



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOCHAMAD FAHRUL ROJI**;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 3 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Jalan P. Banda Nomor 3BR/ Linkpekambingan RT 00
RW 00 Dauh Puri Kota Denpasar;

Mendolo RT 03 RW 02 Kel/ Desa Bumireso Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2023 s.d. 26 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik BNN sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum di Rutan BNN sejak tanggal 16 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Rutan BNN sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Rutan BNN sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo (Pasal 25) sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Halaman 1 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

10. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh H. Agus Dwi Hariyanto, S.H., M.H., CLA., MDA., Nurul Safi'i, S.H., M.H., C.Msp., dan Ulis Andriyani, S.H., masing-masing selaku Advokat pada Kantor Hukum "HARRY & PARTNERS", yang berkedudukan di Jl. Sawo Indah Nomor 89, Kelurahan Kertosari, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 037/SK/H&P/IV/2024 tanggal 17 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 83/SKK/2024/PN Wsb tanggal 16 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 3 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 3 April 2024 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 Mochamad Fahrul Roji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang Melanggar dakwaan Kesatu Primer Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mochamad Fahrul Roji oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Kartu Atm Bank Central Asia Nomor 5260-5120-3575-0890.
 2. Kartu Atm Bank Central Asia Nomor 5260-5120-4169-4215.
 3. Kartu ATM Bank Centra Asia Nomor 5307-9520-8103-9746.

Halaman 2 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Handphone flip merk Samsung warna putih beserta Sim Card Nomor 08895600564.
5. Handphone Fold Merk Samsung warna hitam beserta Sim Card Nomor 081393728501 dan 0817763655.
6. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 250 M2 di Jalan Toyangin I Gang Pura Tambun Nomor 9 Badung sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 12336/Ungasan atas nama Oldi Saputra.
7. Uang tunai sebesar Rp267.285.600,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah).
8. Uang tunai dengan total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Rekening yang dikuasai terdakwa dengan perincian sebagai berikut:
 - Bank Centra Asia Nomor Rekening 0402191021 atas nama Mochamad Fahrul Roji sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - Bank Central Asia 2390707951 atas nama Mochamad Fahrul Roji sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - Bank Central Asia 26306433506 atas nama Hartik sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dirampas untuk negara.

9. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 22 September 2015 Notaris Triska Damayanti, S.H.
10. Jadwal Angsuran Oldi Saputra.
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 12336 /Ungasan atas nama Oldi Saputra.
12. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 8780/2015 atas nama PT. Bank Nusantara Parahyangan.
13. Asli Akta Legalisasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 73/LV/2019 tanggal 27 Mei 2019 dari Notaris Bagdja Eka Suta, S.H., beralamat di Jalan terusan Ciliwung No. 17A Bandung.
14. Mutasi Rekening Bank Central Asia Nomor Rekening 0402191021 atas nama Mochamad Fahrul Roji.
15. Mutasi Rekening Bank Central Asia Nomor 2390797951 atas nama Mochamad Fahrul Roji.
16. Mutasi Rekening Bank Central Asia Nomor 0490540849 atas nama Gerliani Vika Alamnsyah.
17. Mutasi Rekening Bank Central Asia Nomor 3420365925 atas nama Faiz Daraini Akibat yang ditimbulkan.

Halaman 3 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Mutasi Rekening Bank Central Asia Nomor 2390749379 atas nama Siti Solekhakh.
19. Mutasi Rekening Bank Central Asia Nomor 1461432625 atas nama Muhammad Fadil.
20. Mutasi Rekening Bank Central Asia Nomor 2390768811 atas nama Ahmad Eliyas.
21. Mutasi Rekening Bank Central Asia Nomor 2630643506 atas nama Hartik Sulistyani.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (*Pledooi*) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Tuntutan Hukum (*Onslaag va Alle Recht Vervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa dalam kedudukan semula;
5. Membebakan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (*Pledooi*);

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

Kesatu.

Primer.

Bahwa Terdakwa Mochamad Fahrul Roji dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Bank Central Asia Kantor Cabang Diponegoro Denpasar Bali, di Cabang Bank Central Asia Wonosobo, berdasarkan

Halaman 4 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84 ayat (4) KUHP yang menyatakan terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa Terdakwa Mochamad Fahrul Roji (selanjutnya cukup ditulis dengan sebutan "Terdakwa") pada bulan Agustus tahun 2016 pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Denpasar dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Bali selama 1 tahun 8 bulan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan pada periode tahun 2014-2023 dimana Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu bertransaksi menjual dan membeli narkotika dengan para saksi pelaku tindak pidana narkotika dan pencucian uang yang telah mendapat vonis dari Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yaitu:

1. Saksi Imam Muzaki, telah 2 (dua) kali pada tahun 2014 dan 2016 melakukan tindak pidana narkotika, dan tahun 2021 dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pada periode 2016-2021 dan Saksi Imam Muzaki dalam menerima dan mentransfer uang hasil tindak pidana narkotika yang ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa sebagai pembeli dan penjual narkotika yaitu dengan menggunakan rekening-rekening Bank atas nama milik orang lain yaitu:
 - a) BCA, Norek. 6115322722, atas nama Ardika Putra Panca Pamungkas.
 - b) BCA, Norek. 0402574842, atas nama Ardika Putra Panca Pamungkas.
 - c) BCA, Norek. 0240484668, atas nama Haqi Muspida.
2. Saksi I Gusti Agung Ngurah Indra Budi (selanjutnya cukup di sebut Saksi I Gusti Agung), ditangkap pada tahun 2020 dalam perkara Narkotika dan Saksi I Gusti Agung dalam melakukan tindak pidana narkotika yang ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu pada periode 2019-2020 Saksi I Gusti Agung yang mengantar (menempel) narkotika milik Terdakwa sebanyak total \pm 500 gram tiap bulan dan dalam sehari Saksi I



Gusti Agung menempel sekitar 10 kali dengan berat 1-10 gram sabu per hari. Kemudian periode 2020-2023 Saksi I Gusti Agung menjadi perantara transaksi keuangan dalam bisnis narkoba Terdakwa, jika ada uang yang masuk ke rekening yang digunakan atau dikuasai Saksi I Gusti Agung (BCA dengan Nomor rekening 0402783875 a.n. Virginia Tini Da Cruz (istri Saksi I Gusti Agung) untuk bertransaksi narkoba dengan Terdakwa maka akan Saksi I Gusti Agung transfer ke rekening Terdakwa;

Bahwa upah Saksi I Gusti Agung menjadi Perantara/Kurir dalam bisnis narkoba dari Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per satu kali mengantar/ menempel, sedangkan saat menjadi perantara transaksi keuangan Saksi I Gusti Agung mendapat komisi sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3. Saksi Joko Cahyono, pada tahun 2016 telah melakukan tindak pidana narkoba dan pada bulan Februari 2022 Saksi Joko Cahyono melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang lalu saat Saksi Joko Cahyono masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Bali pada periode tahun 2019 Saksi Joko Cahyono dengan menggunakan rekening Bank Central Asia 7680303848 Cening Sriartini dan 7725430213 Mars Wulandari ada melakukan tindak pidana Narkoba yaitu bertransaksi menjual narkoba dengan Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil penjualan narkotikanya;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi penjualan atau pembelian narkoba sejak tahun 2014 sampai Tahun 2023 dengan menggunakan beberapa rekening di Bank atas nama Terdakwa dan milik orang lain yang fasilitas Kartu ATM, Buku tabungan dan Mobile Banking (menggunakan nomor handphone Terdakwa) dikuasai, dikendalikan dan digunakan oleh Terdakwa yang tujuannya untuk menempatkan dan menyamarkan hasil penjualan dan pembelian Narkoba, yaitu:

1. Bank Central Asia Nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji.
2. Bank Central Asia Nomor 2390797951 a.n Mochamad Fahrul Roji.
3. Bank Central Asia Nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alamsyah.
4. Bank Central Asia Nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini.
5. Bank Central Asia Nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh.
6. Bank Central Asia Nomor 1461432625 a.n Muhamamad Fadil.
7. Bank Central Asia Nomor 2390768811 a.n Ahmad Eliyas.
8. Bank Central Asia Nomor 2630643506 a.n Hartik Sulistyani.

Bahwa dari transaksi penjualan maupun pembelian narkoba dengan saksi Imam Muzaki, saksi I Gusti Agung Ngurah Indra Budi dan saksi Joko Cahyono tersebut, Terdakwa telah menerima hasil penjualan Narkoba dan pembayaran dari



pembelian narkoba, dengan rincian transaksi keuangan (Uang masuk/Kredit/K) sebagai berikut:

1. Saksi Imam Marzuki.
- a. Bahwa terdapat transaksi periode 2014-2016 sejumlah Rp361.910.00,00 (tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang Saksi Imam Marzuki terima dari Bank Central Asia nomor rekening 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji (Terdakwa) adalah transaksi sebagai pembayaran pembelian narkoba dari Terdakwa kepada Saksi Imam Marzuki yang ditransfer ke Bank Central Asia nomor rekening 0402574842 a.n. Ardika Putra Panca Pamungkas (milik Saksi Imam Marzuki) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	B Rek	Keterangan	D/ K	Nominal	Mutasi
15-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.700.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
15-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	850.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
22-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
23-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
23-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	400.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	3.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.800.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa	K	1.500.000,00	Transfer Vi



		nca			a MB Ke T ahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.350.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
31-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
31-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
31-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.400.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
02-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	650.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
05-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
05-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	400.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
12-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
21-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
21-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	50.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
26-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	150.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
28-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	750.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	350.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
09-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
09-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
16-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
16-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
16-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
02-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a ATM Ke Tahapan
09-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
09-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	6.250.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta

Halaman 9 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



					hapan
10-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.460.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
16-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
16-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	6.000.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
18-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
30-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
08-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.250.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
08-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	50.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
13-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
20-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
20-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
20-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
23-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-06-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-06-2015	0402574842	Ardika Putra Pa	K	2.300.000,00	Transfer Vi



		nca			a MB Ke T ahapan
24-07-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.200.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-07-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.750.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
28-07-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
28-07-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	400.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
03-08-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.250.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
03-08-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
03-08-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	250.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
21-08-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
03-09-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.400.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
05-10-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
23-10-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
26-10-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	4.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
30-10-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.250.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
03-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
03-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	150.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
05-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
05-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	150.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.200.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.600.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
11-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
16-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
16-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
20-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	11.250.000,00	Transfer Vi a MB Ke T

Halaman 12 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



					ahapan
23-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
26-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
30-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
30-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	7.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
30-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
02-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
04-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
04-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
07-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
28-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
28-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
28-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	4.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
31-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa	K	2.000.000,00	Transfer Vi



		nca			a MB Ke T ahapan
04-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
05-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
19-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
19-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	4.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
20-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
21-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
22-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	800.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.200.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	11.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
16-02-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan



24-02-2016	0402574842	Ardika Putra Panca	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02-03-2016	0402574842	Ardika Putra Panca	K	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04-03-2016	0402574842	Ardika Putra Panca	K	1.000.000,00	Transfer Via IB Ke Tahapan
07-03-2016	0402574842	Ardika Putra Panca	K	1.000.000,00	Transfer Via IB Ke Tahapan
07-03-2016	0402574842	Ardika Putra Panca	K	1.500.000,00	Transfer Via IB Ke Tahapan
14-03-2016	0402574842	Ardika Putra Panca	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14-03-2016	0402574842	Ardika Putra Panca	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
				361.910.000,00	

Bahwa narkoba yang Saksi Imam Marzuki jual kepada Terdakwa periode tahun 2014-2016 jenis sabu-sabu dan exctasy sejumlah \pm 30-50 gram tiap minggu dengan harga jual jenis sabu kepada Terdakwa Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) per gram;

- b. Bahwa terdapat transaksi dari Bank Central Asia Nomor rekening 0402574842 a.n Ardika Putra Panca Pamungkas yang telah mentransfer sejumlah uang (DEBET) periode tahun 2015-2016 Ke rekening Bank Central Asia nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji sejumlah total Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk keperluan pembayaran pembelian narkoba dari Saksi Imam Marzuki kepada saudara Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	A Rek	Ket	D/K	Nominal	Mutasi
11/09/2015	0402191021	Mochamad Fahrul Roji	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
01/11/2016	0402191021	Mochamad Fahrul Roji	D	2.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
				12.750.000,00	



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

Bahwa Saksi Imam Marzuki membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak sekitar 12 gram yang Saksi Imam Marzuki beli seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) per gram;

Bahwa awalnya Saksi Imam Marzuki sebagai pengguna narkoba tahun 2013 lalu di dalam penjara Lapas Kerobokan, Bali Saksi Imam Marzuki main bisnis narkoba dari dalam penjara sejak tahun 2014 sampai dengan 2020;

- c. Bahwa terdapat transaksi keuangan pada rekening Bank Central Asia Nomor 6115322722 a.n Ardika Putra Panca yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2020 ke rekening Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil (rekening yang dikuasai Terdakwa) sejumlah Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) adalah untuk pembayaran pembelian narkoba dari Saksi Imam Marzuki kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/ K	Nominal	Jenis Transaksi
26/05/2020	1461432625	Muhammad Fadil	D	4.750.000,00	Transfer Via Mb Dari Tapres
06/08/2020	1461432625	Muhammad Fadil	D	4.550.000,00	Transfer Via Mb Dari Tapres
				9.300.000,00	

- d. Bahwa terdapat transaksi keuangan pada rekening Bank Central Asia Nomor 0240484668 a.n Haqi Muspida yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2020-2021 ke rekening Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini (rekening yang dikuasai Terdakwa) sejumlah Rp77.450.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk keperluan pembayaran pembelian narkoba dari Saksi Imam Marzuki kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/ K	Nominal	Jenis Transaksi
16/06/2020	3420365925	Faiz Daraini	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
22/06/2020	3420365925	Faiz Daraini	D	1.200.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/12/2020	3420365925	Faiz Daraini	D	2.700.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	1.100.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
06/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	2.900.000,00	Transfer Via MB



1	5				Dari Tahapan
06/01/202	342036592	Faiz Daraini	D	4.900.000,00	Transfer Via MB
1	5				Dari Tahapan
07/01/202	342036592	Faiz Daraini	D	5.000.000,00	Transfer Via MB
1	5				Dari Tahapan
11/01/202	342036592	Faiz Daraini	D	5.000.000,00	Transfer Via MB
1	5				Dari Tahapan
11/01/202	342036592	Faiz Daraini	D	5.000.000,00	Transfer Via MB
1	5				Dari Tahapan
12/01/202	342036592	Faiz Daraini	D	4.900.000,00	Transfer Via MB
1	5				Dari Tahapan
14/01/202	342036592	Faiz Daraini	D	9.500.000,00	Transfer Via MB
1	5				Dari Tahapan
15/01/202	342036592	Faiz Daraini	D	4.800.000,00	Transfer Via MB
1	5				Dari Tahapan
15/01/202	342036592	Faiz Daraini	D	5.000.000,00	Transfer Via MB
1	5				Dari Tahapan
15/01/202	342036592	Faiz Daraini	D	4.500.000,00	Transfer Via MB
1	5				Dari Tahapan
15/01/202	342036592	Faiz Daraini	D	200.000,00	Transfer Via MB
1	5				Dari Tahapan
18/01/202	342036592	Faiz Daraini	D	1.500.000,00	Transfer Via MB
1	5				Dari Tahapan
18/01/202	342036592	Faiz Daraini	D	4.900.000,00	Transfer Via MB
1	5				Dari Tahapan
18/01/202	342036592	Faiz Daraini	D	100.000,00	Transfer Via MB
1	5				Dari Tahapan
02/01/202	342036592	Faiz Daraini	D	3.250.000,00	Transfer Via MB
1	5				Dari Tahapan
				77.450.000,0	
				0	

2. Saksi I Gusti Agung Ngurah Indra Budi.

Bahwa terdapat transaksi rekening Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2022-2023 ke rekening Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh sejumlah Rp88 4.825.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil pembayaran narkoba milik Terdakwa yang saksi I Gusti Agung transfer ke rekening Bank Central Asia a.n Siti Solekhakh yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi I Gusti Agung menjadi perantara dalam transaksi terkait pembayaran narkoba milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rekening	Nama Rek.	Tgl Transaksi	Jenis Transaksi	D/ K	Nominal
2390749379	Siti Solekhakh	31/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	31/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	31/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	31/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	31/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	31/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	31/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	01/11/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	01/11/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	01/11/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	01/11/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	500.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	04/11/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	14/12/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	14/12/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.750.000,00
239074937	Siti	15/12/2022	Transfer Via	D	1.150.000,00

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 keterlambatan 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 terdapat mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2022-2023 Ke rekening Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini sejumlah Rp615.050.000,00 (enam ratus lima belas juta lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil pembayaran penjualan narkoba milik Terdakwa yang saksi I Gusti Agung transfer ke rekening Bank Central Asia a.n Faiz Daraini yang digunakan oleh Terdakwa dan mengenai pentransferan tersebut saksi I Gusti Agung sebagai perantara dalam transaksi terkait pembayaran narkoba milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Norek. Lain	Nama Rek. Lain	Tgl Transaksi	Jenis Transaksi	D / K	Nominal
3420365925	Faiz Daraini	07/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.200.000,00
3420365925	Faiz Daraini	08/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	09/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	09/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
3420365925	Faiz Daraini	10/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	10/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	14/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	21/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	23/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
3420365925	Faiz Daraini	25/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
3420365925	Faiz Daraini	25/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	26/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	26/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
3420365925	Faiz Daraini	27/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	27/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00



342036592 5	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	600.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	01/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	01/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	02/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	02/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.450.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	02/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	03/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.300.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.850.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	10/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	10/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	11/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	27.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	14/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	16/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.650.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	17/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	3.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	4.900.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	19.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/12/2020	Transfer Via	D	4.850.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/12/2020	Transfer Via	D	2.300.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	23/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	23/12/2020	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	23/12/2020	Transfer Via	D	9.650.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	4.850.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	4.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	3.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	900.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.800.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	5.900.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via	D	2.700.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via	D	4.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via	D	3.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via	D	2.300.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	1.800.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	2.100.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	4.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	5.700.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	5.400.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	14.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	7.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	2.300.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	2.300.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	2.300.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	3.450.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	2.300.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via	D	10.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via	D	3.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via	D	2.400.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	07/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	07/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	07/01/2021	Transfer Via	D	2.400.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	08/01/2021	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	08/01/2021	Transfer Via	D	2.100.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	08/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via	D	2.400.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	12/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	14/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/01/2021	Transfer Via	D	21.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via	D	9.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via	D	5.900.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	19/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	25/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	25/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	25/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	01/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	01/02/2021	Transfer Via	D	2.600.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	02/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	03/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/02/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	08/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	08/02/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	08/02/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/02/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	2.300.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	3.575.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	2.350.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	9.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	17/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	19/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	19/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	19/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/02/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/02/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	23/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	23/02/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	24/02/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	25/02/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	26/02/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	01/03/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	01/03/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/04/2021	Transfer Via	D	2.100.000,00
5			MB Ke Tahapan		
					615.050.000,00

Bahwa terdapat mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2022 Ke rekening Bank Central Asia nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alamsyah (rekening yang dikuasai/digunakan Terdakwa) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba milik Terdakwa yang saksi I Gusti Agung transfer dengan rincian:

Norek. Lain	Nama Rek. Lain	Tgl Transaksi	Jenis Transaksi	D/ K	Nominal
0490540849	Gerliani Vika Alam	21/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	24/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	24/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	26/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	26/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	26/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	28/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	28/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
					9.000.000,00

Bahwa terdapat transaksi rekening Bank Central Asia Nomor Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz (milik saksi I Gusti Agung) yang telah menerima transfer sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2023 dari rekening Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh (milik Terdakwa) sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) adalah uang komisi saksi I Gusti Agung dalam menjadi perantara transaksi keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Norek. Lain	Nama Rek.	Tgl	Jenis Transaksi	D/K	Nominal
-------------	-----------	-----	-----------------	-----	---------



	Lain	Transaksi			
2390749379	Siti Solekhakh	13/01/2023	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	300.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	22/02/2023	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	100.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	27/03/2023	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.750.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	25/04/2023	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	250.000,00
					2.400.000,00

Bahwa terdapat mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah menerima transfer sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2019-2020 dari rekening Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil (milik Terdakwa) sejumlah Rp87.005.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ribu rupiah) adalah Upah saksi I Gusti Agung menjadi Kurir narkoba milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Norek. Lain	Nama Rek. Lain	Tgl Transaksi	Jenis Transaksi	D / K	Nominal
1461432625	Muhammad Fadil	17/09/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	28/10/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	01/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.100.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	04/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	05/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	07/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	100.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	11/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.800.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	11/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	600.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	12/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	200.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	13/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	18/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.000.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	18/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.800.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	20/11/2019	Transfer Via MB	K	450.000,00



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

			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	21/11/2019	Transfer Via MB	K	550.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	22/11/2019	Transfer Via MB	K	200.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	25/11/2019	Transfer Via MB	K	2.600.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	26/11/2019	Transfer Via MB	K	2.800.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	29/11/2019	Transfer Via MB	K	750.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	29/11/2019	Transfer Via MB	K	250.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	02/12/2019	Transfer Via MB	K	1.950.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	03/12/2019	Transfer Via MB	K	550.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	06/12/2019	Transfer Via MB	K	355.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	09/12/2019	Transfer Via MB	K	9.850.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	10/12/2019	Transfer Via MB	K	650.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	13/12/2019	Transfer Via MB	K	2.350.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	13/12/2019	Transfer Via MB	K	1.500.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	16/12/2019	Transfer Via MB	K	850.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	19/12/2019	Transfer Via MB	K	1.050.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	20/12/2019	Transfer Via MB	K	1.450.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	23/12/2019	Transfer Via MB	K	1.150.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	26/12/2019	Transfer Via MB	K	700.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	30/12/2019	Transfer Via MB	K	2.450.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	31/12/2019	Transfer Via MB	K	1.200.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	02/01/2020	Transfer Via MB	K	900.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	06/01/2020	Transfer Via MB	K	3.150.000,00



