIANI KCP Gading Kirana;
- 103)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Tahapan BCA Sobek No. 3748645 No. Rek 4280072759 atas nama DURU CHIDERA DECLAN KCP Sunter Mall;
- 104)** 1 (satu) bundel Buku Polis Asuransi Jiwa atas nama DURU KELECHI DECLAN dengan nomor polis 4257141038 tanggal berlaku mulai 24 Februari 2018;
- 105)** 1 (satu) bundel Buku Polis Asuransi Jiwa atas nama YENI LISTIANI dengan nomor polis 4262801055 tanggal berlaku mulai 28 Oktober 2017;
- 106)** 1 (satu) bundel Buku Polis Asuransi Jiwa atas nama DURU KELECHI DECLAN dengan nomor polis 4240157992 tanggal berlaku mulai 23 Mei 2017;
- 107)** 1 (satu) bundel Buku Polis Asuransi Jiwa atas nama RATI dengan nomor polis 4257141046 tanggal berlaku mulai 21 Juli 2018;
- 108)** 1 (satu) bundel buku Mitra Keluarga Hasil Pemeriksaan Surat Keterangan Kelahiran RS MITRA KEMAYORAN DURU KELECHI DECLAN;
- 109)** 5 (lima) lembar STNK Nissan Juke 1.5 4x2 AT atas nama YENI LISTIANI;
- 110)** 1 (satu) bundel Pan Pacific Insurance Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia;
- 111)** 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi PRIMAJAGA100 No. Seri 003606917692 atas nama YENI LISTIANI;
- 112)** 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran WOMFINANCE No. SeriS-A 0104000232109 atas nama YENI LISTIANI;
- 113)** 1 (satu) bundel Tanda Terima/Kwitansi Surat Perjanjian Sewa Cluster REMAX oleh Bu Yenny tanggal 17 September 2018;
- 114)** 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Maybank perihal pembukaan rekening tabungan Co-Branding Maybank Finance;

Halaman 145 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### 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

- 115)** 1 (satu) lembar bukti pembayaran pembelian perhiasan dari Toko New Silver sebesar Rp.366.000 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2018;
- 116)** 1 (satu) lembar bukti pembayaran perhiasan dari Toko Mas Hailai sebesar Rp. 9.870.000,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 31 Juni 2018;
- 117)** 1 (satu) lembar bukti pembayaran perhiasan dari Toko Mas Hailai sebesar Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 September 2018;
- 118)** 1 (satu) lembar Sales Invoice sebesar Rp. 3.598.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- 119)** 1 (satu) lembar Sales Invoice sebesar Rp. 13.197.030,- (tiga belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah);
- 120)** 3 (tiga) lembar fotocopy Passport atas nama DURU CHIDERA DECLAN;
- 121)** 8 (delapan) lembar fotocopy KTP No. NIK 3276026303980010 atas nama YENI LISTIANI;
- 122)** 4 (empat) lembar fotocopy KTP No. NIK 3172047006820015 atas nama PARYATI;
- 123)** 3 (tiga) lembar fotocopy KTP No. NIK: 3303105408640004 atas nama RATI;
- 124)** 1 (satu) buah Flashdisk hitam merk Leam;
- 125)** 6 (enam) lembar bukti kwitansi perhiasan dari Toko Mas "TJANTIK"
- 126)** 1 (satu) lembar Bukti Setoran pembayaran DP Mobil atas nama YENI LISTIANI sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 06 Maret 2018;
- 127)** 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran, No Pol B 302 PRE, No. A 1004215 atas nama YENI LISTIANI;
- 128)** 1 (satu) lembar Surat Permintaan Registrasi Kendaraan Bermotor (SPRKB) No. Pol B302PRE, No. Seri C-18257644 atas nama YENI LISTIANI;
- 129)** 1 (satu) lembar Kwitansi tukar tambah 1 Unit Mobil Honda Civic Alt 2006 dengan Nissan Juke Alt 2013 sebesar Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 November 2016;
- 130)** 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga YENI LISTIANI dengan NIK 3172060509160003;

Halaman 146 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

131) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No. 4616993214367348 atas nama PRASTIO ARDIANSAN.

132) 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Syariah No. AA08255569 No. Rek 7128259966 atas nama RONI SAFRIZAL cabang KCP JKT PULO GADUNG

133) 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri No. AF7612329 No. Rek 1670003005591 atas nama MUHAMAD IQBAL ROHMADON cabang KCP Bekasi Pondok Gede Raya

134) 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BNI Taplus No. E 0231168 No. Rek 0801657353 atas nama AJI KURNIA NUGRAHA cabang Margonda Depok

135) 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah, Gold Debit No. Seri 404305700099408

136) 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, Mandiri Debit Platinum No. Seri 6032988703663299

137) 1 (satu) buah ATM Bank BNI, BNI Platinum Debit No. Seri 5198932850145603

138) 1 (satu) buah KTP Jakarta Timur nomor NIK 3175060506880006 atas nama RONI SAFRIZAL

139) 1 (satu) buah KTP Jakarta Timur nomor NIK 3175032912970004 atas nama MOHAMAD IQBAL ROHMADON.

140) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri Gold Debit No. Seri 4616994196629648;

141) 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Debit No. Seri 4617003700841035;

142) 1 (satu) buah Kartu ATM Maybank No. Seri 5104811106521945;

143) 1 (satu) buah Kartu ATM Maybank Woman One No. Seri 5104819800929231;

144) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI, BRI No. Seri 6013010073256316;

145) 1 (satu) buah Kartu ATM Britama Bisnis Premium No. Seri 5326595005112037;

146) 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Syariah No. Seri 5022820326925728;

Halaman 147 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

- 147) 1 (satu) buah BRI Card No. Seri 5221845010815876;
- 148) 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah dengan nomor seri 6034948805041263;
- 149) 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah dengan nomor seri 603494880899609;
- 150) 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah dengan nomor seri 6034948805101133;
- 151) 1 (satu) buah Kartu Aku Alfamart dengan nomor seri 9990012252972990;
- 152) 1 (satu) buah ATM Bank Danamon Syariah No. Seri 5577917850526952;
- 153) 1 (satu) buah ATM Bank Danamon No. Seri 5577917003155469;
- 154) 1 (satu) buah Kartu Member AEON Store dengan No. Seri 1000225845;
- 155) 1 (satu) buah ATM FirstBank Since 1894 dengan No. Seri 539923207282;
- 156) 1 (satu) buah ATM Bank BCA Paspur Gold Debit No. Seri 5307952016170509;
- 157) 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Seri 5264220462613567;
- 158) 1 (satu) buah ATM Bank Panin No. Seri 6018740000724235;
- 159) 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga Syariah No. Seri 5472920000056611;
- 160) 1 (satu) buah ATM Bank Sinar Mas Gold Debit Card No. Seri 6214455203425850;
- 161) 1 (satu) buah ATM Bank BRI, Britama Bisnis atas nama YENI LISTIANI No. Seri 5326595002863996;
- 162) 1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri Syariah No. EA00976848, No. Rek 7108354857, atas nama ERIKA ARDIA pada KCP DEPOK;
- 163) 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah dengan nomor seri 6034940617313287;
- 164) 1 (satu) buah KTP asli Kota Depok atas nama ERIKA ARDIA dengan NIK 3276026303980010;
- 165) 1 (satu) buah KTP asli atas nama YENI LISTIANI dengan NIK 3276026303980010;
- 166) 1 (satu) buah KTP asli atas nama YENI LISTIANI dengan NIK 317404630383004;

Halaman 148 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

- 167) 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama YENI LISTIANI pada KCU Sunter Mall dengan No. Rek 4280106637;
- 168) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna orange No. Imei 1: 357296086456371, No. Imei 2: 357296086656371;
- 169) 1 (satu) buah dompet warna orange;
- 170) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Palsu No. 3276021504160002 atas nama ERIKA ARDIA;
- 171) 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar SMK 5 Jakarta palsu No. 01Mk 0000592 atas nama YENI LISTIANI;
- 172) 1 (satu) lembar daftar nilai SMK 5 Jakarta palsu No. DN-01Mk 0021555 atas nama YENI LISTIANI;
- 173) 2 (dua) lembar Surat pengantar RT/RW Nomor: 1175/-071.552/IX/2016 perihal perubahan data diperlukan untuk Permohonan pembuatan KITAS;
- 174) 1 (satu) buah buku Tabungan Siaga Bank Bukopin No. Rek 5302001096 atas nama ERIKA ARDIA
- 175) 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk berwarna hitam merah;
- 176) 1 (satu) buah HP Samsung berwarna gold;
- 177) 1 (satu) buah HP Samsung berwarna putih rose gold;
- 178) 1 (satu) buah HP Samsung lipat berwarna putih;
- 179) 1 (satu) buah Handphone S10 warna Hitam.