			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	09/01/2020	Transfer Via MB	K	1.650.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	13/01/2020	Transfer Via MB	K	1.050.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	13/01/2020	Transfer Via MB	K	1.000.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	13/01/2020	Transfer Via MB	K	1.000.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	14/01/2020	Transfer Via MB	K	1.350.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	16/01/2020	Transfer Via MB	K	500.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	20/01/2020	Transfer Via MB	K	1.800.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	21/01/2020	Transfer Via MB	K	500.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	24/01/2020	Transfer Via MB	K	1.450.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	27/01/2020	Transfer Via MB	K	400.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	27/01/2020	Transfer Via MB	K	950.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	29/01/2020	Transfer Via MB	K	1.400.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	03/02/2020	Transfer Via MB	K	1.700.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	03/02/2020	Transfer Via MB	K	2.500.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	07/02/2020	Transfer Via MB	K	3.700.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	10/02/2020	Transfer Via MB	K	450.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	10/02/2020	Transfer Via MB	K	850.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	10/02/2020	Transfer Via MB	K	500.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	12/02/2020	Transfer Via MB	K	1.250.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	12/02/2020	Transfer Via MB	K	1.500.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	14/02/2020	Transfer Via MB	K	800.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	17/02/2020	Transfer Via MB	K	2.300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	18/02/2020	Transfer Via MB	K	2.500.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	24/02/2020	Transfer Via MB	K	3.250.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	27/02/2020	Transfer Via MB	K	3.050.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	10/03/2020	Transfer Via MB	K	300.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	06/04/2020	Transfer Via MB	K	500.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	12/05/2020	Transfer Via MB	K	500.000,00
			Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	11/06/2020	Transfer Via MB	K	500.000,00
			Dari Tahapan		
					87.005.000,00

Bahwa terdapat transaksi rekening Bank Central Asia Nomor Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah menerima transfer sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2020-2021 dari rekening Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini (milik Terdakwa) sejumlah Rp5.775.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah uang komisi saksi I Gusti Agung menjadi perantara dalam transaksi keuangan narkoba Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Norek. Lain	Nama Rek. Lain	Tgl Transaksi	Jenis Transaksi	D/ K	Nominal
3420365925	Faiz Daraini	21/09/2020	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	1.000.000,00
3420365925	Faiz Daraini	01/03/2021	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	1.625.000,00
3420365925	Faiz Daraini	05/04/2021	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	350.000,00
3420365925	Faiz Daraini	12/04/2021	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	2.000.000,00
3420365925	Faiz Daraini	21/04/2021	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	500.000,00
3420365925	Faiz Daraini	24/05/2021	Transfer Via Mb Dari Tahapan	K	300.000,00
					5.775.000,00

3. Joko Cahyono.

Bahwa terdapat transaksi rekening Bank Central Asia Nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil (rekening yang dikuasai dan digunakan Terdakwa) yang telah menerima sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2019 dari rekening Bank Central Asia nomor 7725430213 a.n Mars Wulandari (yang saksi Joko Cahyono Kuasai dan gunakan) sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) adalah transaksi pembelian narkoba dari Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Tgl	B Rek	Keterangan	D/	Nominal	Jenis Transaksi
-----	-------	------------	----	---------	-----------------



Transaksi		n	K		
25/11/2019	7725430213	Mars	K	33.000.000,0	Transfer Via MB
		Wulandari		0	Dari Tahapan

Bahwa terdapat mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil yang telah menerima sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2019 dari rekening Bank Central Asia nomor 7680303848 a.n Cening Sriartini sejumlah total Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) adalah transaksi pembelian narkoba dari Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/K	Nominal	Jenis Transaksi
15/04/2019	7680303848	Cening Sriartini	K	60.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/11/2019	7680303848	Cening Sriartini	K	2.200.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/11/2019	7680303848	Cening Sriartini	K	8.800.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
				71.000.000,00	

Bahwa dari penerimaan uang hasil transaksi penjualan Narkoba yang ditempatkan dalam rekening bank yakni pada Bank Central Asia (BCA) sebagaimana diuraikan tersebut di atas selanjutnya Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang di dapat lalu dilakukan penempatan atau penitipan ke beberapa rekening milik orang lain atau rekening atas nama orang lain yang Terdakwa kuasai atau gunakan sebagai berikut:

Terdakwa melakukan penempatan atau penitipan dengan transaksi ke rekening Bank Central Asia nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afandi (kakak kandung Terdakwa) yang menerima uang (Kredit) periode tahun 2019-2020 dari rekening Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil sejumlah Rp2.280.378.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/K	Nominal	Jenis Transaksi
30/07/2018	1461432625	Muhammad Fadil	K	20.000.000,00	Transfer Via ATM Dari Tahapan
15/10/2018	1461432625	Muhammad Fadil	K	75.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
19/12/2018	1461432625	Muhammad Fadil	K	27.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/01/2019	1461432625		K	230.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/02/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
22/04/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
14/05/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	25.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
27/05/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	100.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
29/05/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	90.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
31/05/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	100.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
10/06/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
14/06/2019	1461432625	Dp Rumah	K	400.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
09/07/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
25/07/2019	1461432625		K	300.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
29/07/2019	1461432625		K	200.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
12/08/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	14.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
12/08/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
19/08/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	25.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan

Halaman 34 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



26/08/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/09/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	40.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
21/10/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	25.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
29/10/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	100.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/10/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	21.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
12/11/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	66.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
09/01/2020	1461432625		K	100.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
11/02/2020	1461432625	Muhammad Fadil	K	90.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
13/03/2020	1461432625	Muhammad Fadil	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
06/04/2020	1461432625	Muhammad Fadil	K	67.878.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
26/05/2020	1461432625	Muhammad Fadil	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
				2.280.378.000,00	

Terdakwa menempatkan atau menitipkan sesuai transaksi rekening Bank Central Asia nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afandi yang menerima uang (Kredit) periode tahun 2013-2021 dari rekening Bank Central Asia nomor 0402191021 a.n Moh. Fahrul Roji (Terdakwa) sejumlah total Rp317.296.600,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/K	Nominal	Jenis Transaksi
07/01/2013	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/09/2014	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	800.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
17/11/2014	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	15.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
17/11/2014	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	26.960.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
02/12/2014	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	7.872.800,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
05/12/2014	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	19.475.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
29/12/2014	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
31/12/2014	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	5.563.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
05/01/2015	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	15.385.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/01/2015	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
02/02/2015	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	16.245.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/04/2015	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/04/2015	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	19.080.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
01/06/2015	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	3.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
08/06/2015	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	1.000.000,00	Transfer Via IB Dari Tahapan
23/07/2015	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
03/08/2015	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	20.664.800,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
11/09/2015	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	29.336.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
11/09/2015	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	14.915.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
16/09/2020	0402191021	Mochamad Fahrul Ro	K	15.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
10/02/2021	0402191021	Mochamad Fahrul Ro	K	45.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
10/11/2021	0402191021	Mochamad Fahrul Ro	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
				317.296.600,00	

Halaman 36 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa melakukan penempatan uang-uang kepada saksi Farida Vidiana Afandi tersebut lalu untuk lebih menjauhkan dari sumber asal uang hasil kejahatannya pada tahun 2019 Terdakwa meminta saksi Farida Vidiana Afandi untuk melakukan perjanjian jual beli rumah di Jalan Toyaning II Gg Pura Tambun No.9 Kauh Badung Denpasar sesuai SHM Nomor 12336/ Ungasan a.n Oldi Saputra dan saksi Farida Vidiana Afandi dalam perjanjian tersebut sebagai pembeli supaya tidak terjadi perubahan nama pemilik kepada Terdakwa dan Terdakwa maupun saksi Oldi mengetahui rumah yang disepakati dilakukan jual beli merupakan objek jaminan di Bank Danamon atas nama Debitur saksi Oldi Saputra;

Bahwa selanjutnya proses perjanjian Pengikatan Jual Beli atas rumah di Jalan Toyaning II Gg Pura Tambun No.9 Kauh Badung Bali dibuat dan di tandatangani antara saksi Farida Vidiana Afandi dan saksi Oldi Saputra beserta istrinya di hadapan Notaris Bagya, SH di Bandung lalu setelah penandatanganan tersebut, Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli beserta PBB, IMB, Angsuran dan dokumen lain diserahkan atau diberikan kepada Terdakwa;

Bahwa saksi Farida Vidiana Afandi telah melakukan pembayaran secara bertahap atas rumah di Jalan Toyaning II Gg Pura Tambun No. 9 Kauh Badung sesuai SHM Nomor 12336/ Ungasan a.n Oldi Saputra Yang uangnya adalah milik Terdakwa yang dititipkan ke saksi Farida Vidiana Afandi dengan rincian:

Transaksi Bank Central Asia nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afandi telah mentransfer uang (Debet) periode tahun 2019 ke rekening Bank 0080166338 a.n Oldi Saputra sejumlah Rp666.000.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta rupiah) dengan rincian:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/ K	Nominal	Jenis Transaksi
29/05/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	23.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/06/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	53.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/07/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	500.000.000,00	Pemindahan Langsung Tabungan Ke Tahapan
12/09/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/10/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	65.000.000,00	Transfer Via MB Ke



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

					Tahapan
				666.000.000,00	

Transaksi rekening Bank Central Asia nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afandi (milik saksi) yang mentransfer uang (Debet) periode tahun 2019-2021 ke rekening bank Oldi Saputra sejumlah Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/K	Nominal	Jenis Transaksi
24/07/2019	Oldi Saputra	/145 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb Ke Bank Lain
26/08/2019	Oldi Saputra	/145 /M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via Mb Ke Bank Lain
30/09/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb Ke Bank Lain
30/09/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb Ke Bank Lain
22/10/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb Ke Bank Lain
25/10/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb Ke Bank Lain
26/11/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb Ke Bank Lain
27/11/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb Ke Bank Lain
26/12/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb Ke Bank Lain
30/12/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb Ke Bank Lain
11/02/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb Ke Bank Lain
12/02/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb Ke Bank Lain
28/02/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb Ke Bank Lain
24/03/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb Ke Bank Lain
24/04/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb Ke Bank Lain
04/06/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb Ke Bank Lain
30/06/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	3.000.000,00	Transfer Via Mb Ke Bank Lain
25/11/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb Ke Bank Lain
23/12/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb Ke Bank Lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0	Saputra				Ke Bank Lain
25/01/2021	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
26/01/2021	Saputra				Ke Bank Lain
26/01/2021	Oldi	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb
24/02/2021	Saputra				Ke Bank Lain
24/02/2021	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
29/03/2021	Saputra				Ke Bank Lain
29/03/2021	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
1	Saputra				Ke Bank Lain
				408.000.000,00	

Bahwa Terdakwa pada awal tahun 2023, pernah meminjam rekening BCA dari saksi Ahmad Ilyas dengan norek 2390768811 yang dibuka di kantor Bank BCA Cabang Wonosobo dan Fasilitas yang saksi Ahmad Ilyas berikan kepada Terdakwa yaitu buku Tabungan BCA dan ATM lalu oleh Terdakwa digunakan untuk membeli Mobil BMW Nomor Polisi B-789-ANO secara kredit;

Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Eliyas diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengajukan kredit kendaraan roda empat merk BMW nomor polisi B 789 ANO warna putih pada tanggal 1 September 2023 seharga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi Ahmad Eliyas membayarkan DP sebesar Rp270.996.150,00 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) kepada penjual, dan sisanya sebesar Rp379.003.850,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dicicil dengan pembayaran secara autodebet dari rekening BCA atas nama saksi Ahmad Eliyas dengan nomor 2390768811 sebesar Rp19.892.800,00 tiap bulan pertanggal 12;

Bahwa total pembayaran cicilan/ kredit terhadap kendaraan roda empat merk BMW nomor polisi B 789 ANO warna putih, sudah masuk ke pembayaran ke-2 sebesar Rp40.024.314,00 (empat puluh juta dua puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah) dengan rincian Rp39.785.600,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) total untuk 2 kali Anggsuran pokok dan di tambahkan denda keterlambatan untuk pembayaran yang kedua sebesar Rp238.714 (dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat belas rupiah) dari total 24 kali pembayaran yang akan berakhir pada tanggal 12 Agustus 2025;

Bahwa uang yang telah diterima oleh PT.BCA Finance (saksi Muhamad Yudi Siswanto) dari pembayaran Kredit terhadap kendaraan roda empat merk BMW nomor polisi B 789 ANO warna putih sebesar Rp267.285.600,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan rincian:

Down Payment (DP) sebesar Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Angsuran pertama sebesar Rp19.892.800,00 (sembilan belas juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 39 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran kedua sebesar Rp19.892.800,00 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Sedangkan untuk biaya administrasi, premi asuransi, dan lain-lain tidak masuk dalam penghitungan pembayaran Kredit dan kemudian pembelian kendaraan BMW secara kredit tersebut telah dibatalkan dan uang sebesar Rp267.285.600,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) telah di sita dan dijadikan sebagai barang bukti;

Bahwa Terdakwa melakukan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, berupa uang di beberapa rekening yang merupakan hasil dari transaksi narkoba, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli aset berupa rumah, kendaraan bermotor dan perbuatan lain sebagaimana tersebut di atas, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana narkoba, karena penghasilan Terdakwa selama ini tidak sebanding dengan harta kekayaan yang dimiliki Terdakwa tersebut diatas, sehingga asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Subsidiar.

Bahwa Terdakwa Mochamad Fahrul Roji dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Bank Central Asia Kantor Cabang Diponegoro Denpasar Bali, di Cabang Bank Central Asia Wonosobo, berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHP yang menyatakan terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka pengadilan Negeri Wonosobo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa Terdakwa Mochamad Fahrul Roji (selanjutnya cukup ditulis dengan sebutan "Terdakwa") pada bulan Agustus tahun 2016 pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Denpasar dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Bali selama 1 tahun 8 bulan dalam perkara penyalahgunaan Narkoba;

Halaman 40 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan pada periode tahun 2014-2023 dimana Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu bertransaksi menjual dan membeli narkotika dengan para saksi pelaku tindak pidana narkotika dan pencucian uang yang telah mendapat vonis dari Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yaitu:

1. Saksi Imam Muzaki, telah 2 (dua) kali pada tahun 2014 dan 2016 melakukan tindak pidana narkotika, dan tahun 2021 dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pada periode 2016-2021 dan Saksi Imam Muzaki dalam menerima dan mentransfer uang hasil tindak pidana narkotika yang ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa sebagai pembeli dan penjual narkotika yaitu dengan menggunakan rekening-rekening Bank atas nama milik orang lain yaitu:
 - a) BCA, Norek. 6115322722, atas nama Ardika Putra Panca Pamungkas.
 - b) BCA, Norek. 0402574842, atas nama Ardika Putra Panca Pamungkas.
 - c) BCA, Norek. 0240484668, atas nama Haqi Muspida.
2. Saksi I Gusti Agung Ngurah Indra Budi (selanjutnya cukup di sebut Saksi I Gusti Agung), ditangkap pada tahun 2020 dalam perkara Narkotika dan Saksi I Gusti Agung dalam melakukan tindak pidana narkotika yang ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu pada periode 2019-2020 Saksi I Gusti Agung yang mengantar (menempel) narkotika milik Terdakwa sebanyak total \pm 500 gram tiap bulan dan dalam sehari Saksi I Gusti Agung menempel sekitar 10 kali dengan berat 1-10 gram sabu per hari. Kemudian periode 2020-2023 Saksi I Gusti Agung menjadi perantara transaksi keuangan dalam bisnis narkotika Terdakwa, jika ada uang yang masuk ke rekening yang digunakan atau dikuasai Saksi I Gusti Agung (BCA dengan Nomor rekening 0402783875 a.n. Virginia Tini Da Cruz (istri Saksi I Gusti Agung) untuk bertransaksi narkotika dengan Terdakwa maka akan Saksi I Gusti Agung transfer ke rekening Terdakwa;
Bahwa upah Saksi I Gusti Agung menjadi Perantara/Kurir dalam bisnis narkotika dari Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per satu kali mengantar/ menempel, sedangkan saat menjadi perantara transaksi keuangan Saksi I Gusti Agung mendapat komisi sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Saksi Joko Cahyono, pada tahun 2016 telah melakukan tindak pidana narkotika dan pada bulan Februari 2022 Saksi Joko Cahyono melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang lalu saat Saksi Joko Cahyono masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Bali pada periode tahun 2019 Saksi Joko Cahyono dengan menggunakan rekening Bank Central Asia 7680303848 Cening

Halaman 41 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Sriartini dan 7725430213 Mars Wulandari ada melakukan tindak pidana Narkotika yaitu bertransaksi menjual narkotika dengan Terdakwa yang yang selanjutnya Terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil penjualan narkotikanya;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi penjualan atau pembelian narkotika sejak tahun 2014 sampai Tahun 2023 dengan menggunakan beberapa rekening di Bank atas nama Terdakwa dan milik orang lain yang fasilitas Kartu ATM, Buku tabungan dan Mobile Banking (menggunakan nomor handphone Terdakwa) dikuasai, dikendalikan dan digunakan oleh Terdakwa yang tujuannya untuk menempatkan dan menyamarkan hasil penjualan dan pembelian Narkotika, yaitu:

1. Bank Central Asia nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji.
2. Bank Central Asia nomor 2390797951 a.n Mochamad Fahrul Roji.
3. Bank Central Asia nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alamsyah.
4. Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini.
5. Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh.
6. Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhamamad Fadil.
7. Bank Central Asia nomor 2390768811 a.n Ahmad Eliyas.
8. Bank Central Asia nomor 2630643506 a.n Hartik Sulistyani.

Bahwa dari transaksi penjualan maupun pembelian narkotika dengan saksi Imam Muzaki, saksi I Gusti Agung Ngurah Indra Budi dan saksi Joko Cahyono tersebut, Terdakwa telah menerima hasil penjualan Narkotika dan pembayaran dari pembelian narkotika, dengan rincian transaksi keuangan (Uang masuk/Kredit/K) sebagai berikut:

1. Saksi Imam Marzuki:
 - a. Bahwa terdapat transaksi periode 2014-2016 sejumlah Rp361.910.00,00 (tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang Saksi Imam Marzuki terima dari Bank Central Asia nomor rekening 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji (Terdakwa) adalah transaksi sebagai pembayaran pembelian narkotika dari Terdakwa kepada Saksi Imam Marzuki yang ditransfer ke Bank Central Asia nomor rekening 0402574842 a.n. Ardika Putra Panca Pamungkas (milik Saksi Imam Marzuki) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	B Rek	Keterangan	D/ K	Nominal	Mutasi
15-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.700.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
15-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa	K	850.000,00	Transfer Vi



		nca			a MB Ke T ahapan
22-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
23-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
23-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	400.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	3.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.800.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.350.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
31-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
31-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.400.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
02-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	650.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
05-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
05-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	400.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
12-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
21-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
21-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	50.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
26-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	150.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
27-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
28-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	750.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	350.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
09-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
09-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
16-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T

Halaman 44 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



					ahapan
16-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
16-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
02-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a ATM Ke Tahapan
09-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
09-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	6.250.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
10-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.460.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
16-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
16-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	6.000.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
18-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
30-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
08-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa	K	1.250.000,00	Transfer Vi



		nca			a MB Ke T ahapan
08-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	50.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
13-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
20-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
20-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
20-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
23-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-06-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-06-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-07-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.200.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-07-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.750.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
28-07-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
28-07-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	400.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
03-08-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.250.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan



03-08-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
03-08-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	250.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
21-08-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
03-09-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.400.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
05-10-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
23-10-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
26-10-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	4.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
30-10-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
02-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.250.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
03-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
03-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	150.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
05-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
05-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	150.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T



					ahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.200.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.600.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
11-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
16-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
16-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
20-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	11.250.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
23-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
26-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
30-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
30-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	7.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
30-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
02-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa	K	10.500.000,00	Transfer Vi



		nca			a MB Ke T ahapan
04-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
04-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
07-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
28-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
28-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
28-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	4.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
31-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
04-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
05-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
19-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
19-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	4.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
20-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan



21-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
22-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	800.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.200.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	11.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
16-02-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-02-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
02-03-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	20.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
04-03-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
07-03-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
07-03-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.500.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
14-03-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T



14-03-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	ahapan Transfer Vi a MB Ke T ahapan
				361.910.000,00	

Bahwa narkoba yang Saksi Imam Marzuki jual kepada Terdakwa periode tahun 2014-2016 jenis sabu-sabu dan exctasy sejumlah \pm 30-50 gram tiap minggu dengan harga jual jenis sabu kepada Terdakwa Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) per gram;

- b. Bahwa terdapat transaksi dari Bank Central Asia Nomor rekening 0402574842 a.n Ardika Putra Panca Pamungkas yang telah mentransfer sejumlah uang (DEBET) periode tahun 2015-2016 Ke rekening Bank Central Asia nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji sejumlah total Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk keperluan pembayaran pembelian narkoba dari Saksi Imam Marzuki kepada saudara Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	A Rek	Ket	DI/ K	Nominal	Mutasi
11/09/2015	0402191021	Mochamad Fahrul Roji	D	10.000.000,0 0	Transfer Via MB Dari Tahapan
01/11/2016	0402191021	Mochamad Fahrul Roji	D	2.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
				12.750.000,0 0	

Bahwa Saksi Imam Marzuki membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak sekitar 12 gram yang Saksi Imam Marzuki beli seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) per gram;

Bahwa awalnya Saksi Imam Marzuki sebagai pengguna narkoba tahun 2013 lalu di dalam penjara Lapas Kerobokan, Bali Saksi Imam Marzuki main bisnis narkoba dari dalam penjara sejak tahun 2014 sampai dengan 2020;

- c. Bahwa terdapat transaksi keuangan pada rekening Bank Central Asia Nomor 6115322722 a.n Ardika Putra Panca yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2020 ke rekening Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil (rekening yang dikuasai Terdakwa) sejumlah Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) adalah untuk pembayaran pembelian narkoba dari Saksi Imam Marzuki kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	DI/ K	Nominal	Jenis Transaksi
26/05/2020	1461432625	Muhammad	D	4.750.000,00	Transfer Via Mb



		Fadil			Dari Tapres
06/08/2020	1461432625	Muhammad Fadil	D	4.550.000,00	Transfer Via Mb Dari Tapres
				9.300.000,00	

d. Bahwa terdapat transaksi keuangan pada rekening Bank Central Asia Nomor 0240484668 a.n Haqi Muspida yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2020-2021 ke rekening Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini (rekening yang dikuasai Terdakwa) sejumlah Rp77.450.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk keperluan pembayaran pembelian narkoba dari Saksi Imam Marzuki kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/ K	Nominal	Jenis Transaksi
16/06/2020	3420365925	Faiz Daraini	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
22/06/2020	3420365925	Faiz Daraini	D	1.200.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/12/2020	3420365925	Faiz Daraini	D	2.700.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	1.100.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
06/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	2.900.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
06/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	4.900.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
07/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
11/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
11/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
12/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	4.900.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
14/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	9.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	4.800.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	4.500.000,00	Transfer Via MB