Yang merupakan sarana atau alat untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan untuk dipergunakan lagi melakukan tindak pidana serupa maka patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 180) Uang Tunai milik YENNY LISTIANI sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 181) Uang Tunai milik AMELIA dan LISHARTINI sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 182) Uang Tunai sebesar Rp 3.572.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 183) Uang tunai Bank Nigeria sebesar 1070 Naira;
- 184) 1 (satu) buah gelang emas;
- 185) 3 (tiga) buah cincin emas;
- 186) 3 (tiga) lembar Surat Keterangan BPKB, Merk/Type Honda-HRV-1.8 CVT PRESTIGE, No. Rangka MHRRU5870JJ700184 No. Pol

Halaman 149 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

B302PRE atas nama YENI LISTIANI berada di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Cibubur tanggal 2 Mei 2019;

187) 2 (dua) buah kalung emas;

188) 2 (dua) buah anting emas;

189) 2 (dua) buah cincin emas;

190) 1 (satu) lembar STNK No. 06277569, Nopol B 302 PRE, Honda HRVRU518RSCVTCKT 27 Maret 2018, No. Mesin R18ZE1152097, No. Rangka MHRRU5870JJ700184, Warna Putih Mutiara;

191) 2 (dua) buah Kunci Mobil;

192) 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor AHM Honda/Tipe Y1G02N15L0 A/T;

193) 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor AHM Honda/Tipe Y1G02N15L0 A/T atas nama YENI LESTIANI tanggal 25 Juni 2015;

194) 1 (satu) buah Laptop HP dan Charger;

195) Uang Tunai sebesar 3 Riyal;

196) 1 (satu) buah unit Mobil HRV No. Mesin R18ZE1152097, No. Rangka MHRRU5870JJ700184, Warna Putih Mutiara.

Yang diperoleh dari hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka harus dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa

197) 1 (satu) buah SIM A atas nama YENI LISTIANI dengan No. SIM 83031205971478;

198) 1 (satu) lembar Akta Kelahiran atas nama YENI LISTIANI No. 3172-LT-03102016-0056;

199) 1 (satu) lembar Akta Nikah YENI LISTIANI dan DURU CHIDERA DECLAN

200) 1 (satu) buah Kartu NPWP Nomor 81.303.922.9-043.00 atas nama YENI LESTIANI;

Tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Patut untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa merugikan perekonomian Indonesia.

Halaman 150 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat 2 KUHP, Pasal 3 jo pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Erika Ardia Alias Yeni Listiani tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan yang dapat menimbulkan kerugian" dan "Tindak Pidana pencucian uang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama dan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun Dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bundel Report Interpol Ottawa yang berisikan Kronologis Peristiwa dan Bukti Pengiriman dana.
  - 2) 1 (satu) lembar Draft Biodata Penduduk warga negara Indonesia an. ERIKA ARDIA NIK 3276026303980010;
  - 3) 1 (SATU) lembar Draft Kartu Keluarga No. KK 3276021504160002.
  - 4) 1 (satu) bundel Screen Capture aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) data Kependudukan atas nama YENI LISTIANI dan ERIKA ARDIA

Halaman 151 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (Buku Harian) Desa/Kelurahan Tugu Bulan April Tahun 2016.
- 6) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengantar/Keterangan No. 31/SP/RT/...../2016 dari Ketua RT 07 RW 03 Palsigunung Kel. Tugu Kec. Cimanggis,
- 7) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 13 April 2016 yang menyatakan bahwa ERIKA ARDIA penduduk kelurahan Tugu Kec. Cimanggis dan belum pernah pindah/membuat KTP/memperpanjang KTP dan KK sejak tahun 2011;
- 8) 1 (satu) lembar Formulir Isian Biodata Penduduk Untuk WNI (F-1.01) atas nama ERIKA ARDIA;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AANG HIDAYATULLAH tanggal 24 Agustus 2018;
- 10) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3276020101790021 atas nama AANG HIDAYATULLAH.
- 11) 5 (lima) lembar Print Out Legalisir Hasil Pengecekan Kartu dan NIK di dalam Database.
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Nomor rekening 4801500588817 nama nasabah ERIKA ARDIA Nomor CIF E812860 kantor cabang Depok.
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening koran rekening BTN KC Depok Nomor 0004801500588817, atas nama ERIKA ARDIA periode 8 Mei 2018 s.d. 30 April 2019
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir keterangan riwayat transaksi dana masuk dari luar negeri
- 15) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir slip penarikan melalui teller dan lampiran berupa fotocopy KTP NIK 3276026303980010 an. ERIKA ARDIA dan Kartu ATM Bank BTN No. 4215708104025268 dan buku tabungan.
- 16) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Mandiri Nomor 1290010506349 atas nama BAMBANG RIYADI IRIANTO
- 17) 1 (satu) bundel rekening Koran Mandiri Nomor Rekening 1290010506349 atas nama BAMBANG RIYADI IRIANTO

Halaman 152 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

- 18)** 1 (satu) bundel Report Detail IT RESTO rekening koran Mandiri Nomor Rekening 1290010506349 atas nama BAMBANG RIYADI IRIANTO.
- 19)** 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan rekening nomor rekening 4960186341 atas nama Muhamad Rio;
- 20)** 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3173011109821004 atas nama Muhamad Rio;
- 21)** 33 (tiga puluh tiga) lembar mutasi nomor rekening 4960186341 atas nama Muhamad Rio.
- 22)** 1 (satu) Bundel Print Out Legalisir Riwayat Transaksi penerimaan dan pengiriman uang an. BAMBANG RIYADI IRIYANTO, NOVA ANITA, ERIKA ARDIA, YENI LISTIANI, dan MUHAMMAD RIO.
- 23)** 1 (satu) Bundel Print Out Legalisir Riwayat Transaksi penerimaan uang an. BAMBANG RIYADI IRIYANTO, NOVA ANITA, ERIKA ARDIA dan MUHAMMAD RIO.
- 24)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi pembukaan rekening BCA No. 4210045258 atas nama ERIKA ARDIA
- 25)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Mutasi rekening BCA No. 4210045258 atas nama ERIKA ARDIA periode Juni 2016 s.d. Juni 2019
- 26)** 4 (empat) bundel fotocopy legalisir Transaksi IR – ERIKA ARDIA.
- 27)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi pembukaan rekening BCA KCP Sunter Mall Kelapa Gading dengan nomor rekening 4280106637 atas nama YENI LISTIANI;
- 28)** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Mutasi rekening BCA KCP Sunter Mall Kelapa Gading dengan nomor rekening 4280106637 atas nama YENI LISTIANI
- 29)** 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan rekening nomor rekening 7108354857 atas nama ERIKA ARDIA
- 30)** 1 (satu) lembar Kartu contoh tanda tangan nasabah ERIKA ARDIA yang didalamnya juga terdapat Fotocopy KTP dengan NIK 3276026303980010, NPWP: 75.914.063.5-412.000 atas nama ERIKA ARDIA
- 31)** 1 (satu) bundel Print Out data transaksi masuk dari luar negeri (swift in) ke rekening nomor 7108354857

Halaman 153 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) bundel mutasi rekening koran nomor rekening 7108354857 atas nama ERIKA ARDIA.
- 33) 1 (satu) bundel fotocopi legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Nomor rekening 1342212175 nama nasabah ERIKA ARDIA Nomor CIF 0003315201 KCP Depok Mall;
- 34) 1 (satu) bundel mutasi rekening koran rekening Bank Panin KCP Depok Mall Nomor 1342212175, atas nama ERIKA ARDIA periode 8 Mei 2017 s.d. 15 Februari 2019;
- 35) 1 (satu) bundel fotocopi legalisir keterangan riwayat transaksi dana masuk dari luar negeri;
- 36) 1(satu) bundel fotocopi legalisir slip penarikan dan transfer dengan nominal di atas Rp 20.000.000.
- 37) 1 (satu) bundel Formulir Data Nasabah Perorangan Nomor rekening 2902003351 nama nasabah ERIKA ARDIA Nomor CIF 3315201 kantor cabang Maple Junction (Sekarang Danau Sunter);
- 38) 1 (satu) bundel keterangan riwayat transaksi dana masuk dari luar negeri
- 39) 1 (Satu) lembar slip transfer an Erika Ardia sebesar Rp. 40.000.000
- 40) 1 (satu) bundel slip penarikan an Erika Ardia nomor rekening 2902003351
- 41) 1 (satu) bundel mutasi rekening koran rekening Panin Nomor 2902003351, atas nama ERIKA ARDIA periode 6 Juni 2017 s.d. 15 Mei 2019.
- 42) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi pembukaan rekening BRI No. 187101001442508 atas nama ERIKA ARDIA;
- 43) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi pembukaan rekening BRI No. 41601000614561 atas nama YENI LISTIANI;
- 44) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi pembukaan rekening BRI No. 050501011740500 atas nama YENI LISTIANI;
- 45) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi pembukaan rekening BRI No. 148201000708532 atas nama YENI LISTIANI;
- 46) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran BRI No. 187101001442508 atas nama ERIKA ARDIA periode transaksi 05/06/17 – 26/09/18;

Halaman 154 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran BRI No. 41601000614561 atas nama YENI LISTIANI periode transaksi 18/11/16 s.d. 20/06/19;
- 48) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran BRI No. 050501011740500 atas nama YENI LISTIANI periode transaksi 16/07/16 s.d. 20/06/19;
- 49) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran BRI No. 148201000708532 atas nama YENI LISTIANI periode transaksi 30/08/16 s.d. 16/06/19;
- 50) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir slip penarikan tunai di teller rekening BRI No. 187101001442508 atas nama ERIKA ARDIA;
- 51) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir slip penarikan tunai di teller rekening BRI No. 41601000614561 atas nama YENI LISTIANI;
- 52) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir slip penyetoran atas nama CHOIRI ke rekening BRI No. 41601000614561 atas nama YENI LISTIANI;
- 53) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir slip penarikan tunai di teller rekening BRI No. 050501011740500 atas nama YENI LISTIANI.
- 54) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir Permohonan Pembukaan / Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan atas nama ERIKA ARDIA;
- 55) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening Koran No. Rekening 1102010312 atas nama ERIKA ARDIA;
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir slip Setoran dan Penarikan Tunai Rekening 1102010312 atas nama ERIKA ARDIA;
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Hasil Pencarian Data-Inward tanggal 08/12/2017 No. Rekening 1102010312 atas nama ERIKA ARDIA;
- 58) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir riwayat transaksi uang masuk dari luar negeri.
- 59) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Formulir Penerimaan Uang Western Union Maybank KCP Kelapa Gading Kirana Jakarta Utara Nomor Kontrol/ MTCN : 5137158113 tertanggal 5 Nopember 2018 dapat saya jelaskan perihal asal kiriman dana Rp. 83.653.500,- (delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Halaman 155 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### 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