1	5				Dari Tahapan
15/01/202	342036592	Faiz Daraini	D	200.000,00	Transfer Via MB
1	5	Faiz Daraini	D		Dari Tahapan
18/01/202	342036592	Faiz Daraini	D	1.500.000,00	Transfer Via MB
1	5	Faiz Daraini	D		Dari Tahapan
18/01/202	342036592	Faiz Daraini	D	4.900.000,00	Transfer Via MB
1	5	Faiz Daraini	D		Dari Tahapan
18/01/202	342036592	Faiz Daraini	D	100.000,00	Transfer Via MB
1	5	Faiz Daraini	D		Dari Tahapan
02/01/202	342036592	Faiz Daraini	D	3.250.000,00	Transfer Via MB
1	5	Faiz Daraini	D		Dari Tahapan
				77.450.000,0	
				0	

2. Saksi I Gusti Agung Ngurah Indra Budi.

Bahwa terdapat transaksi rekening Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2022-2023 ke rekening Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh sejumlah Rp88 4.825.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil pembayaran narkoba milik Terdakwa yang saksi I Gusti Agung transfer ke rekening Bank Central Asia a.n Siti Solekhakh yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi I Gusti Agung menjadi perantara dalam transaksi terkait pembayaran narkoba milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rekening	Nama Rek.	Tgl Transaksi	Jenis Transaksi	D/K	Nominal
239074937	Siti Solekhakh	31/10/202	Transfer Via MB	D	1.000.000,00
9	Solekhakh	2	Ke Tahapan		
239074937	Siti Solekhakh	31/10/202	Transfer Via MB	D	1.000.000,00
9	Solekhakh	2	Ke Tahapan		
239074937	Siti Solekhakh	31/10/202	Transfer Via MB	D	1.000.000,00
9	Solekhakh	2	Ke Tahapan		
239074937	Siti Solekhakh	31/10/202	Transfer Via MB	D	2.000.000,00
9	Solekhakh	2	Ke Tahapan		
239074937	Siti Solekhakh	31/10/202	Transfer Via MB	D	1.000.000,00
9	Solekhakh	2	Ke Tahapan		
239074937	Siti Solekhakh	31/10/202	Transfer Via MB	D	1.000.000,00
9	Solekhakh	2	Ke Tahapan		
239074937	Siti Solekhakh	31/10/202	Transfer Via MB	D	1.000.000,00
9	Solekhakh	2	Ke Tahapan		
239074937	Siti Solekhakh	01/11/202	Transfer Via MB	D	1.000.000,00
9	Solekhakh	2	Ke Tahapan		
239074937	Siti Solekhakh	01/11/202	Transfer Via MB	D	1.000.000,00
9	Solekhakh	2	Ke Tahapan		
239074937	Siti Solekhakh	01/11/202	Transfer Via MB	D	1.000.000,00
9	Solekhakh	2	Ke Tahapan		
239074937	Siti Solekhakh	01/11/202	Transfer Via MB	D	500.000,00
9	Solekhakh	2	Ke Tahapan		
239074937	Siti Solekhakh	04/11/202	Transfer Via MB	D	1.000.000,00
9	Solekhakh	2	Ke Tahapan		
239074937	Siti Solekhakh	14/12/202	Transfer Via MB	D	1.150.000,00
9	Solekhakh	2	Ke Tahapan		
239074937	Siti Solekhakh	14/12/202	Transfer Via MB	D	1.750.000,00
9	Solekhakh	2	Ke Tahapan		
239074937	Siti Solekhakh	15/12/202	Transfer Via MB	D	1.150.000,00
9	Solekhakh	2	Ke Tahapan		
239074937	Siti Solekhakh	15/12/202	Transfer Via MB	D	1.750.000,00
9	Solekhakh	2	Ke Tahapan		
239074937	Siti Solekhakh	15/12/202	Transfer Via MB	D	5.000.000,00
9	Solekhakh	2	Ke Tahapan		
239074937	Siti Solekhakh	16/12/202	Transfer Via MB	D	3.500.000,00
9	Solekhakh	2	Ke Tahapan		
239074937	Siti Solekhakh	16/12/202	Transfer Via MB	D	1.150.000,00
9	Solekhakh	2	Ke Tahapan		
239074937	Siti Solekhakh	19/12/202	Transfer Via MB	D	5.000.000,00
9	Solekhakh	2	Ke Tahapan		
239074937	Siti Solekhakh	19/12/202	Transfer Via MB	D	1.150.000,00
9	Solekhakh	2	Ke Tahapan		
239074937	Siti Solekhakh	21/12/202	Transfer Via MB	D	1.100.000,00
9	Solekhakh	2	Ke Tahapan		
239074937	Siti Solekhakh	28/12/202	Transfer Via MB	D	1.100.000,00
9	Solekhakh	2	Ke Tahapan		
239074937	Siti Solekhakh	28/12/202	Transfer Via MB	D	1.700.000,00
9	Solekhakh	2	Ke Tahapan		



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

Bahwa terdapat mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2022-2023 Ke rekening Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini sejumlah Rp615.050.000,00 (enam ratus lima belas juta lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil pembayaran penjualan narkoba milik Terdakwa yang saksi I Gusti Agung transfer ke rekening Bank Central Asia a.n Faiz Daraini yang digunakan oleh Terdakwa dan mengenai pentransferan tersebut saksi I Gusti Agung sebagai perantara dalam transaksi terkait pembayaran narkoba milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Norek. Lain	Nama Rek. Lain	Tgl Transaksi	Jenis Transaksi	D / K	Nominal
3420365925	Faiz Daraini	07/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.200.000,00
3420365925	Faiz Daraini	08/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	09/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	09/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
3420365925	Faiz Daraini	10/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	10/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	14/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	21/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	23/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
3420365925	Faiz Daraini	25/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
3420365925	Faiz Daraini	25/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	26/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	26/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
3420365925	Faiz Daraini	27/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	27/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00



342036592 5	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	600.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	01/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	01/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	02/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	02/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.450.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	02/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	03/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.300.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.850.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	10/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	10/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	11/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	27.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	14/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	16/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.650.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	17/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	3.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	4.900.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	19.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/12/2020	Transfer Via	D	4.850.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/12/2020	Transfer Via	D	2.300.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	23/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	23/12/2020	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	23/12/2020	Transfer Via	D	9.650.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	4.850.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	4.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	3.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	900.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.800.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	5.900.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	3.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via	D	2.700.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via	D	4.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via	D	3.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via	D	2.300.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	1.800.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	2.100.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	4.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	5.700.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	5.400.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	14.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	7.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	2.300.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	2.300.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	2.300.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	3.450.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	2.300.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via	D	10.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via	D	3.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via	D	2.400.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	07/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	07/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	07/01/2021	Transfer Via	D	2.400.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	08/01/2021	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	08/01/2021	Transfer Via	D	2.100.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	08/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via	D	2.400.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	12/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	14/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/01/2021	Transfer Via	D	21.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via	D	9.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via	D	5.900.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	19/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	25/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	25/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	25/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	01/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	01/02/2021	Transfer Via	D	2.600.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	02/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	03/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/02/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	08/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	08/02/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	08/02/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/02/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	2.300.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	3.575.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	2.350.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	9.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	17/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	19/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	19/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	19/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/02/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/02/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	23/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	23/02/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	24/02/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	25/02/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	26/02/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	01/03/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	01/03/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/04/2021	Transfer Via	D	2.100.000,00
5			MB Ke Tahapan		
					615.050.000,00

Bahwa terdapat mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2022 Ke rekening Bank Central Asia nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alamsyah (rekening yang dikuasai/digunakan Terdakwa) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba milik Terdakwa yang saksi I Gusti Agung transfer dengan rincian:

Norek. Lain	Nama Rek. Lain	Tgl Transaksi	Jenis Transaksi	D/ K	Nominal
0490540849	Gerliani Vika Alam	21/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	24/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	24/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	26/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	26/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	26/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	28/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	28/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
					9.000.000,00

Bahwa terdapat transaksi rekening Bank Central Asia Nomor Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz (milik saksi I Gusti Agung) yang telah menerima transfer sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2023 dari rekening Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh (milik Terdakwa) sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) adalah uang komisi saksi I Gusti Agung dalam menjadi perantara transaksi keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Norek. Lain	Nama Rek.	Tgl	Jenis Transaksi	D/K	Nominal
-------------	-----------	-----	-----------------	-----	---------



	Lain	Transaksi			
2390749379	Siti Solekhakh	13/01/2023	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	300.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	22/02/2023	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	100.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	27/03/2023	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.750.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	25/04/2023	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	250.000,00
					2.400.000,00

Bahwa terdapat mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah menerima transfer sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2019-2020 dari rekening Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil (milik Terdakwa) sejumlah Rp87.005.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ribu rupiah) adalah Upah saksi I Gusti Agung menjadi Kurir narkoba milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Norek. Lain	Nama Rek. Lain	Tgl Transaksi	Jenis Transaksi	D / K	Nominal
1461432625	Muhammad Fadil	17/09/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	28/10/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	01/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.100.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	04/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	05/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	07/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	100.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	11/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.800.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	11/11/2019	Transfer Via MB Dari	K	600.000,00



			Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	12/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	200.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	13/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	18/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.000.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	18/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.800.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	20/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	450.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	21/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	550.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	22/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	200.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	25/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.600.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	26/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.800.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	29/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	750.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	29/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	250.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	02/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.950.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	03/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	550.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	06/12/2019	Transfer Via	K	355.000,00



			MB Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	09/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	9.850.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	10/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	650.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	13/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.350.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	13/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	16/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	850.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	19/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.050.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	20/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.450.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	23/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.150.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	26/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	700.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	30/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.450.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	31/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.200.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	02/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	900.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	06/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	3.150.000,00



1461432625	Muhammad Fadil	09/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.650.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	13/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.050.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	13/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.000.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	13/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.000.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	14/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.350.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	16/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	20/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.800.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	21/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	24/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.450.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	27/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	400.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	27/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	950.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	29/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.400.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	03/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.700.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	03/02/2020	Transfer Via MB Dari	K	2.500.000,00



			Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	07/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	3.700.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	10/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	450.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	10/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	850.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	10/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	12/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.250.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	12/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	14/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	800.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	17/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.300.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	18/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	24/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	3.250.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	27/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	3.050.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	10/03/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	300.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	06/04/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	12/05/2020	Transfer Via	K	500.000,00



			MB Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	11/06/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
					87.005.000,00

Bahwa terdapat transaksi rekening Bank Central Asia Nomor Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah menerima transfer sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2020-2021 dari rekening Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini (milik Terdakwa) sejumlah Rp5.775.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah uang komisi saksi I Gusti Agung menjadi perantara dalam transaksi keuangan narkoba Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Norek. Lain	Nama Rek. Lain	Tgl Transaksi	Jenis Transaksi	D/ K	Nominal
3420365925	Faiz Daraini	21/09/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.000.000,00
3420365925	Faiz Daraini	01/03/2021	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.625.000,00
3420365925	Faiz Daraini	05/04/2021	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	350.000,00
3420365925	Faiz Daraini	12/04/2021	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.000.000,00
3420365925	Faiz Daraini	21/04/2021	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
3420365925	Faiz Daraini	24/05/2021	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	300.000,00
					5.775.000,00

3. Joko Cahyono.

Bahwa terdapat transaksi rekening Bank Central Asia Nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil (rekening yang dikuasai dan digunakan Terdakwa) yang telah menerima sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2019 dari rekening Bank Central Asia nomor 7725430213 a.n Mars Wulandari (yang saksi Joko Cahyono Kuasai dan gunakan) sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) adalah transaksi pembelian narkoba dari Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/ K	Nominal	Jenis Transaksi
25/11/2019	7725430213	Mars Wulandari	K	33.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan

Bahwa terdapat mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil yang telah menerima sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2019 dari rekening Bank Central Asia nomor 7680303848 a.n Cening Sriartini sejumlah total Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) adalah transaksi pembelian narkoba dari Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/ K	Nominal	Jenis Transaksi
15/04/2019	7680303848	Cening	K	60.000.000,0	Transfer Via MB



		Sriartini		0	Dari Tahapan
28/11/2019	7680303848	Cening	K	2.200.000,00	Transfer Via MB
		Sriartini			Dari Tahapan
28/11/2019	7680303848	Cening	K	8.800.000,00	Transfer Via MB
		Sriartini			Dari Tahapan
				71.000.000,0	
				0	

Bahwa dari penerimaan uang hasil transaksi penjualan Narkotika yang ditempatkan dalam rekening bank yakni pada Bank Central Asia (BCA) sebagaimana diuraikan tersebut di atas selanjutnya Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang di dapat lalu dilakukan penempatan atau penitipan ke beberapa rekening milik orang lain atau rekening atas nama orang lain yang Terdakwa kuasai atau gunakan sebagai berikut:

Terdakwa melakukan penempatan atau penitipan dengan transaksi ke rekening Bank Central Asia nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afandi (kakak kandung Terdakwa) yang menerima uang (Kredit) periode tahun 2019-2020 dari rekening Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil sejumlah Rp2.280.378.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/K	Nominal	Jenis Transaksi
30/07/2018	1461432625	Muhammad Fadil	K	20.000.000,00	Transfer Via ATM Dari Tahapan
15/10/2018	1461432625	Muhammad Fadil	K	75.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
19/12/2018	1461432625	Muhammad Fadil	K	27.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/01/2019	1461432625		K	230.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
06/02/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
22/04/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
14/05/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	25.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan



27/05/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	100.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
29/05/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	90.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
31/05/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	100.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
10/06/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
14/06/2019	1461432625	Dp Rumah	K	400.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
09/07/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
25/07/2019	1461432625		K	300.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
29/07/2019	1461432625		K	200.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
12/08/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	14.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
12/08/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
19/08/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	25.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
26/08/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/09/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	40.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
21/10/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	25.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan



29/10/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	100.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/10/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	21.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
12/11/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	66.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
09/01/2020	1461432625		K	100.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
11/02/2020	1461432625	Muhammad Fadil	K	90.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
13/03/2020	1461432625	Muhammad Fadil	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
06/04/2020	1461432625	Muhammad Fadil	K	67.878.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
26/05/2020	1461432625	Muhammad Fadil	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
				2.280.378.000,00	

Terdakwa menempatkan atau menitipkan sesuai transaksi rekening Bank Central Asia nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afandi yang menerima uang (Kredit) periode tahun 2013-2021 dari rekening Bank Central Asia nomor 0402191021 a.n Moh. Fahrul Roji (Terdakwa) sejumlah total Rp317.296.600,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/ K	Nominal	Jenis Transaksi
07/01/2013	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
09/09/2014	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	800.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
17/11/2014	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	15.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
17/11/2014	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	26.960.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
02/12/2014	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	7.872.800,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
05/12/2014	0402191021	Fahrul Roji	K	19.475.000,00	Transfer Via MB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Moh			Dari Tahapan
29/12/2014	0402191021	Fahrul Roji	K	2.000.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
31/12/2014	0402191021	Fahrul Roji	K	5.563.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
05/01/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	15.385.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
30/01/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	2.000.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
02/02/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	16.245.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
30/04/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	1.000.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
30/04/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	19.080.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
01/06/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	3.000.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
08/06/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	1.000.000,00	Transfer Via IB
		Moh			Dari Tahapan
23/07/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	5.000.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
03/08/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	20.664.800,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
11/09/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	29.336.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
11/09/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	14.915.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
16/09/2020	0402191021	Mochamad	K	15.000.000,00	Transfer Via MB
		Fahrul Ro			Dari Tahapan
10/02/2021	0402191021	Mochamad	K	45.000.000,00	Transfer Via MB
		Fahrul Ro			Dari Tahapan
10/11/2021	0402191021	Mochamad	K	50.000.000,00	Transfer Via MB
		Fahrul Ro			Dari Tahapan
				317.296.600,00	

Bahwa setelah Terdakwa melakukan penempatan uang-uang kepada saksi Farida Vidiana Afandi tersebut lalu untuk lebih menjauhkan dari sumber asal uang hasil kejahatannya pada tahun 2019 Terdakwa meminta saksi Farida Vidiana Afandi untuk melakukan perjanjian jual beli rumah di Jalan Toyaning II Gg Pura Tambun No.9 Kauh Badung Denpasar sesuai SHM Nomor 12336/ Ungasan a.n Oldi Saputra dan saksi Farida Vidiana Afandi dalam perjanjian tersebut sebagai pembeli supaya tidak terjadi perubahan nama pemilik kepada Terdakwa dan Terdakwa maupun saksi Oldi



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

mengetahui rumah yang disepakati dilakukan jual beli merupakan objek jaminan di Bank Danamon atas nama Debitur saksi Oldi Saputra;

Bahwa selanjutnya proses perjanjian Pengikatan Jual Beli atas rumah di Jalan Toyaning II Gg Pura Tambun No. 9 Kauh Badung Bali dibuat dan di tandatangani antara saksi Farida Vidiana Afandi dan saksi Oldi Saputra beserta istrinya di hadapan Notaris Bagya, SH di Bandung lalu setelah penandatanganan tersebut, Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli beserta PBB, IMB, Angsuran dan dokumen lain diserahkan atau diberikan kepada Terdakwa;

Bahwa saksi Farida Vidiana Afandi telah melakukan pembayaran secara bertahap atas rumah di Jalan Toyaning II Gg Pura Tambun No. 9 Kauh Badung sesuai SHM Nomor 12336/ Ungasan a.n Oldi Saputra Yang uangnya adalah milik Terdakwa yang dititipkan ke saksi Farida Vidiana Afandi dengan rincian:

Transaksi Bank Central Asia nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afandi telah mentransfer uang (Debet) periode tahun 2019 ke rekening Bank 0080166338 a.n Oldi Saputra sejumlah Rp666.000.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta rupiah) dengan rincian:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/ K	Nominal	Jenis Transaksi
29/05/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	23.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/06/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	53.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/07/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	500.000.000,00	Pemindahan Langsung Tabungan Ke Tahapan
12/09/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/10/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	65.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
				666.000.000,00	

Transaksi rekening Bank Central Asia nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afandi (milik saksi) yang mentransfer uang (Debet) periode tahun 2019-2021 ke rekening bank Oldi Saputra sejumlah Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/K	Nominal	Jenis Transaksi
24/07/201	Oldi	/145 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Saputra				Ke Bank Lain
26/08/201	Oldi	/145 /M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
30/09/201	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
30/09/201	Oldi	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
22/10/201	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
25/10/201	Oldi	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
26/11/201	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
27/11/201	Oldi	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
26/12/201	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
30/12/201	Oldi	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
11/02/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
12/02/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
28/02/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
24/03/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
24/04/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
04/06/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
30/06/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	3.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
25/11/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
23/12/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
25/01/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
1	Saputra				Ke Bank Lain
26/01/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb
1	Saputra				Ke Bank Lain
24/02/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
1	Saputra				Ke Bank Lain
29/03/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb

Halaman 76 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Saputra				Ke Bank Lain
				408.000.000,00	

Bahwa Terdakwa pada awal tahun 2023, pernah meminjam rekening BCA dari saksi Ahmad Ilyas dengan norek 2390768811 yang dibuka di kantor Bank BCA Cabang Wonosobo dan Fasilitas yang saksi Ahmad Ilyas berikan kepada Terdakwa yaitu buku Tabungan BCA dan ATM lalu oleh Terdakwa digunakan untuk membeli Mobil BMW Nomor Polisi B-789-ANO secara kredit;

Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Eliyas diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengajukan kredit kendaraan roda empat merk BMW nomor polisi B 789 ANO warna putih pada tanggal 1 September 2023 seharga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi Ahmad Eliyas membayarkan DP sebesar Rp270.996.150,00 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) kepada penjual, dan sisanya sebesar Rp379.003.850,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dicicil dengan pembayaran secara autodebet dari rekening BCA atas nama saksi Ahmad Eliyas dengan nomor 2390768811 sebesar Rp19.892.800,00 tiap bulan pertanggal 12;

Bahwa total pembayaran cicilan/ kredit terhadap kendaraan roda empat merk BMW nomor polisi B 789 ANO warna putih, sudah masuk ke pembayaran ke-2 sebesar Rp40.024.314,00 (empat puluh juta dua puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah) dengan rincian Rp39.785.600,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) total untuk 2 kali angsuran pokok dan di tambahkan denda keterlambatan untuk pembayaran yang kedua sebesar Rp238.714 (dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat belas rupiah) dari total 24 kali pembayaran yang akan berakhir pada tanggal 12 Agustus 2025;

Bahwa uang yang telah diterima oleh PT. BCA Finance (saksi Muhamad Yudi Siswanto) dari pembayaran kredit terhadap kendaraan roda empat merk BMW nomor polisi B 789 ANO warna putih sebesar Rp267.285.600,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan rincian:

Down Payment (DP) sebesar Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Angsuran pertama sebesar Rp19.892.800,00 (sembilan belas juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Angsuran kedua sebesar Rp19.892.800,00 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Sedangkan untuk biaya administrasi, premi asuransi, dan lain-lain tidak masuk dalam penghitungan pembayaran kredit dan kemudian pembelian kendaraan BMW secara kredit tersebut telah dibatalkan dan uang sebesar Rp267.285.600,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) telah di sita dan dijadikan sebagai barang bukti;



Bahwa Terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan berupa uang tunai di beberapa rekening, rumah, kendaraan bermotor dan perbuatan lain sebagaimana tersebut di atas, patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana narkoba, karena penghasilan Terdakwa selama ini tidak sebanding dengan harta kekayaan yang dimiliki Terdakwa tersebut diatas, sehingga asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Lebih Subsidair.

Bahwa Terdakwa Mochamad Fahrul Roji dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Bank Central Asia Kantor Cabang Diponegoro Denpasar Bali, di Cabang Bank Central Asia Wonosobo, berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHP yang menyatakan terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka pengadilan Negeri Wonosobo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa Terdakwa Mochamad Fahrul Roji (selanjutnya cukup ditulis dengan sebutan "Terdakwa") pada bulan Agustus tahun 2016 pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Denpasar dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Bali selama 1 tahun 8 bulan dalam perkara penyalahgunaan Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan pada periode tahun 2014-2023 dimana Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkoba yaitu bertransaksi menjual dan membeli narkoba dengan para saksi pelaku tindak pidana narkoba dan pencucian uang yang telah mendapat vonis dari Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yaitu:

1. Saksi Imam Muzaki, telah 2 (dua) kali pada tahun 2014 dan 2016 melakukan tindak pidana narkoba, dan tahun 2021 dalam perkara tindak pidana pencucian



uang yang dilakukan pada periode 2016-2021 dan Saksi Imam Muzaki dalam menerima dan mentransfer uang hasil tindak pidana narkoba yang ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa sebagai pembeli dan penjual narkoba yaitu dengan menggunakan rekening-rekening Bank atas nama milik orang lain yaitu:

- a) BCA, Norek. 6115322722, atas nama Ardika Putra Panca Pamungkas.
- b) BCA, Norek. 0402574842, atas nama Ardika Putra Panca Pamungkas.
- c) BCA, Norek. 0240484668, atas nama Haqi Muspida.