- 60)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Bukti Setoran Tunai Maybank tertanggal 05 November 2018 sebesar Rp. 33.653.500,- (tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) atas nama YENI LISTIANI dalam rangka saldo awal pembukaan rekening tabungan Women One Maybank No. 1.254.345634 atas nama YENI LISTIANI;
- 61)** 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Formulir Permohonan Pembukaan/ Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan Maybank;
- 62)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli fotokopi buku tabungan rekening tabungan Women One Maybank No. 1.254.345634 atas nama YENI LISTIANI dan kartu ATM Women One Maybank dengan No. Kartu : 5104-8198-0092-9231;
- 63)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli KTP DKI Jakarta Utara atas nama YENI LISTIANI, NIK: 3276026303980010, tertanggal masa berlaku seumur hidup, Alamat Jl. Pegangsaan Dua Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara dan Kartu Manulife atas nama YENI LISTIANI selaku Agent Branch Jakarta Sriwijaya.
- 64)** 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli data transaksi rekening tabungan Women One Maybank No. 1.254.345634 atas nama YENI LISTIANI.
- 65)** 1 (satu) bundel *screenshot* (tangkapan layar) percakapan antara AJI KURNIA NUGRAHA dengan Mba KIKI (alias ERIKA ARDIA alias YENI LISTIANI) dari BlackBerry Passport SQW100-1 milik AJI KURNIA NUGRAHA.
- 66)** 1 (satu) satu lembar Fotocopy berwarna KTP dengan NIK 3175032912970004 atas nama MUHAMAD IQBAL ROHMADON.
- 67)** 1 (satu) bundel Print Out legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan atas nama MOHAMAD IQBAL ROHMADON;
- 68)** 2 (dua) lembar legalisir mutasi rekening koran Nomor 1670003005591, atas nama MOHAMAD IQBAL ROHMADON
- 69)** 1 (satu) lembar Print Out legalisir Aplikasi Setoran pengirim INDRIAWATI WINOTO;
- 70)** 1(satu) lembar Print Out legalisir formulir Walk In Costumer atas nama INDRIAWATI;-
- 71)** 2 (dua) lembar Print Out legalisir Formulir Penarikan Tunai;

Halaman 156 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

- 72)** 1 (satu) lembar Print Out Legalisir lampiran dokumen penarikan Tunai;
- 73)** 1 (satu) lembar Print Out legalisir Request Details Informasi Transaksi.
- 74)** 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) Nomor D14018000081 tanggal 19 Februari 2019 atas nama YENI LISTIANI untuk 1 (satu) unit mobil Honda HRV 1.8 CVT Prestige, warna putih, No. Pol: B 302 PRE
- 75)** 1 (satu) lembar fotokopi KTP DKI Jakarta Utara Nomor 3276026303980010 atas nama YENI LISTIANI
- 76)** 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172060509160003 atas nama YENI LISTIANI
- 77)** 1 (satu) lembar fotokopi e-KITAS Nomor IM2RBR18712 atas nama CHIDERA DECLAN DURU
- 78)** 1 (satu) lembar fotokopi bukti m-transfer ke rekening BCA nomor 0848244999 atas nama PT. Megatama Mandiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk booking HRV dari YENI LESTIANI
- 79)** 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran BCA tanggal 6 Maret 2018 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), atas nama penyeter YENI LESTIANI.
- 80)** 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Serah Terima Barang 1 (satu) unit mobil Honda HRV 1.8 CVT Prestige, warna putih, No. Pol: B 302 PRE tertanggal 13 Maret 2018 kepada Sdri. YENI LESTIANI.
- 81)** 1 (satu) bendel fotokopi sesuai asli Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Miliki Secara Fidusia (Perjanjian Pembiayaan) Nomor : 50001180327, tertanggal 15 Maret 2018, Jenis Pembiayaan MULTIGUNA dengan metode pembiayaan Angsuran. Yang ditandatangani oleh Sdri. EKA SETIAYANINGSIH selaku pihak PT. Maybank Indonesia Finance (Kreditur) dan Sdri. YENI LESTIANI (Debitur).
- 82)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli KTP DKI Jakarta Utara Nomor 3276026303980010 atas nama YENI LISTIANI
- 83)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli kartu Ijin Tinggal terbatas Elektronik (e-KITAS) Nomor: IM2RBR18712 atas nama CHIDERA DECLAN DURU

Halaman 157 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

- 84)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3172060509160003 atas nama YENI LISTIANI
- 85)** 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Perjanjian Sewa Menyewa rumah beralamat di Griya Gading Lestari Blok Y5/ 09 Rt. 010 Rw. 009 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
- 86)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Sertifikat Lisensi Keagenan atas nama YENI LISTIANI
- 87)** 3 (tiga) lembar fotokopi sesuai asli buku tabungan BRI Nomor Rekening 0416-01-000614-56-1 atas nama YENI LISTIANI
- 88)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli foto kunjungan ke Griya Gading Lestari Blok Y5/ 09 Rt. 010 Rw. 009 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
- 89)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Customer Card View atas nama YENI LISTIANI dengan Nomor Perjanjian 50001180327
- 90)** 1 (satu) Bandle Foto Copy sesuai asli data-data Kendaraan Mobil Honda HRV1.8 CVT PRESTIGE atas nama YENI LISTIANI
- 91)** 1 (satu) Bandle Fotocopy sesuai asli Kontrak Kredit Pembiayaan kendaraan a.n. Yeni Listiani.
- 92)** 1 (satu) buah kartu ATM Siaga Bank Bukopin No. Seri 4731895300096758;
- 93)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Danamon No. 0912465, No. Rek 003606915159;
- 94)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Syariah No. AA08279767 No. Rek 7123678127 atas nama ABDUL KODIR cabang KC Depok;
- 95)** 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Debit Silver No. Seri 6032988603989380 atas nama ABDUL KODIR;
- 96)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Simpedes No. 68365364 No. Rek 148201000708532 BRI Mall Indonesia;
- 97)** 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. Seri 6013013336190827;
- 98)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Bisnis No. 2314656 No. Rek 041601000614561 atas nama YENI LISTIANI KC Artha Gading
- 99)** 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Card No. Seri 5221843031380285 atas nama YENI LISTIANI;
- 100)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Britama No. 23983822 No. Rek 050501011740500 atas nama YENI LISTIANI KCP Mall Taman Anggrek;

Halaman 158 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

- 101)** 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Card No. Seri 5221843008732898;
- 102)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Maybank No. 8463504 No. Rek 0010679440 atas nama YENI LISTIANI KCP Gading Kirana;
- 103)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Tahapan BCA Sobek No. 3748645 No. Rek 4280072759 atas nama DURU CHIDERA DECLAN KCP Sunter Mall;
- 104)** 1 (satu) bundel Buku Polis Asuransi Jiwa atas nama DURU KELECHI DECLAN dengan nomor polis 4257141038 tanggal berlaku mulai 24 Februari 2018;
- 105)** 1 (satu) bundel Buku Polis Asuransi Jiwa atas nama YENI LISTIANI dengan nomor polis 4262801055 tanggal berlaku mulai 28 Oktober 2017;
- 106)** 1 (satu) bundel Buku Polis Asuransi Jiwa atas nama DURU KELECHI DECLAN dengan nomor polis 4240157992 tanggal berlaku mulai 23 Mei 2017;
- 107)** 1 (satu) bundel Buku Polis Asuransi Jiwa atas nama RATI dengan nomor polis 4257141046 tanggal berlaku mulai 21 Juli 2018;
- 108)** 1 (satu) bundel buku Mitra Keluarga Hasil Pemeriksaan Surat Keterangan Kelahiran RS MITRA KEMAYORAN DURU KELECHI DECLAN;
- 109)** 5 (lima) lembar STNK Nissan Juke 1.5 4x2 AT atas nama YENI LISTIANI;
- 110)** 1 (satu) bundel Pan Pacific Insurance Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia;
- 111)** 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi PRIMAJAGA100 No. Seri 003606917692 atas nama YENI LISTIANI;
- 112)** 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran WOMFINANCE No. SeriS-A 0104000232109 atas nama YENI LISTIANI;
- 113)** 1 (satu) bundel Tanda Terima/Kwitansi Surat Perjanjian Sewa Cluster REMAX oleh Bu Yenny tanggal 17 September 2018;
- 114)** 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Maybank perihal pembukaan rekening tabungan Co-Branding Maybank Finance;
- 115)** 1 (satu) lembar bukti pembayaran pembelian perhiasan dari Toko New Silver sebesar Rp.366.000 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2018;