2. Saksi I Gusti Agung Ngurah Indra Budi (selanjutnya cukup di sebut Saksi I Gusti Agung), ditangkap pada tahun 2020 dalam perkara Narkoba dan Saksi I Gusti Agung dalam melakukan tindak pidana narkoba yang ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu pada periode 2019-2020 Saksi I Gusti Agung yang mengantar (menempel) narkoba milik Terdakwa sebanyak total \pm 500 gram tiap bulan dan dalam sehari Saksi I Gusti Agung menempel sekitar 10 kali dengan berat 1-10 gram sabu per hari. Kemudian periode 2020-2023 Saksi I Gusti Agung menjadi perantara transaksi keuangan dalam bisnis narkoba Terdakwa, jika ada uang yang masuk ke rekening yang digunakan atau dikuasai Saksi I Gusti Agung (BCA dengan Nomor rekening 0402783875 a.n. Virginia Tini Da Cruz (istri Saksi I Gusti Agung) untuk bertransaksi narkoba dengan Terdakwa maka akan Saksi I Gusti Agung transfer ke rekening Terdakwa;

Bahwa upah Saksi I Gusti Agung menjadi Perantara/Kurir dalam bisnis narkoba dari Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per satu kali mengantar/ menempel, sedangkan saat menjadi perantara transaksi keuangan Saksi I Gusti Agung mendapat komisi sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3. Saksi Joko Cahyono, pada tahun 2016 telah melakukan tindak pidana narkoba dan pada bulan Februari 2022 Saksi Joko Cahyono melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang lalu saat Saksi Joko Cahyono masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Bali pada periode tahun 2019 Saksi Joko Cahyono dengan menggunakan rekening Bank Central Asia 7680303848 Cening Sriartini dan 7725430213 Mars Wulandari ada melakukan tindak pidana Narkoba yaitu bertransaksi menjual narkoba dengan Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil penjualan narkotikanya;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi penjualan atau pembelian narkoba sejak tahun 2014 sampai Tahun 2023 dengan menggunakan beberapa rekening di Bank atas nama Terdakwa dan milik orang lain yang fasilitas Kartu ATM,



Buku tabungan dan Mobile Banking (menggunakan nomor handphone Terdakwa) dikuasai, dikendalikan dan digunakan oleh Terdakwa yang tujuannya untuk menempatkan dan menyamakan hasil penjualan dan pembelian Narkotika, yaitu:

1. Bank Central Asia nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji.
2. Bank Central Asia nomor 2390797951 a.n Mochamad Fahrul Roji.
3. Bank Central Asia nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alamsyah.
4. Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini.
5. Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh.
6. Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhamamad Fadil.
7. Bank Central Asia nomor 2390768811 a.n Ahmad Eliyas.
8. Bank Central Asia nomor 2630643506 a.n Hartik Sulistyani.

Bahwa dari transaksi penjualan maupun pembelian narkotika dengan saksi Imam Muzaki, saksi I Gusti Agung Ngurah Indra Budi dan saksi Joko Cahyono tersebut, Terdakwa telah menerima hasil penjualan Narkotika dan pembayaran dari pembelian narkotika, dengan rincian transaksi keuangan (Uang masuk/Kredit/K) sebagai berikut:

1. Saksi Imam Marzuki:
 - a. Bahwa terdapat transaksi periode 2014-2016 sejumlah Rp361.910.00,00 (tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang Saksi Imam Marzuki terima dari Bank Central Asia nomor rekening 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji (Terdakwa) adalah transaksi sebagai pembayaran pembelian narkotika dari Terdakwa kepada Saksi Imam Marzuki yang ditransfer ke Bank Central Asia nomor rekening 0402574842 a.n. Ardika Putra Panca Pamungkas (milik Saksi Imam Marzuki) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	B Rek	Keterangan	D/ K	Nominal	Mutasi
15-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.700.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
15-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	850.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
22-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
23-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	400.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	3.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.800.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.350.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
31-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
31-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
31-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.400.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
02-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	650.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
05-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T

Halaman 81 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



					ahapan
05-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	400.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
12-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
21-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
21-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	50.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
26-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	150.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
27-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
28-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	750.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	350.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
09-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
09-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
16-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
16-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
16-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa	K	5.000.000,00	Transfer Vi



		nca			a MB Ke T ahapan
24-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
02-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a ATM Ke Tahapan
09-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
09-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	6.250.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
10-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.460.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
16-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
16-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	6.000.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
18-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
30-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
08-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.250.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
08-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	50.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
13-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
20-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
20-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
23-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-06-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-06-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-07-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.200.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-07-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.750.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
28-07-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
28-07-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	400.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
03-08-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.250.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
03-08-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
03-08-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	250.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
21-08-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T

Halaman 84 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



					ahapan
03-09-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.400.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
05-10-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
23-10-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
26-10-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	4.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
30-10-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
02-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.250.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
03-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
03-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	150.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
05-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
05-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	150.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.200.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa	K	1.100.000,00	Transfer Vi



		nca			a MB Ke T ahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.600.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
11-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
16-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
16-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
20-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	11.250.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
23-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
26-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
30-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
30-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	7.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
30-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
02-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
04-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
04-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
28-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
28-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
28-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	4.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
31-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
04-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
05-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
19-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
19-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	4.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
20-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
21-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
22-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T

Halaman 87 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



					ahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	800.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.200.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	11.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
16-02-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-02-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
02-03-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	20.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
04-03-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
07-03-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
07-03-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.500.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
14-03-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
14-03-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
				361.910.000,00	

Bahwa narkoba yang Saksi Imam Marzuki jual kepada Terdakwa periode tahun 2014-2016 jenis sabu-sabu dan exctasy sejumlah \pm 30-50 gram tiap minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga jual jenis sabu kepada Terdakwa Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) per gram;

- b. Bahwa terdapat transaksi dari Bank Central Asia Nomor rekening 0402574842 a.n Ardika Putra Panca Pamungkas yang telah mentransfer sejumlah uang (DEBET) periode tahun 2015-2016 Ke rekening Bank Central Asia nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji sejumlah total Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk keperluan pembayaran pembelian narkoba dari Saksi Imam Marzuki kepada saudara Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	A Rek	Ket	D/ K	Nominal	Mutasi
11/09/2015	0402191021	Mochamad Fahrul Roji	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
01/11/2016	0402191021	Mochamad Fahrul Roji	D	2.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
				12.750.000,00	

Bahwa Saksi Imam Marzuki membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak sekitar 12 gram yang Saksi Imam Marzuki beli seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) per gram;

Bahwa awalnya Saksi Imam Marzuki sebagai pengguna narkoba tahun 2013 lalu di dalam penjara Lapas Kerobokan, Bali Saksi Imam Marzuki main bisnis narkoba dari dalam penjara sejak tahun 2014 sampai dengan 2020;

- c. Bahwa terdapat transaksi keuangan pada rekening Bank Central Asia Nomor 6115322722 a.n Ardika Putra Panca yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2020 ke rekening Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil (rekening yang dikuasai Terdakwa) sejumlah Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) adalah untuk pembayaran pembelian narkoba dari Saksi Imam Marzuki kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/ K	Nominal	Jenis Transaksi
26/05/2020	1461432625	Muhammad Fadil	D	4.750.000,00	Transfer Via Mb Dari Tapres
06/08/2020	1461432625	Muhammad Fadil	D	4.550.000,00	Transfer Via Mb Dari Tapres
				9.300.000,00	

- d. Bahwa terdapat transaksi keuangan pada rekening Bank Central Asia Nomor 0240484668 a.n Haqi Muspida yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2020-2021 ke rekening Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n



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

Faiz Daraini (rekening yang dikuasai Terdakwa) sejumlah Rp77.450.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk keperluan pembayaran pembelian narkoba dari Saksi Imam Marzuki kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/ K	Nominal	Jenis Transaksi
16/06/2020	3420365925	Faiz Daraini	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
22/06/2020	3420365925	Faiz Daraini	D	1.200.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/12/2020	3420365925	Faiz Daraini	D	2.700.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	1.100.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
06/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	2.900.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
06/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	4.900.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
07/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
11/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
11/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
12/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	4.900.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
14/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	9.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	4.800.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	4.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	200.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
18/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	1.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
18/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	4.900.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
18/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	100.000,00	Transfer Via MB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	5				Dari Tahapan
02/01/202	342036592	Faiz Daraini	D	3.250.000,00	Transfer Via MB
1	5				Dari Tahapan
				77.450.000,0	
				0	

2. Saksi I Gusti Agung Ngurah Indra Budi.

Bahwa terdapat transaksi rekening Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2022-2023 ke rekening Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh sejumlah Rp88 4.825.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil pembayaran narkoba milik Terdakwa yang saksi I Gusti Agung transfer ke rekening Bank Central Asia a.n Siti Solekhakh yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi I Gusti Agung menjadi perantara dalam transaksi terkait pembayaran narkoba milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:



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

No. Rekening	Nama Rek.	Tgl Transaksi	Jenis Transaksi	D/ K	Nominal
2390749379	Siti Solekhakh	31/10/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	31/10/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	31/10/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	31/10/2022	Via MB Ke Tahapan	D	2.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	31/10/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	31/10/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	31/10/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	01/11/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	01/11/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	01/11/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	01/11/2022	Via MB Ke Tahapan	D	500.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	04/11/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	14/12/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	14/12/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.750.000,00
239074937	Siti	15/12/2022	Transfer	D	1.150.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2022-2023 Ke rekening Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini sejumlah Rp615.050.000,00 (enam ratus lima belas juta lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil pembayaran penjualan narkoba milik Terdakwa yang saksi I Gusti Agung transfer ke rekening Bank Central Asia a.n Faiz Daraini yang digunakan oleh Terdakwa dan mengenai pentransferan tersebut saksi I Gusti Agung sebagai perantara dalam transaksi terkait pembayaran narkoba milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Norek. Lain	Nama Rek. Lain	Tgl Transaksi	Jenis Transaksi	D / K	Nominal
3420365925	Faiz Daraini	07/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.200.000,00
3420365925	Faiz Daraini	08/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	09/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	09/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
3420365925	Faiz Daraini	10/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	10/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	14/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	21/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	23/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
3420365925	Faiz Daraini	25/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
3420365925	Faiz Daraini	25/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	26/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	26/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
3420365925	Faiz Daraini	27/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	27/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00



342036592 5	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	600.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	01/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	01/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	02/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	02/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.450.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	02/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	03/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.300.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.850.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	10/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	10/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	11/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	27.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	14/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	16/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.650.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	17/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	3.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	4.900.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	19.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/12/2020	Transfer Via	D	4.850.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/12/2020	Transfer Via	D	2.300.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	23/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	23/12/2020	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	23/12/2020	Transfer Via	D	9.650.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	4.850.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	4.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	3.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	900.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.800.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	5.900.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	3.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via	D	2.700.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via	D	4.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via	D	3.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via	D	2.300.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	1.800.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	2.100.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	4.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	5.700.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	5.400.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	14.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	7.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	2.300.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	2.300.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	2.300.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	3.450.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	2.300.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via	D	10.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via	D	3.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via	D	2.400.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	07/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	07/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	07/01/2021	Transfer Via	D	2.400.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	08/01/2021	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	08/01/2021	Transfer Via	D	2.100.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	08/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via	D	2.400.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	12/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	14/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/01/2021	Transfer Via	D	21.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via	D	9.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via	D	5.900.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	19/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	25/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	25/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	25/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	01/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	01/02/2021	Transfer Via	D	2.600.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	02/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	03/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/02/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	08/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	08/02/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	08/02/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/02/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	2.300.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	3.575.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	2.350.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	9.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	17/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	19/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	19/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	19/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/02/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/02/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	23/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	23/02/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	24/02/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	25/02/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	26/02/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	01/03/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	01/03/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/04/2021	Transfer Via	D	2.100.000,00
5			MB Ke Tahapan		
					615.050.000,00

Bahwa terdapat mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2022 Ke rekening Bank Central Asia nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alamsyah (rekening yang dikuasai/digunakan Terdakwa) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba milik Terdakwa yang saksi I Gusti Agung transfer dengan rincian:

Norek. Lain	Nama Rek. Lain	Tgl Transaksi	Jenis Transaksi	D/ K	Nominal
0490540849	Gerliani Vika Alam	21/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	24/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	24/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	26/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	26/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	26/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	28/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	28/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
					9.000.000,00

Bahwa terdapat transaksi rekening Bank Central Asia Nomor Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz (milik saksi I Gusti Agung) yang telah menerima transfer sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2023 dari rekening Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh (milik Terdakwa) sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) adalah uang komisi saksi I Gusti Agung dalam menjadi perantara transaksi keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Norek. Lain	Nama Rek.	Tgl	Jenis Transaksi	D/K	Nominal
-------------	-----------	-----	-----------------	-----	---------



	Lain	Transaksi			
2390749379	Siti Solekhakh	13/01/2023	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	300.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	22/02/2023	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	100.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	27/03/2023	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.750.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	25/04/2023	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	250.000,00
					2.400.000,00

Bahwa terdapat mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah menerima transfer sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2019-2020 dari rekening Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil (milik Terdakwa) sejumlah Rp87.005.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ribu rupiah) adalah Upah saksi I Gusti Agung menjadi Kurir narkoba milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Norek. Lain	Nama Rek. Lain	Tgl Transaksi	Jenis Transaksi	D / K	Nominal
1461432625	Muhammad Fadil	17/09/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	28/10/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	01/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.100.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	04/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	05/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	07/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	100.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	11/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.800.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	11/11/2019	Transfer Via MB Dari	K	600.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	12/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	200.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	13/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	18/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.000.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	18/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.800.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	20/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	450.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	21/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	550.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	22/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	200.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	25/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.600.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	26/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.800.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	29/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	750.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	29/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	250.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	02/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.950.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	03/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	550.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	06/12/2019	Transfer Via	K	355.000,00

Halaman 104 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			MB Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	09/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	9.850.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	10/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	650.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	13/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.350.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	13/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	16/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	850.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	19/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.050.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	20/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.450.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	23/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.150.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	26/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	700.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	30/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.450.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	31/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.200.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	02/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	900.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	06/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	3.150.000,00

Halaman 105 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1461432625	Muhammad Fadil	09/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.650.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	13/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.050.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	13/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.000.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	13/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.000.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	14/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.350.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	16/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	20/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.800.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	21/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	24/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.450.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	27/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	400.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	27/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	950.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	29/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.400.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	03/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.700.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	03/02/2020	Transfer Via MB Dari	K	2.500.000,00

Halaman 106 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



			Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	07/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	3.700.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	10/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	450.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	10/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	850.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	10/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	12/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.250.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	12/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	14/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	800.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	17/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.300.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	18/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	24/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	3.250.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	27/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	3.050.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	10/03/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	300.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	06/04/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	12/05/2020	Transfer Via	K	500.000,00



			MB Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	11/06/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
					87.005.000,00

Bahwa terdapat transaksi rekening Bank Central Asia Nomor Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah menerima transfer sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2020-2021 dari rekening Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini (milik Terdakwa) sejumlah Rp5.775.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah uang komisi saksi I Gusti Agung menjadi perantara dalam transaksi keuangan narkoba Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Norek. Lain	Nama Rek. Lain	Tgl Transaksi	Jenis Transaksi	D/ K	Nominal
3420365925	Faiz Daraini	21/09/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.000.000,00
3420365925	Faiz Daraini	01/03/2021	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.625.000,00
3420365925	Faiz Daraini	05/04/2021	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	350.000,00
3420365925	Faiz Daraini	12/04/2021	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.000.000,00
3420365925	Faiz Daraini	21/04/2021	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
3420365925	Faiz Daraini	24/05/2021	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	300.000,00
					5.775.000,00

3. Joko Cahyono.

Bahwa terdapat transaksi rekening Bank Central Asia Nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil (rekening yang dikuasai dan digunakan Terdakwa) yang telah menerima sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2019 dari rekening Bank Central Asia nomor 7725430213 a.n Mars Wulandari (yang saksi Joko Cahyono Kuasai dan gunakan) sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) adalah transaksi pembelian narkoba dari Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/ K	Nominal	Jenis Transaksi
25/11/2019	7725430213	Mars Wulandari	K	33.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan

Bahwa terdapat mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil yang telah menerima sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2019 dari rekening Bank Central Asia nomor 7680303848 a.n Cening Sriartini sejumlah total Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) adalah transaksi pembelian narkoba dari Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Tgl	B Rek	Keteranga	D/	Nominal	Jenis Transaksi
-----	-------	-----------	----	---------	-----------------



Transaksi		n	K		
15/04/2019	7680303848	Cening Sriartini	K	60.000.000,0 0	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/11/2019	7680303848	Cening Sriartini	K	2.200.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/11/2019	7680303848	Cening Sriartini	K	8.800.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
				71.000.000,0 0	

Bahwa dari penerimaan uang hasil transaksi penjualan Narkotika yang ditempatkan dalam rekening bank yakni pada Bank Central Asia (BCA) sebagaimana diuraikan tersebut di atas selanjutnya Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang di dapat lalu dilakukan penempatan atau penitipan ke beberapa rekening milik orang lain atau rekening atas nama orang lain yang Terdakwa kuasai atau gunakan sebagai berikut:

Terdakwa melakukan penempatan atau penitipan dengan transaksi ke rekening Bank Central Asia nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afandi (kakak kandung Terdakwa) yang menerima uang (Kredit) periode tahun 2019-2020 dari rekening Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil sejumlah Rp2.280.378.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/ K	Nominal	Jenis Transaksi
30/07/2018	1461432625	Muhammad Fadil	K	20.000.000,00	Transfer Via ATM Dari Tahapan
15/10/2018	1461432625	Muhammad Fadil	K	75.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
19/12/2018	1461432625	Muhammad Fadil	K	27.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/01/2019	1461432625		K	230.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
06/02/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
22/04/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
14/05/2019	1461432625	Muhammad	K	25.000.000,00	Transfer Via



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	5	Fadil			MB Dari Tahapan
27/05/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	100.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
29/05/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	90.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
31/05/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	100.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
10/06/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
14/06/2019	1461432625	Dp Rumah	K	400.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
09/07/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
25/07/2019	1461432625		K	300.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
29/07/2019	1461432625		K	200.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
12/08/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	14.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
12/08/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
19/08/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	25.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
26/08/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/09/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	40.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
21/10/2019	1461432625	Muhammad	K	25.000.000,00	Transfer Via

Halaman 110 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



9	5	Fadil			MB Dari Tahapan
29/10/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	100.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/10/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	21.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
12/11/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	66.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
09/01/2020	1461432625		K	100.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
11/02/2020	1461432625	Muhammad Fadil	K	90.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
13/03/2020	1461432625	Muhammad Fadil	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
06/04/2020	1461432625	Muhammad Fadil	K	67.878.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
26/05/2020	1461432625	Muhammad Fadil	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
				2.280.378.000,00	

Terdakwa menempatkan atau menitipkan sesuai transaksi rekening Bank Central Asia nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afandi yang menerima uang (Kredit) periode tahun 2013-2021 dari rekening Bank Central Asia nomor 0402191021 a.n Moh. Fahrul Roji (Terdakwa) sejumlah total Rp317.296.600,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/ K	Nominal	Jenis Transaksi
07/01/2013	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
09/09/2014	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	800.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
17/11/2014	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	15.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
17/11/2014	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	26.960.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
02/12/2014	0402191021	Fahrul Roji	K	7.872.800,00	Transfer Via MB



		Moh			Dari Tahapan
05/12/2014	0402191021	Fahrul Roji	K	19.475.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
29/12/2014	0402191021	Fahrul Roji	K	2.000.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
31/12/2014	0402191021	Fahrul Roji	K	5.563.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
05/01/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	15.385.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
30/01/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	2.000.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
02/02/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	16.245.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
30/04/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	1.000.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
30/04/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	19.080.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
01/06/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	3.000.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
08/06/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	1.000.000,00	Transfer Via IB
		Moh			Dari Tahapan
23/07/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	5.000.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
03/08/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	20.664.800,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
11/09/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	29.336.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
11/09/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	14.915.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
16/09/2020	0402191021	Mochamad	K	15.000.000,00	Transfer Via MB
		Fahrul Ro			Dari Tahapan
10/02/2021	0402191021	Mochamad	K	45.000.000,00	Transfer Via MB
		Fahrul Ro			Dari Tahapan
10/11/2021	0402191021	Mochamad	K	50.000.000,00	Transfer Via MB
		Fahrul Ro			Dari Tahapan
				317.296.600,00	

Bahwa setelah Terdakwa melakukan penempatan uang-uang kepada saksi Farida Vidiana Afandi tersebut lalu untuk lebih menjauhkan dari sumber asal uang hasil kejahatannya pada tahun 2019 Terdakwa meminta saksi Farida Vidiana Afandi untuk melakukan perjanjian jual beli rumah di Jalan Toyaning II Gg Pura Tambun No.9 Kauh Badung Denpasar sesuai SHM Nomor 12336/ Ungasan a.n Oldi Saputra dan saksi Farida Vidiana Afandi dalam perjanjian tersebut sebagai pembeli supaya tidak terjadi perubahan nama pemilik kepada Terdakwa dan Terdakwa maupun saksi Oldi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui rumah yang disepakati dilakukan jual beli merupakan objek jaminan di Bank Danamon atas nama Debitur saksi Oldi Saputra;

Bahwa selanjutnya proses perjanjian Pengikatan Jual Beli atas rumah di Jalan Toyaning II Gg Pura Tambun No.9 Kauh Badung Bali dibuat dan di tandatangani antara saksi Farida Vidiana Afandi dan saksi Oldi Saputra beserta istrinya di hadapan Notaris Bagya, SH di Bandung lalu setelah penandatanganan tersebut, Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli beserta PBB, IMB, Angsuran dan dokumen lain diserahkan atau diberikan kepada Terdakwa;

Bahwa saksi Farida Vidiana Afandi telah melakukan pembayaran secara bertahap atas rumah di Jalan Toyaning II Gg Pura Tambun No. 9 Kauh Badung sesuai SHM Nomor 12336/ Ungasan a.n Oldi Saputra Yang uangnya adalah milik Terdakwa yang dititipkan ke saksi Farida Vidiana Afandi dengan rincian:

Transaksi Bank Central Asia nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afandi telah mentransfer uang (Debet) periode tahun 2019 ke rekening Bank 0080166338 a.n Oldi Saputra sejumlah Rp666.000.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta rupiah) dengan rincian:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/ K	Nominal	Jenis Transaksi
29/05/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	23.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/06/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	53.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/07/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	500.000.000,00	Pemindahan Langsung Tabungan Ke Tahapan
12/09/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/10/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	65.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
				666.000.000,00	

Transaksi rekening Bank Central Asia nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afandi (milik saksi) yang mentransfer uang (Debet) periode tahun 2019-2021 ke rekening bank Oldi Saputra sejumlah Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/K	Nominal	Jenis Transaksi
24/07/201	Oldi	/145 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Saputra				Ke Bank Lain
26/08/201	Oldi	/145 /M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
30/09/201	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
30/09/201	Oldi	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
22/10/201	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
25/10/201	Oldi	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
26/11/201	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
27/11/201	Oldi	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
26/12/201	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
30/12/201	Oldi	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
11/02/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
12/02/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
28/02/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
24/03/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
24/04/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
04/06/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
30/06/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	3.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
25/11/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
23/12/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
25/01/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
1	Saputra				Ke Bank Lain
26/01/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb
1	Saputra				Ke Bank Lain
24/02/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
1	Saputra				Ke Bank Lain
29/03/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb

Halaman 114 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Saputra				Ke Bank Lain
				408.000.000,00	

Bahwa Terdakwa pada awal tahun 2023, pernah meminjam rekening BCA dari saksi Ahmad Ilyas dengan norek 2390768811 yang dibuka di kantor Bank BCA Cabang Wonosobo dan Fasilitas yang saksi Ahmad Ilyas berikan kepada Terdakwa yaitu buku Tabungan BCA dan ATM lalu oleh Terdakwa digunakan untuk membeli Mobil BMW Nomor Polisi B-789-ANO secara kredit;

Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Eliyas diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengajukan kredit kendaraan roda empat merk BMW nomor polisi B 789 ANO warna putih pada tanggal 1 September 2023 seharga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi Ahmad Eliyas membayarkan DP sebesar Rp270.996.150,00 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) kepada penjual, dan sisanya sebesar Rp379.003.850,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dicicil dengan pembayaran secara autodebet dari rekening BCA atas nama saksi Ahmad Eliyas dengan nomor 2390768811 sebesar Rp19.892.800,00 tiap bulan pertanggal 12;

Bahwa total pembayaran cicilan/ kredit terhadap kendaraan roda empat merk BMW nomor polisi B 789 ANO warna putih, sudah masuk ke pembayaran ke-2 sebesar Rp40.024.314,00 (empat puluh juta dua puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah) dengan rincian Rp39.785.600,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) total untuk 2 kali angsuran pokok dan di tambahkan denda keterlambatan untuk pembayaran yang kedua sebesar Rp238.714 (dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat belas rupiah) dari total 24 kali pembayaran yang akan berakhir pada tanggal 12 Agustus 2025;

Bahwa uang yang telah diterima oleh PT.BCA Finance (saksi Muhamad Yudi Siswanto) dari pembayaran Kredit terhadap kendaraan roda empat merk BMW nomor polisi B 789 ANO warna putih sebesar Rp267.285.600,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan rincian:

Down Payment (DP) sebesar Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Angsuran pertama sebesar Rp19.892.800,00 (sembilan belas juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Angsuran kedua sebesar Rp19.892.800,00 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Sedangkan untuk biaya administrasi, premi asuransi, dan lain-lain tidak masuk dalam penghitungan pembayaran Kredit dan kemudian pembelian kendaraan BMW secara kredit tersebut telah dibatalkan dan uang sebesar Rp267.285.600,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) telah di sita dan dijadikan sebagai barang bukti;

Halaman 115 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Bahwa Terdakwa menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan berupa uang tunai di beberapa rekening yang merupakan hasil dari transaksi narkoba, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut sebagai atas harta kekayaan berupa rumah, kendaraan bermotor dan perbuatan lain sebagaimana tersebut di atas, patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana narkoba, karena penghasilan Terdakwa selama ini tidak sebanding dengan harta kekayaan yang dimiliki Terdakwa tersebut diatas, sehingga asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Atau.

Kedua.

Primer.

Bahwa Terdakwa Mochamad Fahrul Roji dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Bank Central Asia Kantor Cabang Diponegoro Denpasar Bali, di Cabang Bank Central Asia Wonosobo, berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHP yang menyatakan terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkoba dan/atau tindak pidana Prekursor Narkoba*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mochamad Fahrul Roji (selanjutnya cukup ditulis dengan sebutan "Terdakwa") pada bulan Agustus tahun 2016 pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Denpasar dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Bali selama 1 tahun 8 bulan dalam perkara penyalahgunaan Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan pada periode tahun 2014-2023 dimana Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkoba yaitu bertransaksi menjual dan membeli narkoba dengan para saksi pelaku tindak pidana



narkotika dan pencucian uang yang telah mendapat vonis dari Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yaitu:

1. Saksi Imam Muzaki, telah 2 (dua) kali pada tahun 2014 dan 2016 melakukan tindak pidana narkotika, dan tahun 2021 dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pada periode 2016-2021 dan Saksi Imam Muzaki dalam menerima dan mentransfer uang hasil tindak pidana narkotika yang ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa sebagai pembeli dan penjual narkotika yaitu dengan menggunakan rekening-rekening Bank atas nama milik orang lain yaitu:
 - a) BCA, Norek. 6115322722, atas nama Ardika Putra Panca Pamungkas.
 - b) BCA, Norek. 0402574842, atas nama Ardika Putra Panca Pamungkas.
 - c) BCA, Norek. 0240484668, atas nama Haqi Muspida.
2. Saksi I Gusti Agung Ngurah Indra Budi (selanjutnya cukup di sebut Saksi I Gusti Agung), ditangkap pada tahun 2020 dalam perkara Narkotika dan Saksi I Gusti Agung dalam melakukan tindak pidana narkotika yang ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu pada periode 2019-2020 Saksi I Gusti Agung yang mengantar (menempel) narkotika milik Terdakwa sebanyak total \pm 500 gram tiap bulan dan dalam sehari Saksi I Gusti Agung menempel sekitar 10 kali dengan berat 1-10 gram sabu per hari. Kemudian periode 2020-2023 Saksi I Gusti Agung menjadi perantara transaksi keuangan dalam bisnis narkotika Terdakwa, jika ada uang yang masuk ke rekening yang digunakan atau dikuasai Saksi I Gusti Agung (BCA dengan Nomor rekening 0402783875 a.n. Virginia Tini Da Cruz (istri Saksi I Gusti Agung) untuk bertransaksi narkotika dengan Terdakwa maka akan Saksi I Gusti Agung transfer ke rekening Terdakwa;
Bahwa upah Saksi I Gusti Agung menjadi Perantara/Kurir dalam bisnis narkotika dari Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per satu kali mengantar/ menempel, sedangkan saat menjadi perantara transaksi keuangan Saksi I Gusti Agung mendapat komisi sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Saksi Joko Cahyono, pada tahun 2016 telah melakukan tindak pidana narkotika dan pada bulan Februari 2022 Saksi Joko Cahyono melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang lalu saat Saksi Joko Cahyono masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Bali pada periode tahun 2019 Saksi Joko Cahyono dengan menggunakan rekening Bank Central Asia 7680303848 Cening Sriartini dan 7725430213 Mars Wulandari ada melakukan tindak pidana Narkotika yaitu bertransaksi menjual narkotika dengan Terdakwa yang selanjutnya



Terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil penjualan narkotikanya;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi penjualan atau pembelian narkotika sejak tahun 2014 sampai Tahun 2023 dengan menggunakan beberapa rekening di Bank atas nama Terdakwa dan milik orang lain yang fasilitas Kartu ATM, Buku tabungan dan Mobile Banking (menggunakan nomor handphone Terdakwa) dikuasai, dikendalikan dan digunakan oleh Terdakwa yang tujuannya untuk menempatkan dan menyamakan hasil penjualan dan pembelian Narkotika, yaitu:

1. Bank Central Asia nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji.
2. Bank Central Asia nomor 2390797951 a.n Mochamad Fahrul Roji.
3. Bank Central Asia nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alamsyah.
4. Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini.
5. Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh.
6. Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhamamad Fadil.
7. Bank Central Asia nomor 2390768811 a.n Ahmad Eliyas.
8. Bank Central Asia nomor 2630643506 a.n Hartik Sulistyani.

Bahwa dari transaksi penjualan maupun pembelian narkotika dengan saksi Imam Muzaki, saksi I Gusti Agung Ngurah Indra Budi dan saksi Joko Cahyono tersebut, Terdakwa telah menerima hasil penjualan Narkotika dan pembayaran dari pembelian narkotika, dengan rincian transaksi keuangan (Uang masuk/Kredit/K) sebagai berikut:

1. Saksi Imam Marzuki:
 - a. Bahwa terdapat transaksi periode 2014-2016 sejumlah Rp361.910.00,00 (tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang Saksi Imam Marzuki terima dari Bank Central Asia nomor rekening 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji (Terdakwa) adalah transaksi sebagai pembayaran pembelian narkotika dari Terdakwa kepada Saksi Imam Marzuki yang ditransfer ke Bank Central Asia nomor rekening 0402574842 a.n. Ardika Putra Panca Pamungkas (milik Saksi Imam Marzuki) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	B Rek	Keterangan	D/ K	Nominal	Mutasi
15-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.700.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
15-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	850.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
22-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa	K	1.000.000,00	Transfer Vi



		nca			a MB Ke T ahapan
23-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
23-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	400.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	3.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.800.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.350.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
31-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
31-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
31-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.400.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan



02-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	650.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
05-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
05-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	400.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
12-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
21-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
21-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	50.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
26-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	150.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
27-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
28-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	750.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	350.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
09-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
09-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
16-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
16-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	300.000,00	ahapan Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
02-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a ATM Ke Tahapan
09-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
09-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	6.250.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
10-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.460.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
16-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
16-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	6.000.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
18-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
30-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
08-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.250.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
08-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa	K	50.000,00	Transfer Vi

Halaman 121 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



		nca			a MB Ke T ahapan
13-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
20-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
20-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
20-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
23-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-06-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-06-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-07-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.200.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-07-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.750.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
28-07-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
28-07-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	400.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
03-08-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.250.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
03-08-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan



03-08-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	250.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
21-08-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
03-09-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.400.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
05-10-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
23-10-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
26-10-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	4.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
30-10-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
02-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.250.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
03-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
03-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	150.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
05-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
05-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	150.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.200.000,00	Transfer Vi a MB Ke T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					ahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.600.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
11-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
16-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
16-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
20-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	11.250.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
23-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
26-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
30-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
30-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	7.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
30-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
02-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
04-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa	K	2.000.000,00	Transfer Vi

Halaman 124 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



		nca			a MB Ke T ahapan
04-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
07-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
28-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
28-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
28-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	4.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
31-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
04-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
05-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
19-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
19-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	4.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
20-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
21-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	800.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.200.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	11.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
16-02-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-02-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
02-03-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	20.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
04-03-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
07-03-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
07-03-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.500.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
14-03-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
14-03-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T

Halaman 126 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					ahapan
				361.910.000,00	

Bahwa narkoba yang Saksi Imam Marzuki jual kepada Terdakwa periode tahun 2014-2016 jenis sabu-sabu dan exctasy sejumlah \pm 30-50 gram tiap minggu dengan harga jual jenis sabu kepada Terdakwa Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) per gram;

- b. Bahwa terdapat transaksi dari Bank Central Asia Nomor rekening 0402574842 a.n Ardika Putra Panca Pamungkas yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2015-2016 Ke rekening Bank Central Asia nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji sejumlah total Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk keperluan pembayaran pembelian narkoba dari Saksi Imam Marzuki kepada saudara Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	A Rek	Ket	DI/ K	Nominal	Mutasi
11/09/2015	0402191021	Mochamad Fahrul Roji	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
01/11/2016	0402191021	Mochamad Fahrul Roji	D	2.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
				12.750.000,00	

Bahwa Saksi Imam Marzuki membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak sekitar 12 gram yang Saksi Imam Marzuki beli seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) per gram;

Bahwa awalnya Saksi Imam Marzuki sebagai pengguna narkoba tahun 2013 lalu di dalam penjara Lapas Kerobokan, Bali Saksi Imam Marzuki main bisnis narkoba dari dalam penjara sejak tahun 2014 sampai dengan 2020;

- c. Bahwa terdapat transaksi keuangan pada rekening Bank Central Asia Nomor 6115322722 a.n Ardika Putra Panca yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2020 ke rekening Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil (rekening yang dikuasai Terdakwa) sejumlah Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) adalah untuk pembayaran pembelian narkoba dari Saksi Imam Marzuki kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	DI/ K	Nominal	Jenis Transaksi
26/05/2020	1461432625	Muhammad Fadil	D	4.750.000,00	Transfer Via Mb Dari Tapres
06/08/2020	1461432625	Muhammad Fadil	D	4.550.000,00	Transfer Via Mb Dari Tapres

Halaman 127 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



				9.300.000,00	
--	--	--	--	---------------------	--

d. Bahwa terdapat transaksi keuangan pada rekening Bank Central Asia Nomor 0240484668 a.n Haqi Muspida yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2020-2021 ke rekening Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini (rekening yang dikuasai Terdakwa) sejumlah Rp77.450.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk keperluan pembayaran pembelian narkoba dari Saksi Imam Marzuki kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/ K	Nominal	Jenis Transaksi
16/06/2020	3420365925	Faiz Daraini	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
22/06/2020	3420365925	Faiz Daraini	D	1.200.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/12/2020	3420365925	Faiz Daraini	D	2.700.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	1.100.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
06/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	2.900.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
06/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	4.900.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
07/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
11/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
11/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
12/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	4.900.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
14/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	9.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	4.800.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	4.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	200.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan

Halaman 128 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



18/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	1.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
18/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	4.900.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
18/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	100.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
02/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	3.250.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
				77.450.000,00	

2. Saksi I Gusti Agung Ngurah Indra Budi.

Bahwa terdapat transaksi rekening Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2022-2023 ke rekening Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh sejumlah Rp88 4.825.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil pembayaran narkoba milik Terdakwa yang saksi I Gusti Agung transfer ke rekening Bank Central Asia a.n Siti Solekhakh yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi I Gusti Agung menjadi perantara dalam transaksi terkait pembayaran narkoba milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Rekening	Nama Rek.	Tgl	Jenis Transaksi	D/ K	Nominal
239074937	9	Siti Solekhakh	31/10/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
239074937	9	Siti Solekhakh	31/10/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
239074937	9	Siti Solekhakh	31/10/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
239074937	9	Siti Solekhakh	31/10/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
239074937	9	Siti Solekhakh	31/10/2022	Via MB Ke Tahapan	D	2.000.000,00
239074937	9	Siti Solekhakh	31/10/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
239074937	9	Siti Solekhakh	31/10/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
239074937	9	Siti Solekhakh	31/10/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
239074937	9	Siti Solekhakh	01/11/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
239074937	9	Siti Solekhakh	01/11/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
239074937	9	Siti Solekhakh	01/11/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
239074937	9	Siti Solekhakh	01/11/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
239074937	9	Siti Solekhakh	01/11/2022	Via MB Ke Tahapan	D	500.000,00
239074937	9	Siti Solekhakh	04/11/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
239074937	9	Siti Solekhakh	14/12/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
239074937	9	Siti Solekhakh	14/12/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.750.000,00
239074937	9	Siti Solekhakh	15/12/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00

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 terdapat mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2022-2023 Ke rekening Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini sejumlah Rp615.050.000,00 (enam ratus lima belas juta lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil pembayaran penjualan narkoba milik Terdakwa yang saksi I Gusti Agung transfer ke rekening Bank Central Asia a.n Faiz Daraini yang digunakan oleh Terdakwa dan mengenai pentransferan tersebut saksi I Gusti Agung sebagai perantara dalam transaksi terkait pembayaran narkoba milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Norek. Lain	Nama Rek. Lain	Tgl Transaksi	Jenis Transaksi	D / K	Nominal
3420365925	Faiz Daraini	07/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.200.000,00
3420365925	Faiz Daraini	08/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	09/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	09/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
3420365925	Faiz Daraini	10/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	10/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	14/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	21/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	23/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
3420365925	Faiz Daraini	25/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
3420365925	Faiz Daraini	25/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	26/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	26/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
3420365925	Faiz Daraini	27/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	27/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

342036592 5	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	600.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	01/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	01/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	02/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	02/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.450.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	02/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	03/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.300.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.850.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	10/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	10/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	11/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	27.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	14/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	16/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.650.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	17/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00

Halaman 132 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	3.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	4.900.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	19.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/12/2020	Transfer Via	D	4.850.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/12/2020	Transfer Via	D	2.300.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	23/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	23/12/2020	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	23/12/2020	Transfer Via	D	9.650.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	4.850.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	4.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	3.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	900.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.800.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	5.900.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	3.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via	D	2.700.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via	D	4.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via	D	3.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via	D	2.300.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	1.800.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	2.100.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	4.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	5.700.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	5.400.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	14.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	7.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	2.300.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	2.300.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	2.300.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	3.450.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	2.300.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via	D	10.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via	D	3.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via	D	2.400.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	07/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	07/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	07/01/2021	Transfer Via	D	2.400.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	08/01/2021	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	08/01/2021	Transfer Via	D	2.100.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	08/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via	D	2.400.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	12/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	14/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/01/2021	Transfer Via	D	21.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via	D	9.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via	D	5.900.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	19/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	25/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	25/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	25/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	01/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	01/02/2021	Transfer Via	D	2.600.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	02/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	03/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/02/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	08/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	08/02/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	08/02/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/02/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	2.300.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	3.575.000,00

Halaman 138 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	2.350.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	9.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	17/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	19/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	19/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	19/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/02/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/02/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	23/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	23/02/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	24/02/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	25/02/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	26/02/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	01/03/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	01/03/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/04/2021	Transfer Via	D	2.100.000,00
5			MB Ke Tahapan		
					615.050.000,00

Bahwa terdapat mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2022 Ke rekening Bank Central Asia nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alamsyah (rekening yang dikuasai/digunakan Terdakwa) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba milik Terdakwa yang saksi I Gusti Agung transfer dengan rincian:

Norek. Lain	Nama Rek. Lain	Tgl Transaksi	Jenis Transaksi	D/ K	Nominal
0490540849	Gerliani Vika Alam	21/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	24/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	24/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	26/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	26/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	26/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	28/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	28/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
					9.000.000,00

Bahwa terdapat transaksi rekening Bank Central Asia Nomor Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz (milik saksi I Gusti Agung) yang telah menerima transfer sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2023 dari rekening Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh (milik Terdakwa) sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) adalah uang komisi saksi I Gusti Agung dalam menjadi perantara transaksi keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Norek. Lain	Nama Rek.	Tgl	Jenis Transaksi	D/K	Nominal
-------------	-----------	-----	-----------------	-----	---------



	Lain	Transaksi			
2390749379	Siti Solekhakh	13/01/2023	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	300.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	22/02/2023	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	100.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	27/03/2023	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.750.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	25/04/2023	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	250.000,00
					2.400.000,00

Bahwa terdapat mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah menerima transfer sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2019-2020 dari rekening Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil (milik Terdakwa) sejumlah Rp87.005.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ribu rupiah) adalah Upah saksi I Gusti Agung menjadi Kurir narkoba milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Norek. Lain	Nama Rek. Lain	Tgl Transaksi	Jenis Transaksi	D / K	Nominal
1461432625	Muhammad Fadil	17/09/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	28/10/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	01/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.100.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	04/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	05/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	07/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	100.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	11/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.800.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	11/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	600.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	12/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	200.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	13/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	18/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.000.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	18/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.800.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	20/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	450.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	21/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	550.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	22/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	200.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	25/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.600.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	26/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.800.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	29/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	750.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	29/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	250.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	02/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.950.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	03/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	550.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	06/12/2019	Transfer Via	K	355.000,00

Halaman 142 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			MB Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	09/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	9.850.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	10/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	650.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	13/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.350.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	13/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	16/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	850.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	19/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.050.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	20/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.450.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	23/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.150.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	26/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	700.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	30/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.450.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	31/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.200.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	02/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	900.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	06/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	3.150.000,00

Halaman 143 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1461432625	Muhammad Fadil	09/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.650.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	13/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.050.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	13/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.000.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	13/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.000.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	14/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.350.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	16/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	20/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.800.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	21/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	24/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.450.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	27/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	400.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	27/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	950.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	29/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.400.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	03/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.700.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	03/02/2020	Transfer Via MB Dari	K	2.500.000,00

Halaman 144 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	07/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	3.700.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	10/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	450.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	10/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	850.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	10/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	12/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.250.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	12/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	14/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	800.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	17/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.300.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	18/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	24/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	3.250.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	27/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	3.050.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	10/03/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	300.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	06/04/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	12/05/2020	Transfer Via	K	500.000,00

Halaman 145 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



			MB Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	11/06/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
					87.005.000,00

Bahwa terdapat transaksi rekening Bank Central Asia Nomor Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah menerima transfer sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2020-2021 dari rekening Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini (milik Terdakwa) sejumlah Rp5.775.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah uang komisi saksi I Gusti Agung menjadi perantara dalam transaksi keuangan narkoba Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Norek. Lain	Nama Rek. Lain	Tgl Transaksi	Jenis Transaksi	D/ K	Nominal
3420365925	Faiz Daraini	21/09/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.000.000,00
3420365925	Faiz Daraini	01/03/2021	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.625.000,00
3420365925	Faiz Daraini	05/04/2021	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	350.000,00
3420365925	Faiz Daraini	12/04/2021	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.000.000,00
3420365925	Faiz Daraini	21/04/2021	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
3420365925	Faiz Daraini	24/05/2021	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	300.000,00
					5.775.000,00

3. Joko Cahyono.

Bahwa terdapat transaksi rekening Bank Central Asia Nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil (rekening yang dikuasai dan digunakan Terdakwa) yang telah menerima sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2019 dari rekening Bank Central Asia nomor 7725430213 a.n Mars Wulandari (yang saksi Joko Cahyono Kuasai dan gunakan) sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) adalah transaksi pembelian narkoba dari Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/ K	Nominal	Jenis Transaksi
25/11/2019	7725430213	Mars Wulandari	K	33.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan

Bahwa terdapat mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil yang telah menerima sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2019 dari rekening Bank Central Asia nomor 7680303848 a.n Cening Sriartini sejumlah total Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) adalah transaksi pembelian narkoba dari Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/ K	Nominal	Jenis Transaksi
15/04/2019	7680303848	Cening	K	60.000.000,0	Transfer Via MB



		Sriartini		0	Dari Tahapan
28/11/2019	7680303848	Cening	K	2.200.000,00	Transfer Via MB
		Sriartini			Dari Tahapan
28/11/2019	7680303848	Cening	K	8.800.000,00	Transfer Via MB
		Sriartini			Dari Tahapan
				71.000.000,00	

Bahwa dari penerimaan uang hasil transaksi penjualan Narkotika yang ditempatkan dalam rekening bank yakni pada Bank Central Asia (BCA) sebagaimana diuraikan tersebut di atas selanjutnya Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang di dapat lalu dilakukan penempatan atau penitipan ke beberapa rekening milik orang lain atau rekening atas nama orang lain yang Terdakwa kuasai atau gunakan sebagai berikut:

Terdakwa melakukan penempatan atau penitipan dengan transaksi ke rekening Bank Central Asia nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afandi (kakak kandung Terdakwa) yang menerima uang (Kredit) periode tahun 2019-2020 dari rekening Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil sejumlah Rp2.280.378.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/K	Nominal	Jenis Transaksi
30/07/2018	1461432625	Muhammad Fadil	K	20.000.000,00	Transfer Via ATM Dari Tahapan
15/10/2018	1461432625	Muhammad Fadil	K	75.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
19/12/2018	1461432625	Muhammad Fadil	K	27.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/01/2019	1461432625		K	230.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
06/02/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
22/04/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
14/05/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	25.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/05/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	100.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
29/05/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	90.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
31/05/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	100.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
10/06/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
14/06/2019	1461432625	Dp Rumah	K	400.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
09/07/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
25/07/2019	1461432625		K	300.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
29/07/2019	1461432625		K	200.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
12/08/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	14.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
12/08/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
19/08/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	25.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
26/08/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/09/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	40.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
21/10/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	25.000.000,00	Transfer Via MB Dari

Halaman 148 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



					Tahapan
29/10/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	100.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/10/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	21.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
12/11/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	66.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
09/01/2020	1461432625		K	100.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
11/02/2020	1461432625	Muhammad Fadil	K	90.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
13/03/2020	1461432625	Muhammad Fadil	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
06/04/2020	1461432625	Muhammad Fadil	K	67.878.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
26/05/2020	1461432625	Muhammad Fadil	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
				2.280.378.000,00	

Terdakwa menempatkan atau menitipkan sesuai transaksi rekening Bank Central Asia nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afandi yang menerima uang (Kredit) periode tahun 2013-2021 dari rekening Bank Central Asia nomor 0402191021 a.n Moh. Fahrul Roji (Terdakwa) sejumlah total Rp317.296.600,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/ K	Nominal	Jenis Transaksi
07/01/2013	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
09/09/2014	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	800.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
17/11/2014	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	15.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
17/11/2014	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	26.960.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
02/12/2014	0402191021	Fahrul Roji	K	7.872.800,00	Transfer Via MB



		Moh			Dari Tahapan
05/12/2014	0402191021	Fahrul Roji	K	19.475.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
29/12/2014	0402191021	Fahrul Roji	K	2.000.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
31/12/2014	0402191021	Fahrul Roji	K	5.563.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
05/01/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	15.385.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
30/01/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	2.000.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
02/02/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	16.245.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
30/04/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	1.000.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
30/04/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	19.080.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
01/06/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	3.000.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
08/06/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	1.000.000,00	Transfer Via IB
		Moh			Dari Tahapan
23/07/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	5.000.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
03/08/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	20.664.800,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
11/09/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	29.336.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
11/09/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	14.915.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
16/09/2020	0402191021	Mochamad	K	15.000.000,00	Transfer Via MB
		Fahrul Ro			Dari Tahapan
10/02/2021	0402191021	Mochamad	K	45.000.000,00	Transfer Via MB
		Fahrul Ro			Dari Tahapan
10/11/2021	0402191021	Mochamad	K	50.000.000,00	Transfer Via MB
		Fahrul Ro			Dari Tahapan
				317.296.600,00	

Bahwa setelah Terdakwa melakukan penempatan uang-uang kepada saksi Farida Vidiana Afandi tersebut lalu untuk lebih menjauhkan dari sumber asal uang hasil kejahatannya pada tahun 2019 Terdakwa meminta saksi Farida Vidiana Afandi untuk melakukan perjanjian jual beli rumah di Jalan Toyaning II Gg Pura Tambun No.9 Kauh Badung Denpasar sesuai SHM Nomor 12336/ Ungasan a.n Oldi Saputra dan saksi Farida Vidiana Afandi dalam perjanjian tersebut sebagai pembeli supaya tidak terjadi perubahan nama pemilik kepada Terdakwa dan Terdakwa maupun saksi Oldi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui rumah yang disepakati dilakukan jual beli merupakan objek jaminan di Bank Danamon atas nama Debitur saksi Oldi Saputra;

Bahwa selanjutnya proses perjanjian Pengikatan Jual Beli atas rumah di Jalan Toyaning II Gg Pura Tambun No.9 Kauh Badung Bali dibuat dan di tandatangani antara saksi Farida Vidiana Afandi dan saksi Oldi Saputra beserta istrinya di hadapan Notaris Bagya, SH di Bandung lalu setelah penandatanganan tersebut, Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli beserta PBB, IMB, Angsuran dan dokumen lain diserahkan atau diberikan kepada Terdakwa;

Bahwa saksi Farida Vidiana Afandi telah melakukan pembayaran secara bertahap atas rumah di Jalan Toyaning II Gg Pura Tambun No. 9 Kauh Badung sesuai SHM Nomor 12336/ Ungasan a.n Oldi Saputra Yang uangnya adalah milik Terdakwa yang dititipkan ke saksi Farida Vidiana Afandi dengan rincian:

Transaksi Bank Central Asia nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afandi telah mentransfer uang (Debet) periode tahun 2019 ke rekening Bank 0080166338 a.n Oldi Saputra sejumlah Rp666.000.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta rupiah) dengan rincian:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/ K	Nominal	Jenis Transaksi
29/05/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	23.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/06/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	53.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/07/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	500.000.000,00	Pemindahan Langsung Tabungan Ke Tahapan
12/09/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/10/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	65.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
				666.000.000,00	

Transaksi rekening Bank Central Asia nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afandi (milik saksi) yang mentransfer uang (Debet) periode tahun 2019-2021 ke rekening bank Oldi Saputra sejumlah Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/K	Nominal	Jenis Transaksi
24/07/201	Oldi	/145 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Saputra				Ke Bank Lain
26/08/201	Oldi	/145 /M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
30/09/201	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
30/09/201	Oldi	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
22/10/201	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
25/10/201	Oldi	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
26/11/201	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
27/11/201	Oldi	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
26/12/201	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
30/12/201	Oldi	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
11/02/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
12/02/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
28/02/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
24/03/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
24/04/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
04/06/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
30/06/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	3.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
25/11/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
23/12/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
25/01/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
1	Saputra				Ke Bank Lain
26/01/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb
1	Saputra				Ke Bank Lain
24/02/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
1	Saputra				Ke Bank Lain
29/03/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb

Halaman 152 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Saputra				Ke Bank Lain
				408.000.000,00	

Bahwa Terdakwa pada awal tahun 2023, pernah meminjam rekening BCA dari saksi Ahmad Ilyas dengan norek 2390768811 yang dibuka di kantor Bank BCA Cabang Wonosobo dan Fasilitas yang saksi Ahmad Ilyas berikan kepada Terdakwa yaitu buku Tabungan BCA dan ATM lalu oleh Terdakwa digunakan untuk membeli Mobil BMW Nomor Polisi B-789-ANO secara kredit;

Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Eliyas diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengajukan kredit kendaraan roda empat merk BMW nomor polisi B 789 ANO warna putih pada tanggal 1 September 2023 seharga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi Ahmad Eliyas membayarkan DP sebesar Rp270.996.150,00 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) kepada penjual, dan sisanya sebesar Rp379.003.850,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dicicil dengan pembayaran secara autodebet dari rekening BCA atas nama saksi Ahmad Eliyas dengan nomor 2390768811 sebesar Rp19.892.800,00 tiap bulan pertanggal 12;

Bahwa total pembayaran cicilan/ kredit terhadap kendaraan roda empat merk BMW nomor polisi B 789 ANO warna putih, sudah masuk ke pembayaran ke-2 sebesar Rp40.024.314,00 (empat puluh juta dua puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah) dengan rincian Rp39.785.600,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) total untuk 2 kali angsuran pokok dan di tambahkan denda keterlambatan untuk pembayaran yang kedua sebesar Rp238.714 (dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat belas rupiah) dari total 24 kali pembayaran yang akan berakhir pada tanggal 12 Agustus 2025;

Bahwa uang yang telah diterima oleh PT.BCA Finance (saksi Muhamad Yudi Siswanto) dari pembayaran Kredit terhadap kendaraan roda empat merk BMW nomor polisi B 789 ANO warna putih sebesar Rp267.285.600,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan rincian:

Down Payment (DP) sebesar Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Angsuran pertama sebesar Rp19.892.800,00 (sembilan belas juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Angsuran kedua sebesar Rp19.892.800,00 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Sedangkan untuk biaya administrasi, premi asuransi, dan lain-lain tidak masuk dalam penghitungan pembayaran Kredit dan kemudian pembelian kendaraan BMW secara kredit tersebut telah dibatalkan dan uang sebesar Rp267.285.600,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) telah di sita dan dijadikan sebagai barang bukti;

Halaman 153 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, berupa uang di beberapa rekening yang merupakan hasil dari transaksi narkoba, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli aset berupa rumah, kendaraan bermotor dan perbuatan lain sebagaimana tersebut di atas, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana narkoba, karena penghasilan Terdakwa selama ini tidak sebanding dengan harta kekayaan yang dimiliki Terdakwa tersebut diatas, sehingga asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsider.

Bahwa Terdakwa Mochamad Fahrul Roji dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Bank Central Asia Kantor Cabang Diponegoro Denpasar Bali, di Cabang Bank Central Asia Wonosobo, berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHP yang menyatakan terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka pengadilan Negeri Wonosobo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkoba dan/atau tindak pidana Prekursor Narkoba, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mochamad Fahrul Roji (selanjutnya cukup ditulis dengan sebutan "Terdakwa") pada bulan Agustus tahun 2016 pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Denpasar dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Bali selama 1 tahun 8 bulan dalam perkara penyalahgunaan Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan pada periode tahun 2014-2023 dimana Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkoba yaitu bertransaksi menjual dan membeli narkoba dengan para saksi pelaku tindak pidana narkoba dan pencucian uang yang telah mendapat vonis dari Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yaitu:

Halaman 154 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Imam Muzaki, telah 2 (dua) kali pada tahun 2014 dan 2016 melakukan tindak pidana narkoba, dan tahun 2021 dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pada periode 2016-2021 dan Saksi Imam Muzaki dalam menerima dan mentransfer uang hasil tindak pidana narkoba yang ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa sebagai pembeli dan penjual narkoba yaitu dengan menggunakan rekening-rekening Bank atas nama milik orang lain yaitu:
 - a) BCA, Norek. 6115322722, atas nama Ardika Putra Panca Pamungkas.
 - b) BCA, Norek. 0402574842, atas nama Ardika Putra Panca Pamungkas.
 - c) BCA, Norek. 0240484668, atas nama Haqi Muspida.
2. Saksi I Gusti Agung Ngurah Indra Budi (selanjutnya cukup di sebut Saksi I Gusti Agung), ditangkap pada tahun 2020 dalam perkara Narkoba dan Saksi I Gusti Agung dalam melakukan tindak pidana narkoba yang ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu pada periode 2019-2020 Saksi I Gusti Agung yang mengantar (menempel) narkoba milik Terdakwa sebanyak total \pm 500 gram tiap bulan dan dalam sehari Saksi I Gusti Agung menempel sekitar 10 kali dengan berat 1-10 gram sabu per hari. Kemudian periode 2020-2023 Saksi I Gusti Agung menjadi perantara transaksi keuangan dalam bisnis narkoba Terdakwa, jika ada uang yang masuk ke rekening yang digunakan atau dikuasai Saksi I Gusti Agung (BCA dengan Nomor rekening 0402783875 a.n. Virginia Tini Da Cruz (istri Saksi I Gusti Agung) untuk bertransaksi narkoba dengan Terdakwa maka akan Saksi I Gusti Agung transfer ke rekening Terdakwa;
Bahwa upah Saksi I Gusti Agung menjadi Perantara/Kurir dalam bisnis narkoba dari Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per satu kali mengantar/ menempel, sedangkan saat menjadi perantara transaksi keuangan Saksi I Gusti Agung mendapat komisi sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Saksi Joko Cahyono, pada tahun 2016 telah melakukan tindak pidana narkoba dan pada bulan Februari 2022 Saksi Joko Cahyono melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang lalu saat Saksi Joko Cahyono masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Bali pada periode tahun 2019 Saksi Joko Cahyono dengan menggunakan rekening Bank Central Asia 7680303848 Cening Sriartini dan 7725430213 Mars Wulandari ada melakukan tindak pidana Narkoba yaitu bertransaksi menjual narkoba dengan Terdakwa yang yang selanjutnya Terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil penjualan narkotikanya;

Halaman 155 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi penjualan atau pembelian narkoba sejak tahun 2014 sampai Tahun 2023 dengan menggunakan beberapa rekening di Bank atas nama Terdakwa dan milik orang lain yang fasilitas Kartu ATM, Buku tabungan dan Mobile Banking (menggunakan nomor handphone Terdakwa) dikuasai, dikendalikan dan digunakan oleh Terdakwa yang tujuannya untuk menempatkan dan menyamakan hasil penjualan dan pembelian Narkotika, yaitu:

1. Bank Central Asia nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji.
2. Bank Central Asia nomor 2390797951 a.n Mochamad Fahrul Roji.
3. Bank Central Asia nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alamsyah.
4. Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini.
5. Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh.
6. Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhamamad Fadil.
7. Bank Central Asia nomor 2390768811 a.n Ahmad Eliyas.
8. Bank Central Asia nomor 2630643506 a.n Hartik Sulistyani.

Bahwa dari transaksi penjualan maupun pembelian narkoba dengan saksi Imam Muzaki, saksi I Gusti Agung Ngurah Indra Budi dan saksi Joko Cahyono tersebut, Terdakwa telah menerima hasil penjualan Narkotika dan pembayaran dari pembelian narkoba, dengan rincian transaksi keuangan (Uang masuk/Kredit/K) sebagai berikut:

1. Saksi Imam Marzuki:
 - a. Bahwa terdapat transaksi periode 2014-2016 sejumlah Rp361.910.00,00 (tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang Saksi Imam Marzuki terima dari Bank Central Asia nomor rekening 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji (Terdakwa) adalah transaksi sebagai pembayaran pembelian narkoba dari Terdakwa kepada Saksi Imam Marzuki yang ditransfer ke Bank Central Asia nomor rekening 0402574842 a.n. Ardika Putra Panca Pamungkas (milik Saksi Imam Marzuki) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	B Rek	Keterangan	D/ K	Nominal	Mutasi
15-12-2014	0402574842	Ardika Putra Panca	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15-12-2014	0402574842	Ardika Putra Panca	K	850.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22-12-2014	0402574842	Ardika Putra Panca	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
23-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	400.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	3.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.800.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.350.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
31-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
31-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
31-12-2014	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.400.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
02-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	650.000,00	Transfer Vi a MB Ke T

Halaman 157 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					ahapan
05-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
05-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	400.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
12-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
21-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
21-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	50.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
26-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	150.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
27-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
28-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	750.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-01-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	350.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
09-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
09-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
16-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
16-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
16-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa	K	300.000,00	Transfer Vi

Halaman 158 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



		nca			a MB Ke T ahapan
24-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-02-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
02-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a ATM Ke Tahapan
09-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
09-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	6.250.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
10-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.460.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
16-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
16-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	6.000.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
18-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
30-03-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
08-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.250.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
08-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	50.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan



13-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
20-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
20-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
20-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
23-04-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-06-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-06-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.300.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-07-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.200.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-07-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.750.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
28-07-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
28-07-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	400.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
03-08-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.250.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
03-08-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
03-08-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	250.000,00	Transfer Vi a MB Ke T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					ahapan
21-08-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
03-09-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.400.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
05-10-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
23-10-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
26-10-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	4.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
30-10-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
02-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.250.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
03-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
03-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	150.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
05-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
05-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	150.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.200.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa	K	100.000,00	Transfer Vi

Halaman 161 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



		nca			a MB Ke T ahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.600.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
11-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
16-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
16-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
20-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	11.250.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
23-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
26-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
30-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.100.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
30-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	7.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
30-11-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
02-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
04-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
07-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	10.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
28-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
28-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
28-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	4.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
29-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
31-12-2015	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
04-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
05-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
19-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
19-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	4.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
20-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
21-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
22-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	5.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T

Halaman 163 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					ahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	800.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.200.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	11.500.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
16-02-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
24-02-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
02-03-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	20.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
04-03-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
07-03-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
07-03-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.500.000,00	Transfer Vi a IB Ke Ta hapan
14-03-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	2.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
14-03-2016	0402574842	Ardika Putra Pa nca	K	1.000.000,00	Transfer Vi a MB Ke T ahapan
				361.910.000,00	

Halaman 164 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



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

Bahwa narkoba yang Saksi Imam Marzuki jual kepada Terdakwa periode tahun 2014-2016 jenis sabu-sabu dan exctasy sejumlah \pm 30-50 gram tiap minggu dengan harga jual jenis sabu kepada Terdakwa Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) per gram;

- b. Bahwa terdapat transaksi dari Bank Central Asia Nomor rekening 0402574842 a.n Ardika Putra Panca Pamungkas yang telah mentransfer sejumlah uang (DEBET) periode tahun 2015-2016 Ke rekening Bank Central Asia nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji sejumlah total Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk keperluan pembayaran pembelian narkoba dari Saksi Imam Marzuki kepada saudara Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	A Rek	Ket	D/ K	Nominal	Mutasi
11/09/2015	0402191021	Mochamad Fahrul Roji	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
01/11/2016	0402191021	Mochamad Fahrul Roji	D	2.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
				12.750.000,00	

Bahwa Saksi Imam Marzuki membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak sekitar 12 gram yang Saksi Imam Marzuki beli seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) per gram;

Bahwa awalnya Saksi Imam Marzuki sebagai pengguna narkoba tahun 2013 lalu di dalam penjara Lapas Kerobokan, Bali Saksi Imam Marzuki main bisnis narkoba dari dalam penjara sejak tahun 2014 sampai dengan 2020;

- c. Bahwa terdapat transaksi keuangan pada rekening Bank Central Asia Nomor 6115322722 a.n Ardika Putra Panca yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2020 ke rekening Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil (rekening yang dikuasai Terdakwa) sejumlah Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) adalah untuk pembayaran pembelian narkoba dari Saksi Imam Marzuki kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/ K	Nominal	Jenis Transaksi
26/05/2020	1461432625	Muhammad Fadil	D	4.750.000,00	Transfer Via Mb Dari Tapres
06/08/2020	1461432625	Muhammad Fadil	D	4.550.000,00	Transfer Via Mb Dari Tapres
				9.300.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa terdapat transaksi keuangan pada rekening Bank Central Asia Nomor 0240484668 a.n Haqi Muspida yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2020-2021 ke rekening Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini (rekening yang dikuasai Terdakwa) sejumlah Rp77.450.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk keperluan pembayaran pembelian narkoba dari Saksi Imam Marzuki kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/ K	Nominal	Jenis Transaksi
16/06/2020	3420365925	Faiz Daraini	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
22/06/2020	3420365925	Faiz Daraini	D	1.200.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/12/2020	3420365925	Faiz Daraini	D	2.700.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	1.100.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
06/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	2.900.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
06/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	4.900.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
07/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
11/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
11/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
12/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	4.900.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
14/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	9.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	4.800.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	4.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	200.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
18/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	1.500.000,00	Transfer Via MB

Halaman 166 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



1	5				Dari Tahapan
18/01/202	342036592	Faiz Daraini	D	4.900.000,00	Transfer Via MB
1	5				Dari Tahapan
18/01/202	342036592	Faiz Daraini	D	100.000,00	Transfer Via MB
1	5				Dari Tahapan
02/01/202	342036592	Faiz Daraini	D	3.250.000,00	Transfer Via MB
1	5				Dari Tahapan
				77.450.000,0	
				0	

2. Saksi I Gusti Agung Ngurah Indra Budi.

Bahwa terdapat transaksi rekening Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2022-2023 ke rekening Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh sejumlah Rp88 4.825.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil pembayaran narkoba milik Terdakwa yang saksi I Gusti Agung transfer ke rekening Bank Central Asia a.n Siti Solekhakh yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi I Gusti Agung menjadi perantara dalam transaksi terkait pembayaran narkoba milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Rekening	Nama Rek.	Tgl	Jenis Transaksi	D/ K	Nominal
239074937	9	Siti Solekhakh	31/10/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
239074937	9	Siti Solekhakh	31/10/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
239074937	9	Siti Solekhakh	31/10/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
239074937	9	Siti Solekhakh	31/10/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
239074937	9	Siti Solekhakh	31/10/2022	Via MB Ke Tahapan	D	2.000.000,00
239074937	9	Siti Solekhakh	31/10/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
239074937	9	Siti Solekhakh	31/10/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
239074937	9	Siti Solekhakh	31/10/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
239074937	9	Siti Solekhakh	01/11/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
239074937	9	Siti Solekhakh	01/11/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
239074937	9	Siti Solekhakh	01/11/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
239074937	9	Siti Solekhakh	01/11/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
239074937	9	Siti Solekhakh	01/11/2022	Via MB Ke Tahapan	D	500.000,00
239074937	9	Siti Solekhakh	04/11/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
239074937	9	Siti Solekhakh	14/12/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
239074937	9	Siti Solekhakh	14/12/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.750.000,00
239074937	9	Siti Solekhakh	15/12/2022	Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00