Halaman 159 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

**116)** 1 (satu) lembar bukti pembayaran perhiasan dari Toko Mas Hailai sebesar Rp. 9.870.000,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 31 Juni 2018;

**117)** 1 (satu) lembar bukti pembayaran perhiasan dari Toko Mas Hailai sebesar Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 September 2018;

**118)** 1 (satu) lembar Sales Invoice sebesar Rp. 3.598.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

**119)** 1 (satu) lembar Sales Invoice sebesar Rp. 13.197.030,- (tiga belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah);

**120)** 3 (tiga) lembar fotocopy Passport atas nama DURU CHIDERA DECLAN;

**121)** 8 (delapan) lembar fotocopy KTP No. NIK 3276026303980010 atas nama YENI LISTIANI;

**122)** 4 (empat) lembar fotocopy KTP No. NIK 3172047006820015 atas nama PARYATI;

**123)** 3 (tiga) lembar fotocopy KTP No. NIK: 3303105408640004 atas nama RATI;

**124)** 1 (satu) buah Flashdisk hitam merk Leam;

**125)** 6 (enam) lembar bukti kwitansi perhiasan dari Toko Mas "TJANTIK"

**126)** 1 (satu) lembar Bukti Setoran pembayaran DP Mobil atas nama YENI LISTIANI sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 06 Maret 2018;

**127)** 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran, No Pol B 302 PRE, No. A 1004215 atas nama YENI LISTIANI;

**128)** 1 (satu) lembar Surat Permintaan Registrasi Kendaraan Bermotor (SPRKB) No. Pol B302PRE, No. Seri C-18257644 atas nama YENI LISTIANI;

**129)** 1 (satu) lembar Kwitansi tukar tambah 1 Unit Mobil Honda Civic Alt 2006 dengan Nissan Juke Alt 2013 sebesar Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 November 2016;

**130)** 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga YENI LISTIANI dengan NIK 3172060509160003;

### Tetap terlampir dalam berkas perkara.

**131)** 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No. 4616993214367348 atas nama PRASTIO ARDIANSAN.

Halaman 160 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

**132)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Syariah No. AA08255569 No. Rek 7128259966 atas nama RONI SAFRIZAL cabang KCP JKT PULO GADUNG

**133)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri No. AF7612329 No. Rek 1670003005591 atas nama MUHAMAD IQBAL ROHMADON cabang KCP Bekasi Pondok Gede Raya

**134)** 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BNI Taplus No. E 0231168 No. Rek 0801657353 atas nama AJI KURNIA NUGRAHA cabang Margonda Depok