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 terdapat mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2022-2023 Ke rekening Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini sejumlah Rp615.050.000,00 (enam ratus lima belas juta lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil pembayaran penjualan narkoba milik Terdakwa yang saksi I Gusti Agung transfer ke rekening Bank Central Asia a.n Faiz Daraini yang digunakan oleh Terdakwa dan mengenai pentransferan tersebut saksi I Gusti Agung sebagai perantara dalam transaksi terkait pembayaran narkoba milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Norek. Lain	Nama Rek. Lain	Tgl Transaksi	Jenis Transaksi	D / K	Nominal
3420365925	Faiz Daraini	07/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.200.000,00
3420365925	Faiz Daraini	08/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	09/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	09/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
3420365925	Faiz Daraini	10/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	10/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	14/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	21/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	23/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
3420365925	Faiz Daraini	25/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
3420365925	Faiz Daraini	25/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	26/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	26/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
3420365925	Faiz Daraini	27/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	27/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00



342036592 5	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	600.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	01/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	01/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	02/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	02/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.450.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	02/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	03/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.300.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.850.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	10/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	10/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	11/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	27.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	14/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	16/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.650.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	17/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	3.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	4.900.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via	D	19.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/12/2020	Transfer Via	D	4.850.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/12/2020	Transfer Via	D	2.300.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	23/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	23/12/2020	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	23/12/2020	Transfer Via	D	9.650.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	4.850.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	4.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	3.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	900.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.800.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	5.900.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	3.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via	D	2.700.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via	D	4.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via	D	3.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via	D	2.300.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	1.800.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	2.100.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	4.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via	D	5.700.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	5.400.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	14.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	7.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	2.300.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	2.300.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	2.300.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	3.450.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	2.300.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via	D	10.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via	D	3.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via	D	2.400.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	07/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	07/01/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	07/01/2021	Transfer Via	D	2.400.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	08/01/2021	Transfer Via	D	1.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	08/01/2021	Transfer Via	D	2.100.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	08/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via	D	2.400.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via	D	1.200.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	12/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	14/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/01/2021	Transfer Via	D	21.000.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via	D	9.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via	D	5.900.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	19/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	25/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	25/01/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	25/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	28/01/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	01/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	01/02/2021	Transfer Via	D	2.600.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	02/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	03/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	04/02/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	08/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	08/02/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	08/02/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	11/02/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	2.300.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	3.575.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	2.350.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	9.500.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	17/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	18/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	19/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	19/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	19/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/02/2021	Transfer Via	D	1.150.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	22/02/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	23/02/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	23/02/2021	Transfer Via	D	4.750.000,00



5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	24/02/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	25/02/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	26/02/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	01/03/2021	Transfer Via	D	1.625.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	01/03/2021	Transfer Via	D	3.250.000,00
5			MB Ke Tahapan		
342036592	Faiz Daraini	05/04/2021	Transfer Via	D	2.100.000,00
5			MB Ke Tahapan		
					615.050.000,00

Bahwa terdapat mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2022 Ke rekening Bank Central Asia nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alamsyah (rekening yang dikuasai/digunakan Terdakwa) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba milik Terdakwa yang saksi I Gusti Agung transfer dengan rincian:

Norek. Lain	Nama Rek. Lain	Tgl Transaksi	Jenis Transaksi	D/ K	Nominal
0490540849	Gerliani Vika Alam	21/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	24/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	24/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	26/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	26/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	26/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	28/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
0490540849	Gerliani Vika Alam	28/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
					9.000.000,00

Bahwa terdapat transaksi rekening Bank Central Asia Nomor Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz (milik saksi I Gusti Agung) yang telah menerima transfer sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2023 dari rekening Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh (milik Terdakwa) sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) adalah uang komisi saksi I Gusti Agung dalam menjadi perantara transaksi keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Norek. Lain	Nama Rek.	Tgl	Jenis Transaksi	D/K	Nominal
-------------	-----------	-----	-----------------	-----	---------



	Lain	Transaksi			
2390749379	Siti Solekhakh	13/01/2023	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	300.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	22/02/2023	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	100.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	27/03/2023	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.750.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	25/04/2023	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	250.000,00
					2.400.000,00

Bahwa terdapat mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah menerima transfer sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2019-2020 dari rekening Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil (milik Terdakwa) sejumlah Rp87.005.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ribu rupiah) adalah Upah saksi I Gusti Agung menjadi Kurir narkoba milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Norek. Lain	Nama Rek. Lain	Tgl Transaksi	Jenis Transaksi	D / K	Nominal
1461432625	Muhammad Fadil	17/09/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	28/10/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	01/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.100.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	04/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	05/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	07/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	100.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	11/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.800.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	11/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	600.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	12/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	200.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	13/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	18/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.000.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	18/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.800.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	20/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	450.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	21/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	550.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	22/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	200.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	25/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.600.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	26/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.800.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	29/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	750.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	29/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	250.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	02/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.950.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	03/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	550.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	06/12/2019	Transfer Via	K	355.000,00

Halaman 180 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			MB Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	09/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	9.850.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	10/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	650.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	13/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.350.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	13/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	16/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	850.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	19/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.050.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	20/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.450.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	23/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.150.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	26/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	700.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	30/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.450.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	31/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.200.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	02/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	900.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	06/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	3.150.000,00

Halaman 181 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1461432625	Muhammad Fadil	09/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.650.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	13/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.050.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	13/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.000.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	13/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.000.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	14/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.350.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	16/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	20/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.800.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	21/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	24/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.450.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	27/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	400.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	27/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	950.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	29/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.400.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	03/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.700.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	03/02/2020	Transfer Via MB Dari	K	2.500.000,00

Halaman 182 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	07/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	3.700.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	10/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	450.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	10/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	850.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	10/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	12/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.250.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	12/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	14/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	800.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	17/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.300.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	18/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	24/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	3.250.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	27/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	3.050.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	10/03/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	300.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	06/04/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	12/05/2020	Transfer Via	K	500.000,00

Halaman 183 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



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

			MB Dari Tahapan		
1461432625	Muhammad Fadil	11/06/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
					87.005.000,00

Bahwa terdapat transaksi rekening Bank Central Asia Nomor Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah menerima transfer sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2020-2021 dari rekening Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini (milik Terdakwa) sejumlah Rp5.775.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah uang komisi saksi I Gusti Agung menjadi perantara dalam transaksi keuangan narkoba Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Norek. Lain	Nama Rek. Lain	Tgl Transaksi	Jenis Transaksi	D/ K	Nominal
3420365925	Faiz Daraini	21/09/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.000.000,00
3420365925	Faiz Daraini	01/03/2021	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.625.000,00
3420365925	Faiz Daraini	05/04/2021	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	350.000,00
3420365925	Faiz Daraini	12/04/2021	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.000.000,00
3420365925	Faiz Daraini	21/04/2021	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
3420365925	Faiz Daraini	24/05/2021	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	300.000,00
					5.775.000,00

3. **Joko Cahyono.**

Bahwa terdapat transaksi rekening Bank Central Asia Nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil (rekening yang dikuasai dan digunakan Terdakwa) yang telah menerima sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2019 dari rekening Bank Central Asia nomor 7725430213 a.n Mars Wulandari (yang saksi Joko Cahyono Kuasai dan gunakan) sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) adalah transaksi pembelian narkoba dari Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/ K	Nominal	Jenis Transaksi
25/11/2019	772543021	Mars	K	33.000.000,00	Transfer Via MB
9	3	Wulandari			Dari Tahapan

Bahwa terdapat mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil yang telah menerima sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2019 dari rekening Bank Central Asia nomor 7680303848 a.n Cening Sriartini sejumlah total Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) adalah transaksi pembelian narkoba dari Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/ K	Nominal	Jenis Transaksi
15/04/2019	7680303848	Cening	K	60.000.000,0	Transfer Via MB



		Sriartini		0	Dari Tahapan
28/11/2019	7680303848	Cening	K	2.200.000,00	Transfer Via MB
		Sriartini			Dari Tahapan
28/11/2019	7680303848	Cening	K	8.800.000,00	Transfer Via MB
		Sriartini			Dari Tahapan
				71.000.000,00	

Bahwa dari penerimaan uang hasil transaksi penjualan Narkotika yang ditempatkan dalam rekening bank yakni pada Bank Central Asia (BCA) sebagaimana diuraikan tersebut di atas selanjutnya Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang di dapat lalu dilakukan penempatan atau penitipan ke beberapa rekening milik orang lain atau rekening atas nama orang lain yang Terdakwa kuasai atau gunakan sebagai berikut:

Terdakwa melakukan penempatan atau penitipan dengan transaksi ke rekening Bank Central Asia nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afandi (kakak kandung Terdakwa) yang menerima uang (Kredit) periode tahun 2019-2020 dari rekening Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil sejumlah Rp2.280.378.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/K	Nominal	Jenis Transaksi
30/07/2018	1461432625	Muhammad Fadil	K	20.000.000,00	Transfer Via ATM Dari Tahapan
15/10/2018	1461432625	Muhammad Fadil	K	75.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
19/12/2018	1461432625	Muhammad Fadil	K	27.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/01/2019	1461432625		K	230.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
06/02/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
22/04/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
14/05/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	25.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/05/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	100.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
29/05/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	90.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
31/05/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	100.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
10/06/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
14/06/2019	1461432625	Dp Rumah	K	400.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
09/07/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
25/07/2019	1461432625		K	300.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
29/07/2019	1461432625		K	200.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
12/08/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	14.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
12/08/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
19/08/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	25.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
26/08/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/09/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	40.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
21/10/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	25.000.000,00	Transfer Via MB Dari

Halaman 186 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



					Tahapan
29/10/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	100.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/10/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	21.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
12/11/2019	1461432625	Muhammad Fadil	K	66.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
09/01/2020	1461432625		K	100.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
11/02/2020	1461432625	Muhammad Fadil	K	90.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
13/03/2020	1461432625	Muhammad Fadil	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
06/04/2020	1461432625	Muhammad Fadil	K	67.878.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
26/05/2020	1461432625	Muhammad Fadil	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
				2.280.378.000,00	

Terdakwa menempatkan atau menitipkan sesuai transaksi rekening Bank Central Asia nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afandi yang menerima uang (Kredit) periode tahun 2013-2021 dari rekening Bank Central Asia nomor 0402191021 a.n Moh. Fahrul Roji (Terdakwa) sejumlah total Rp317.296.600,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/ K	Nominal	Jenis Transaksi
07/01/2013	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
09/09/2014	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	800.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
17/11/2014	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	15.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
17/11/2014	0402191021	Fahrul Roji Moh	K	26.960.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
02/12/2014	0402191021	Fahrul Roji	K	7.872.800,00	Transfer Via MB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Moh			Dari Tahapan
05/12/2014	0402191021	Fahrul Roji	K	19.475.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
29/12/2014	0402191021	Fahrul Roji	K	2.000.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
31/12/2014	0402191021	Fahrul Roji	K	5.563.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
05/01/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	15.385.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
30/01/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	2.000.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
02/02/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	16.245.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
30/04/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	1.000.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
30/04/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	19.080.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
01/06/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	3.000.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
08/06/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	1.000.000,00	Transfer Via IB
		Moh			Dari Tahapan
23/07/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	5.000.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
03/08/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	20.664.800,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
11/09/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	29.336.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
11/09/2015	0402191021	Fahrul Roji	K	14.915.000,00	Transfer Via MB
		Moh			Dari Tahapan
16/09/2020	0402191021	Mochamad	K	15.000.000,00	Transfer Via MB
		Fahrul Ro			Dari Tahapan
10/02/2021	0402191021	Mochamad	K	45.000.000,00	Transfer Via MB
		Fahrul Ro			Dari Tahapan
10/11/2021	0402191021	Mochamad	K	50.000.000,00	Transfer Via MB
		Fahrul Ro			Dari Tahapan
				317.296.600,00	

Bahwa setelah Terdakwa melakukan penempatan uang-uang kepada saksi Farida Vidiana Afandi tersebut lalu untuk lebih menjauhkan dari sumber asal uang hasil kejahatannya pada tahun 2019 Terdakwa meminta saksi Farida Vidiana Afandi untuk melakukan perjanjian jual beli rumah di Jalan Toyaning II Gg Pura Tambun No.9 Kauh Badung Denpasar sesuai SHM Nomor 12336/ Ungasan a.n Oldi Saputra dan saksi Farida Vidiana Afandi dalam perjanjian tersebut sebagai pembeli supaya tidak terjadi perubahan nama pemilik kepada Terdakwa dan Terdakwa maupun saksi Oldi

Halaman 188 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui rumah yang disepakati dilakukan jual beli merupakan objek jaminan di Bank Danamon atas nama Debitur saksi Oldi Saputra;

Bahwa selanjutnya proses perjanjian Pengikatan Jual Beli atas rumah di Jalan Toyaning II Gg Pura Tambun No.9 Kauh Badung Bali dibuat dan di tandatangani antara saksi Farida Vidiana Afandi dan saksi Oldi Saputra beserta istrinya di hadapan Notaris Bagya, SH di Bandung lalu setelah penandatanganan tersebut, Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli beserta PBB, IMB, Angsuran dan dokumen lain diserahkan atau diberikan kepada Terdakwa;

Bahwa saksi Farida Vidiana Afandi telah melakukan pembayaran secara bertahap atas rumah di Jalan Toyaning II Gg Pura Tambun No. 9 Kauh Badung sesuai SHM Nomor 12336/ Ungasan a.n Oldi Saputra Yang uangnya adalah milik Terdakwa yang dititipkan ke saksi Farida Vidiana Afandi dengan rincian:

Transaksi Bank Central Asia nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afandi telah mentransfer uang (Debet) periode tahun 2019 ke rekening Bank 0080166338 a.n Oldi Saputra sejumlah Rp666.000.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta rupiah) dengan rincian:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/ K	Nominal	Jenis Transaksi
29/05/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	23.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/06/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	53.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/07/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	500.000.000,00	Pemindahan Langsung Tabungan Ke Tahapan
12/09/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/10/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	65.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
				666.000.000,00	

Transaksi rekening Bank Central Asia nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afandi (milik saksi) yang mentransfer uang (Debet) periode tahun 2019-2021 ke rekening bank Oldi Saputra sejumlah Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/K	Nominal	Jenis Transaksi
24/07/201	Oldi	/145 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Saputra				Ke Bank Lain
26/08/201	Oldi	/145 /M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
30/09/201	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
30/09/201	Oldi	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
22/10/201	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
25/10/201	Oldi	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
26/11/201	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
27/11/201	Oldi	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
26/12/201	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
30/12/201	Oldi	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb
9	Saputra				Ke Bank Lain
11/02/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
12/02/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
28/02/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
24/03/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
24/04/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
04/06/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
30/06/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	3.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
25/11/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
23/12/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
0	Saputra				Ke Bank Lain
25/01/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
1	Saputra				Ke Bank Lain
26/01/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via Mb
1	Saputra				Ke Bank Lain
24/02/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb
1	Saputra				Ke Bank Lain
29/03/202	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via Mb

Halaman 190 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Saputra				Ke Bank Lain
				408.000.000,00	

Bahwa Terdakwa pada awal tahun 2023, pernah meminjam rekening BCA dari saksi Ahmad Ilyas dengan norek 2390768811 yang dibuka di kantor Bank BCA Cabang Wonosobo dan Fasilitas yang saksi Ahmad Ilyas berikan kepada Terdakwa yaitu buku Tabungan BCA dan ATM lalu oleh Terdakwa digunakan untuk membeli Mobil BMW Nomor Polisi B-789-ANO secara kredit;

Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Eliyas diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengajukan kredit kendaraan roda empat merk BMW nomor polisi B 789 ANO warna putih pada tanggal 1 September 2023 seharga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi Ahmad Eliyas membayarkan DP sebesar Rp270.996.150,00 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) kepada penjual, dan sisanya sebesar Rp379.003.850,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dicicil dengan pembayaran secara autodebet dari rekening BCA atas nama saksi Ahmad Eliyas dengan nomor 2390768811 sebesar Rp19.892.800,00 tiap bulan pertanggal 12;

Bahwa total pembayaran cicilan/ kredit terhadap kendaraan roda empat merk BMW nomor polisi B 789 ANO warna putih, sudah masuk ke pembayaran ke-2 sebesar Rp40.024.314,00 (empat puluh juta dua puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah) dengan rincian Rp39.785.600,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) total untuk 2 kali angsuran pokok dan di tambahkan denda keterlambatan untuk pembayaran yang kedua sebesar Rp238.714 (dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat belas rupiah) dari total 24 kali pembayaran yang akan berakhir pada tanggal 12 Agustus 2025;

Bahwa uang yang telah diterima oleh PT. BCA Finance (saksi Muhamad Yudi Siswanto) dari pembayaran Kredit terhadap kendaraan roda empat merk BMW nomor polisi B 789 ANO warna putih sebesar Rp267.285.600,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan rincian:

Down Payment (DP) sebesar Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Angsuran pertama sebesar Rp19.892.800,00 (sembilan belas juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Angsuran kedua sebesar Rp19.892.800,00 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Sedangkan untuk biaya administrasi, premi asuransi, dan lain-lain tidak masuk dalam penghitungan pembayaran Kredit dan kemudian pembelian kendaraan BMW secara kredit tersebut telah dibatalkan dan uang sebesar Rp267.285.600,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) telah di sita dan dijadikan sebagai barang bukti;



Bahwa Terdakwa melakukan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, berupa uang di beberapa rekening yang merupakan hasil dari transaksi narkoba, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli aset berupa rumah, kendaraan bermotor dan perbuatan lain sebagaimana tersebut di atas, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana narkoba, karena penghasilan Terdakwa selama ini tidak sebanding dengan harta kekayaan yang dimiliki Terdakwa tersebut diatas, sehingga asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Wsb. tanggal 3 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan keberatan dari Terdakwa Mochamad Fahrul Roji melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak dapat diterima;
Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Wsb atas nama Terdakwa Mochamad Fahrul Roji tersebut di atas;

Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

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

1. SITI SOLEKHAKH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ikut mertuanya tinggal di Mendolo RT. 003 RW. 002 Desa Bumiroso Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja di CV. Sukses Berkah Abadi Jaya yang bergerak di bidang pengadaan alat tulis kantor;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, jabatan Terdakwa pada CV. Sukses Berkah Abadi Jaya adalah Komisaris sedangkan yang menjadi Direktur adalah Ibu Farida yang merupakan kakak kandung Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui persis mengenai CV. Sukses Berkah Abadi Jaya dikarenakan Saksi pernah bekerja di CV tersebut sebagai *accounting* pada awal berdirinya CV di tahun 2021 sampai bulan Juli tahun 2021 dan Saksi berhenti dikarenakan Saksi sedang hamil;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan Terdakwa di Resto Gold Wing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai 2 (dua) buah nomor rekening yaitu BCA dan BRI;
- Bahwa rekening BRI milik Saksi dipergunakan sendiri, sedangkan rekening BCA Platinum yang dibuka di Wonosobo dengan menggunakan atas nama Saksi dipergunakan oleh Terdakwa dengan alasan untuk keperluan CV Sukses Berkah Abadi Jaya dimana pembuatan rekening BCA tersebut dibuat atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui semua transaksi dalam rekening BCA tersebut, dikarenakan setelah rekening jadi maka terhadap Buku Tabungan, ATM serta *Mobile Banking* langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa nomor telepon yang tercantum dalam *Mobile Banking* rekening BCA tersebut merupakan nomor Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan membuat rekening yang kemudian diberikan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan nomor rekening tersebut dipergunakan untuk CV. Sukses Berkah Abadi Jaya dengan alasan CV tersebut belum mempunyai rekening sendiri dan masih menggunakan rekening induk di CV. Sukses Berkah Abadi Jaya Pusat di Bali;
- Bahwa Saksi tidak mendapat keuntungan atas pembuatan rekening yang mengatasnamakan Saksi, melainkan saksi justru mengeluarkan uang untuk setoran awal buka rekening sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa CV. Sukses Berkah Abadi Jaya berpusat di Bali dan memiliki cabang yang terletak di Wonosobo, Banyuwangi dan Lombok;
- Bahwa jumlah awal karyawan pada CV Sukses Berkah Abadi Jaya berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi saldo terakhir rekening BCA tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sebelumnya pernah di penjara;
- Bahwa seluruh urusan administrasi pada CV. Sukses Berkah Abadi Jaya termasuk keluar masuknya uang diurus oleh Ibu Farida;
- Bahwa CV. Sukses Berkah Abadi Jaya menyediakan alat sekolah seperti alat tulis, laptop, computer dan lain-lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keuntungan CV. Sukses Berkah Abadi Jaya pada saat Saksi bekerja disana berkisar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap Resto *Gold Wing* merupakan milik Pak Kelik yang merupakan mertua Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Halaman 193 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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)



2. GERLIANI VIKALAMSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Sukses Berkah Abadi Jaya yang bergerak di bidang pengadaan alat tulis kantor dengan jabatan selaku Komisaris dan juga Terdakwa mempunyai vila yang disewakan di Bali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, omset CV. Sukses Berkah Abadi Jaya perbulannya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Terdakwa di CV Sukses Berkah Abadi Jaya;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan uang dalam jumlah besar oleh Terdakwa dimana untuk uang bulanan Saksi hanya diberikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) rekening yaitu BCA dan BRI;
- Bahwa rekening BRI milik Saksi dikuasai oleh Saksi sendiri yang dipergunakan untuk keluar masuk uang di CV. Sukses Berkah Abadi Jaya, sedangkan rekening BCA yang Saksi buka di Wonosobo dan dipegang oleh Terdakwa serta juga dipergunakan untuk keperluan CV. Sukses Berkah Abadi Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi saldo terakhir di rekening BCA tersebut;
- Bahwa pemilik Resto Gold Wing merupakan ayah Saksi yang bernama Kelik Alamsyah;
- Bahwa yang membangun Resto Gold Wing adalah ayah Saksi;
- Bahwa sumber dana untuk pembangunan Resto Gold Wing, berasal dari tabungan ayah Saksi, penjualan rumah, mobil dan sepeda motor, akan tetapi dikarenakan masih kekurangan dana maka ayah Saksi mengajukan pengajuan peminjaman di Bank;
- Bahwa terhadap angsuran hutang di Bank yang dipergunakan oleh ayah Saksi dibayar sendiri oleh ayah Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi sumber dana angsuran pinjaman di Bank yang dipergunakan oleh ayah Saksi untuk membangun resto Gold Wing berasal dari hasil Losmen dan Warung Makan Bu Jono di Dieng;
- Bahwa selain memiliki usaha Resto Gold Wing, ayah Saksi memiliki usaha lain yaitu losmen dan warung makan di Dieng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti mengenai pembelian vila di Bali, hanya dapat cerita dari Ibu Farida jika dahulu pemiliknya adalah Pak Oldi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana pembelian Villa di Bali;
- Bahwa Terdakwa pernah masuk penjara karena kasus Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembelian mobil BMW, hanya mengetahui jika ada mobil BMW yang pernah dipakai Terdakwa;
- Bahwa sebelum menikah dengan Saksi, Terdakwa mengaku bekerja di bidang Pariwisata;
- Bahwa terhadap biaya sewa vila yang berada di bali sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. KELIK ALAMSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berprofesi sebagai pengusaha selain itu juga Terdakwa mempunyai villa yang disewakan di Bali;
- Bahwa Terdakwa bolak-balik tinggal di Bali dan Wonosobo, akan tetapi ketika di Wonosobo Terdakwa tinggal di rumah Saksi yang terletak di Mendolo RT. 003 RW.002 Kel. Bumireso Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik Resto Gold Wing dimana tanah yang dibangun resto tersebut merupakan milik ayah mertua Saksi;
- Bahwa Saksi menghabiskan dana sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) untuk membangun Resto Gold Wing;
- Bahwa saat pembangunan Resto Gold Wing, Saksi ada menyiapkan modal awal sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang berasal dari uang tabungan Saksi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), menjual rumah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), menjual mobil sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), menjual sepeda motor sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi mengajukan kredit di Bank yaitu Bank BPR Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Bank BNI Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Bank BRI Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian di-top up Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa untuk jaminan hutang di Bank BNI Saksi ada menjaminkan BPKB Mobil adik Saksi yang bernama Aman Santoso, untuk hutang di BPR saksi menjaminkan rumah yang Saksi tinggali dan BPKB mobil, sedangkan hutang di BRI saksi menjaminkan rumah yang ditinggali Saksi Aman Santoso;
- Bahwa selain itu pencairan di 3 (tiga) bank dikarenakan adanya survei tentang usaha Saksi di Dieng dan juga Resto Gold Wing atas dasar tersebut pinjaman dikabulkan;