**135)** 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah, Gold Debit No. Seri 404305700099408

**136)** 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, Mandiri Debit Platinum No. Seri 6032988703663299

**137)** 1 (satu) buah ATM Bank BNI, BNI Platinum Debit No. Seri 5198932850145603

**138)** 1 (satu) buah KTP Jakarta Timur nomor NIK 3175060506880006 atas nama RONI SAFRIZAL

**139)** 1 (satu) buah KTP Jakarta Timur nomor NIK 3175032912970004 atas nama MOHAMAD IQBAL ROHMADON.

**140)** 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri Gold Debit No. Seri 4616994196629648;

**141)** 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Debit No. Seri 4617003700841035;

**142)** 1 (satu) buah Kartu ATM Maybank No. Seri 5104811106521945;

**143)** 1 (satu) buah Kartu ATM Maybank Woman One No. Seri 5104819800929231;

**144)** 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI, BRI No. Seri 6013010073256316;

**145)** 1 (satu) buah Kartu ATM Britama Bisnis Premium No. Seri 5326595005112037;

**146)** 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Syariah No. Seri 5022820326925728;

**147)** 1 (satu) buah BRI Card No. Seri 5221845010815876;

**148)** 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah dengan nomor seri 6034948805041263;

**149)** 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah dengan nomor seri 603494880899609;

Halaman 161 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

## 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

- 150)** 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah dengan nomor seri 6034948805101133;
- 151)** 1 (satu) buah Kartu Aku Alfamart dengan nomor seri 9990012252972990;
- 152)** 1 (satu) buah ATM Bank Danamon Syariah No. Seri 5577917850526952;
- 153)** 1 (satu) buah ATM Bank Danamon No. Seri 5577917003155469;
- 154)** 1 (satu) buah Kartu Member AEON Store dengan No. Seri 1000225845;
- 155)** 1 (satu) buah ATM FirstBank Since 1894 dengan No. Seri 539923207282;
- 156)** 1 (satu) buah ATM Bank BCA Paspor Gold Debit No. Seri 5307952016170509;
- 157)** 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Seri 5264220462613567;
- 158)** 1 (satu) buah ATM Bank Panin No. Seri 6018740000724235;
- 159)** 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga Syariah No. Seri 5472920000056611;
- 160)** 1 (satu) buah ATM Bank Sinar Mas Gold Debit Card No. Seri 6214455203425850;
- 161)** 1 (satu) buah ATM Bank BRI, Britama Bisnis atas nama YENI LISTIANI No. Seri 5326595002863996;
- 162)** 1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri Syariah No. EA00976848, No. Rek 7108354857, atas nama ERIKA ARDIA pada KCP DEPOK;
- 163)** 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah dengan nomor seri 6034940617313287;
- 164)** 1 (satu) buah KTP asli Kota Depok atas nama ERIKA ARDIA dengan NIK 3276026303980010;
- 165)** 1 (satu) buah KTP asli atas nama YENI LISTIANI dengan NIK 3276026303980010;
- 166)** 1 (satu) buah KTP asli atas nama YENI LISTIANI dengan NIK 317404630383004;
- 167)** 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama YENI LISTIANI pada KCU Sunter Mall dengan No. Rek 4280106637;
- 168)** 1 (satu) buah Handphone Nokia warna orange No. Imei 1: 357296086456371, No. Imei 2: 357296086656371;
- 169)** 1 (satu) buah dompet warna orange;

Halaman 162 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### 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

- 170)** 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Palsu No. 3276021504160002 atas nama ERIKA ARDIA;
- 171)** 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar SMK 5 Jakarta palsu No. 01Mk 0000592 atas nama YENI LISTIANI;
- 172)** 1 (satu) lembar daftar nilai SMK 5 Jakarta palsu No. DN-01Mk 0021555 atas nama YENI LISTIANI;
- 173)** 2 (dua) lembar Surat pengantar RT/RW Nomor: 1175/-071.552/IX/2016 perihal perubahan data diperlukan untuk Permohonan pembuatan KITAS;
- 174)** 1 (satu) buah buku Tabungan Siaga Bank Bukopin No. Rek 5302001096 atas nama ERIKA ARDIA
- 175)** 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk berwarna hitam merah;
- 176)** 1 (satu) buah HP Samsung berwarna gold;
- 177)** 1 (satu) buah HP Samsung berwarna putih rose gold;
- 178)** 1 (satu) buah HP Samsung lipat berwarna putih;
- 179)** 1 (satu) buah Handphone S10 warna Hitam.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 180)** Uang Tunai milik YENNY LISTIANI sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 181)** Uang Tunai milik AMELIA dan LISHARTINI sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 182)** Uang Tunai sebesar Rp 3.572.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 183)** Uang tunai Bank Nigeria sebesar 1070 Naira;
- 184)** 1 (satu) buah gelang emas;
- 185)** 3 (tiga) buah cincin emas;
- 186)** 3 (tiga) lembar Surat Keterangan BPKB, Merk/Type Honda-HRV-1.8 CVT PRESTIGE, No. Rangka MHRRU5870JJ700184 No. Pol B302PRE atas nama YENI LISTIANI berada di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Cibubur tanggal 2 Mei 2019;
- 187)** 2 (dua) buah kalung emas;
- 188)** 2 (dua) buah anting emas;
- 189)** 2 (dua) buah cincin emas;
- 190)** 1 (satu) lembar STNK No. 06277569, Nopol B 302 PRE, Honda HRVRU518RSCVTCKT 27 Maret 2018, No. Mesin R18ZE1152097, No. Rangka MHRRU5870JJ700184, Warna Putih Mutiara;
- 191)** 2 (dua) buah Kunci Mobil;

Halaman 163 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### 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

**192)** 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor AHM Honda/Tipe Y1G02N15L0 A/T;

**193)** 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor AHM Honda/Tipe Y1G02N15L0 A/T atas nama YENI LESTIANI tanggal 25 Juni 2015;

**194)** 1 (satu) buah Laptop HP dan Charger;

**195)** Uang Tunai sebesar 3 Riyal;

**196)** 1 (satu) buah unit Mobil HRV No. Mesin R18ZE1152097, No. Rangka MHRRU5870JJ700184, Warna Putih Mutiara.

## **Dirampas untuk Negara.**

**197)** 1 (satu) buah SIM A atas nama YENI LISTIANI dengan No. SIM 83031205971478;

**198)** 1 (satu) lembar Akta Kelahiran atas nama YENI LISTIANI No. 3172-LT-03102016-0056;

**199)** 1 (satu) lembar Akta Nikah YENI LISTIANI dan DURU CHIDERA DECLAN

**200)** 1 (satu) buah Kartu NPWP Nomor 81.303.922.9-043.00 atas nama YENI LESTIANI;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa.**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, oleh kami, Sarwono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Parnaehan Silitonga, S.H., M.H. dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Astri Rahma Yanti, S.H., M.P.D, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.

Sarwono, S.H., M.Hum.

Halaman 164 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



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

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, SH

Halaman 165 dari 165 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

**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)