Halaman 195 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total hutang Saksi di Bank sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membayarkan cicilan tersebut setiap bulan untuk BPR sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kemudian BRI sekitar Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) dan yang lainnya hingga total angsuran kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan hingga saat ini angsuran tersebut belum lunas;
- Bahwa Saksi membayarkan angsuran tersebut dari sumber dana pendapatan Saksi dari Losmen Bu Jono di Dieng dan juga pendapatan dari Resto Gold Wing;
- Bahwa selain memiliki usaha losmen dan warung makan Bu Jono di Dieng, Saksi juga memiliki paket wisata, rental mobil dan sepeda motor di Dieng;
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan tiap bulan dari Losmen Bu Jono kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan dari Gold Wing pada tahun pertama Saksi bisa mendapatkan keuntungan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Resto Gold Wing memiliki mempunyai 32 (tiga puluh dua) karyawan;
- Bahwa Terdakwa pernah membayarkan angsuran namun tidak semua dan lupa untuk berapa kali Terdakwa membayarkan angsuran tersebut selain itu Terdakwa sering membantu kemajuan Resto Gold Wing dalam bentuk saran dan masukan saja;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki Villa di Bali namun Saksi belum pernah melihat Villa tersebut;
- Bahwa tidak ada keterkaitan antara CV. Sukses Berkah Abadi Jaya milik Ibu Farida dan Resto Gold Wing milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah dipenjara sebelumnya;
- Bahwa ada rekening Saksi untuk transaksi Gold Wing yang diblokir dan berisi uang sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. TUMIRUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terhadap pemilik awal tanah yang saat ini berada bangunan Restoran Gold Wing adalah Kasmuri yaitu kakek dari ibu mertua Terdakwa yang kemudian diserahkan kepada Marchali anaknya namun belum bersertipikat tetapi masih berbentuk Letter C dan yang membayar SPPT dari tanah tersebut adalah Bapak Marchali;

Halaman 196 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



- Bahwa Saksi mengetahui total luas tanah resto Gold Wing yang mana dahulu tanah tersebut luasnya kurang lebih 2300 m2 kemudian ada tukar guling dengan pemerintah desa dan sebagian dipergunakan untuk lapangan desa sehingga sisa tanah yang dipergunakan untuk resto tinggal kurang lebih 250 m2;
- Bahwa Saksi pernah datang sekali ke resto tersebut pada waktu diundang *launching* dan disambut oleh Saksi Kelik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti proses perpindahan Terdakwa dari Bali ke Wonosobo sebab untuk proses pelayanan administrasi biasanya diselesaikan Sekretaris Kelurahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

5. AMAN SANTOSO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seingat Saksi pada saat dilaksanakan pembangunan Gold Wing saat itu Terdakwa sudah menjadi menantu Saksi Kelik;
- Bahwa pemilik tanah yang saat ini terdapat bangunan Resto Gold Wing adalah Saksi yang didapatkan dari bapak Saksi yang bernama Marchali yang mana sebelumnya Marchali memperolehnya dari warisan orang tuanya yang bernama Kasmuri akan tetapi sekarang dipakai oleh kakak Saksi yakni Saksi Kelik untuk usaha resto yang janjinya ketika resto ramai akan ada bagi hasil;
- Bahwa luas tanah resto Gold Wing kurang lebih 300 m2 dan Saksi yang membayar pajak tanah Gold Wing setiap tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan ide awal dalam pembangunan Resto Gold Wing oleh Saksi Kelik dan pembangunan resto tersebut dilakukan oleh Saksi Kelik;
- Bahwa pembangunan resto tersebut menggunakan tabungan Saksi Kelik dan juga dari usaha Saksi Kelik di Dieng yang mempunyai usaha Losmen dan Warung Makan Bu Jono yang juga untuk mengangsur utang-utangnya;
- Bahwa Saksi tidak ikut berkontribusi pada pembangunan Resto Gold Wing, tetapi nama Saksi dipakai dan BPKB mobil saya dipakai untuk jaminan utang di Bank BNI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Kelik sendiri yang mengangsur utang tersebut dan pernah beberapa kali sempat macet lalu Saksi yang membayar namun kemudian dikembalikan oleh Saksi Kelik;
- Bahwa Saksi menyetujui jika nama Saksi dijadikan jaminan pinjaman untuk utang Saksi Kelik karena hubungan keluarga sebagai kakak beradik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah mendapatkan bagi hasil meskipun Resto Gold Wing sempat beroperasi, namun akhir-akhir ini kurang ramai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

6. AHMAD ELIYAS Alias ELI Bin YUSUF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik Resto Gold Wing adalah Saksi Kelik sedangkan Terdakwa sebagai Pengelola;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik CV. Sukses Berkah Abadi Jaya yang bergerak di bidang pengadaan alat-alat sekolah dan Saksi pernah bekerja di CV. tersebut sebagai Marketing dan Petugas Lapangan;
- Bahwa Saksi pernah diminta tolong Terdakwa membuka rekening BCA atas nama Saksi untuk operasional CV. Sukses Berkah Abadi Jaya yang kemudian Saksi berikan rekening tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pembelian mobil BMW yang dilakukan oleh Terdakwa karena kredit pembelian mobil tersebut atas nama Saksi;
- Bahwa pembelian mobil BMW menggunakan nama Saksi karena karena BI Checking Terdakwa tidak lolos sehingga meminjam nama Saksi;
- Bahwa penandatanganan pembelian mobil tersebut dilakukan di BCA Finance Jakarta;
- Bahwa sebelum penandatanganan dengan pihak Finance, Saksi pernah bertemu pihak Finance di Resto Gold Wing dan Saksi ada menyerahkan syarat-syarat seperti KTP, NPWP, Slip Gaji dan Buku Rekening;
- Bahwa buku rekening tersebut merupakan rekening yang Saksi buka;
- Bahwa uang muka pembelian mobil BMW diberi Manajemen CV. Sukses Berkah Abadi Jaya sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Saksi yang membawa uang tersebut ke Jakarta bersama Terdakwa dan kemudian membawa mobil BMW tersebut ke Wonosobo bersama Terdakwa;
- Bahwa angsuran tersebut setiap bulannya sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) namun baru diangsur 2 (dua) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

7. DWI SURYANTO, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di BNN sejak tahun 2010 di Direktorat Penindakan dan Pengejaran Badan Narkotika Nasional RI sebagai Penyelidik;

Halaman 198 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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 Saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan tindakan penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama-sama dengan Saksi Edi Utomo dan Saksi Anak Agung Darma Wibawa;
- Bahwa pada awalnya tanggal 17 Oktober 2023 Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang di BNN selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 WITA, Saksi mendapatkan perintah untuk mengamankan Terdakwa yang menurut informasi akan berangkat ke Yogyakarta menggunakan pesawat Lion Air, selanjutnya Saksi Anak Agung Darma Wibawa menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai dan berkoordinasi dengan otoritas bandara yaitu Aviation Security dan ternyata benar Terdakwa ada di dalam Manifes Keberangkatan maka selanjutnya diamankan Terdakwa bersama 2 orang yaitu Saksi Gerli yang merupakan istrinya dan Else yang merupakan temannya dan kami bawa ke Kantor BNN Propinsi Bali untuk selanjutnya kami serahterimakan dengan Penyidik BNN Pusat di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di dalam Pesawat dan pada saat penangkapan tidak ada ditemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah *Airport Interdiction* sedangkan Petugas BNN yang berkoordinasi dengan otoritas Bandara;
- Bahwa saat penangkapan, Saksi ada mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah ATM Bank BCA dan 2 (dua) buah Hp Samsung, dan setelah penangkapan selanjutnya pada hari itu juga kami serahterimakan kepada Penyidik BNN dan keesokan harinya Terdakwa dibawa terbang ke Jakarta;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada membuka Hp Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui mengenai aset Terdakwa;
- Bahwa sesuai SOP dikarenakan dalam manifest Terdakwa bersama 2 (dua) orang maka semuanya kita amankan dan selanjutnya diserahterimakan kepada penyidik, apabila 2 (dua) orang tersebut tidak terbukti maka akan dibebaskan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai teman Terdakwa yang bernama Gerli dan Else sempat diamankan berapa hari di BNN Bali karena sudah merupakan otoritas Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

8. EDI UTOMO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di BNN sejak tahun 2010 di Direktorat Penindakan dan Pengejaran Badan Narkotika Nasional RI sebagai Penyidik;

Halaman 199 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama Saksi Dwi Suryanto dan Saksi Anak Agung Darma Wibawa;
- Bahwa pada awalnya tanggal 17 Oktober 2023 Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang di BNN selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 WITA, Saksi mendapatkan perintah untuk mengamankan Terdakwa yang menurut informasi akan berangkat ke Yogyakarta menggunakan pesawat Lion Air, selanjutnya Saksi Anak Agung Darma Wibawa menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai dan berkoordinasi dengan otoritas bandara yaitu Aviation Security dan ternyata benar Terdakwa ada di dalam Manifes Keberangkatan maka selanjutnya diamankan Terdakwa bersama 2 orang yaitu Saksi Gerli yang merupakan istrinya dan Else yang merupakan temannya dan kami bawa ke Kantor BNN Propinsi Bali untuk selanjutnya kami serahterimakan dengan Penyidik BNN Pusat di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di dalam Pesawat dan pada saat penangkapan tidak ada ditemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah *Airport Interdiction* sedangkan Petugas BNN yang berkoordinasi dengan otoritas Bandara;
- Bahwa saat penangkapan, Saksi ada mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah ATM Bank BCA dan 2 (dua) buah Hp Samsung, dan setelah penangkapan selanjutnya pada hari itu juga kami serahterimakan kepada Penyidik BNN dan keesokan harinya Terdakwa dibawa terbang ke Jakarta;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada membuka Hp Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui mengenai aset Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak membuka HP Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui mengenai aset Terdakwa;
- Bahwa sesuai SOP dikarenakan dalam manifest Terdakwa bersama 2 orang maka semuanya kita amankan dan selanjutnya diserahterimakan kepada penyidik, apabila 2 (dua) orang tersebut tidak terbukti maka akan dibebaskan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai teman Terdakwa yang bernama Gerli dan Else diamankan berapa hari di BNN Bali karena sudah merupakan otoritas Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

9. HARY SETYAWAN, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 200 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. BPR BKK Wonosobo (Perseroda) dan sejak tanggal 2 Februari 2024 dimana Saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Divisi Marketing;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini terkait dengan fasilitas pinjaman kredit yang diberikan tempat Saksi bekerja kepada Bapak Mertua Terdakwa yang bernama Kelik Alamsyah;
- Bahwa Terdakwa tidak menjadi nasabah ditempat Saksi bekerja dan yang menjadi nasabah adalah Bapak Mertua Terdakwa;
- Bahwa Kelik Alamsyah tercatat memiliki 2 (dua) rekening yaitu 05.301.02968 sebagai rekening kredit dan 05.101.03260 sebagai rekening tabungan;
- Bahwa Kelik Alamsyah pernah mengajukan pinjaman dan cair pada tanggal 27 Mei 2022 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang tercatat didata adalah untuk menyelesaikan pembangunan restorannya yang bernama Goldwing dengan angsuran perbulannya sekitar Rp14.097.222,00 (empat belas juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
- Bahwa Kelik Alamsyah tercatat pernah 3 (tiga) kali menggunakan metode pembayaran angsuran yaitu auto debet, setor langsung dan transfer menggunakan bank lain dan sampai sekarang pinjamannya masih lancar;
- Bahwa pembayaran angsuran dilakukan secara setor langsung namun Saksi tidak tahu siapa yang menyetor dan sampai saat ini tidak ada rekening atas nama Kelik Alamsyah yang terblokir;
- Bahwa Kelik Alamsyah mengajukan pinjaman di Bank tempat Saksi bekerja baru untuk 1 kali pinjaman dengan jaminannya adalah SHM rumah atas nama Siti Sulastri dan BPKB mobil Mobilio akan tetapi sekarang BPKB mobil tersebut sudah diambil oleh Kelik Alamsyah;
- Bahwa pengajuan kredit di kantor Saksi adalah setelah debitur melakukan permohonan ke kantor cabang dan dinyatakan lengkap kemudian diteliti dan dilanjutkan ke kantor pusat untuk dianalisis dan ketika dinyatakan layak maka kemudian dicairkan dan Kelik Alamsyah dianggap layak mendapatkan kredit tersebut;
- Bahwa sesuai data ada juga dilakukan survey yaitu ditempat SHM yang dijaminakan kemudian di tempat usaha yaitu Losmen Bu Jono Dieng dan juga ke Resto Goldwing yang saat itu belum selesai pembangunannya dan sepengetahuan Saksi yang mempunyai Resto Goldwing adalah Kelik Alamsyah;
- Bahwa Kelik Alamsyah mengajukan kredit pada tanggal 20 Mei 2022 dan pencairan dilakukan pada tanggal 27 Mei 2022 dan setelah pencairan, uang

Halaman 201 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung diambil semua, pengambilan dilakukan secara bertahap yaitu tanggal 27 Mei 2022 diambil Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian 2 Juni 2022 diambil Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), 6 Juni 2022 diambil Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 9 Juni 2022 diambil Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 13 Juni 2022 diambil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa sisa kredit Kelik Alamsyah Rp126.388.871,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) belum termasuk bunga kemudian sisa saldo miliknya sekarang tercatat Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

10. TITI MARLINA, S.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pihak BRI Unit Mendolo pernah memberikan pinjaman kredit kepada Terdakwa dan Bapak Mertua Terdakwa yang bernama Kelik Alamsyah dimana Terdakwa tercatat sebagai nasabah di Unit Mendolo dan mendapatkan kredit KUR sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 11 Agustus 2023 dengan angsuran perbulannya sekitar Rp1.933.300,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) selama 5 tahun dengan mekanisme pembayarannya secara autodebit dari rekening Terdakwa;
- Bahwa sedankan Kelik Alamsyah tercatat memiliki 2 (dua) rekening yaitu rekening dengan nomor 781001006887101 sebagai rekening pinjaman dengan nomor 781001010451536 sebagai rekening tabungan dan Kelik Alamsyah pernah 3 (tiga) kali menjadi debitur di BRI Unit Mendolo, yang pertama pada tahun 2021 pernah mengajukan kredit sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang saat ini sudah lunas, selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2022 meminjam lagi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 3 Oktober 2022 mengajukan *top up* kembali menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk menutup hutang sebelumnya dan masih ada sisa Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang masuk ke rekening Kelik Alamsyah dengan angsuran perbulannya sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tujuan pengajuan kredit adalah renovasi resto dengan jaminan kredit Kelik Alamsyah berupa sertifikat atas nama Markhali dan jaminan kredit atas nama Terdakwa berupa BPKB Mobil;

Halaman 202 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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 sisa hutang atas nama Terdakwa adalah sebesar Rp86.833.614,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

11. LEO CHANDRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di BCA Finance Cabang Jogjakarta;
- Bahwa BCA Finance pernah memberikan fasilitas pembiayaan pembelian Mobil Sedan BMW warna putih bekas dengan No. Pol B-789-ANO dengan harga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari dealer di Jakarta dimana yang mengajukan fasilitas pembiayaan adalah atas nama Ahmad Eliyas bukan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan survei tim analisis Ahmad Eliyas bekerja di CV. Sukses Berkah Abadi Jaya sebagai manajer di perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan alat-alat tulis kantor;
- Bahwa pinjaman tersebut cair sebesar 80%, selanjutnya digunakan untuk membayar DP sebesar Rp270.996.150,00 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan puluh sembilan enam ribu seratus lima puluh rupiah) dengan angsuran perbulan Rp19.892.800,00 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang diauto debet dari rekening Ahmad Eliyas;
- Bahwa BMW tersebut telah dikembalikan dan DP yang disetorkan juga telah dikembalikan dan kemudian menjadi bukti di BNN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

12. MUHAMMAD FADIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Terdakwa di Jera Coffee Shop yang beralamat di Jakarta Timur yang letaknya di samping LP Cipinang selama 3 (tiga) bulan sejak akhir 2018 sampai awal 2019 dimana posisi Saksi saat itu sebagai pengawas dengan gaji Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Saksi pernah disuruh membuka rekening oleh Terdakwa di Bank BCA dengan tujuan dipergunakan untuk operasional café;
- Bahwa buku rekening dan ATM BCA Platinum dipegang Terdakwa serta Mobile Banking yang terdaftar menggunakan nomor telepon Terdakwa;
- Bahwa sistem pembayaran di Coffee Shop tersebut dengan transfer melalui rekening kasir dan secara tunai yang diserahkan kepada Saksi untuk



selanjutnya disetorkan perbulan kepada Terdakwa dengan nominal sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

13. FAIZ DARAINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini setelah diperiksa BNN terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah sepupu Terdakwa yang juga pernah bekerja sebagai karyawan Terdakwa yang bertugas sebagai pengawas dan admin keuangan pada tahun 2020 sekitar 4 (empat) bulan di Jera Coffee Shop yang terletak di Jakarta Timur yang letaknya di samping Lembaga Pemasyarakatan Cipinang;
- Bahwa Saksi pernah disuruh untuk membuka rekening oleh Terdakwa di Bank BCA dengan alasan rekening tersebut digunakan untuk operasional café;
- Bahwa Saksi membuat rekening di Bank BCA Matraman dan mendapatkan buku rekening, ATM BCA Platinum, mobile banking yang kemudian langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa nomor telepon yang tercantum di Mobile Banking adalah nomor telepon milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi setiap bulannya menyetorkan uang ke Terdakwa antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai keuntungan café;
- Bahwa terdapat 4 (empat) karyawan yang bekerja di Jera Coffee Shop;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar biaya sewa tempat Jera Coffee Shop dan Saksi juga tidak mengetahui siapa pemilik coffee shop tersebut dan hanya mengetahui jika Terdakwa menjadi salah satu pemilik saham Jera Coffee Shop;
- Bahwa sistem pembayaran yang ada di Jera Coffee Shop bisa dilakukan secara tunai dan transfer menggunakan mesin EDC melalui rekening BCA yang Saksi buka dan rekening tersebut hanya menerima transaksi dari operasional café;
- Bahwa Jera Coffee Shop beroperasi setiap hari mulai dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Saksi keluar dari Jera Coffee Shop dikarenakan PPKM pada saat pandemi Covid-19;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. MUHAMMAD YUDI SISWANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT. BCA Finance Pusat pada bagian penagihan;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini terkait dengan fasilitas pinjaman kredit yang diberikan oleh kantor tempat Saksi bekerja kepada Ahmad Eliyas terkait dengan pembelian mobil BMW warna putih;
- Bahwa mobil BMW warna putih tersebut saat ini sudah diamankan di PT. BCA Finance dan hal tersebut dilakukan berawal dari adanya panggilan dari BNN, dan karena panggilan tersebut sehingga Saksi mengetahui jika mobil BMW putih dijadikan barang bukti oleh BNN dalam kasus Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang kemudian setelah berkoordinasi dengan BNN mobil dibawa Saksi dengan jaminan DP mobil tersebut dan 2 (dua) kali angsuran yang telah dibayarkan debitur;
- Bahwa yang menjadi debitur atas pembiayaan mobil adalah atas nama Ahmad Eliyas namun Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembiayaan mobil karena merupakan wewenang bagian marketing;
- Bahwa DP mobil tersebut adalah Rp270.996.150,00 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) dengan rincian untuk DP sebesar Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), biaya administrasi sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), biaya notaris sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), biaya *fiducia* sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), biaya premi asuransi sebesar Rp12.334.280,00 (dua belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah), biaya premi asuransi kredit *protection* sebesar Rp4.094.100,00 (empat juta sembilan puluh empat ribu seratus rupiah), biaya provisi sebesar Rp4.225.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan cicilan pertama sebesar Rp19.892.800,00 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) namun pembayaran angsuran mobil sempat mengalami keterlambatan 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi dan tim menyetorkan uang ke BNN sebesar Rp267.285.600,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan rincian DP sebesar Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) kali angsuran sebesar Rp39.785.600,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) sebagai jaminan mobil BMW tanpa mengkonfirmasi terlebih

Halaman 205 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



dahulu kepada Ahmad Eliyas karena tidak ada perintah dari pimpinan untuk memberitahukan kepada Ahmad Eliyas terkait penyerahan uang tersebut;

- Bahwa Saksi memiliki kewenangan atas nama kantor PT. BCA Finance untuk menyerahkan uang ke BNN dan setelah Saksi menyerahkan uang ke BNN dan membawa kembali mobil BMW warna putih tersebut kemudian Saksi langsung melaporkan kepada atasan secara lisan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana kwitansi DP dan juga tidak mengetahui jika Ahmad Eliyas hanya dipinjam namanya untuk mengajukan pinjaman kredit;
- Bahwa Saksi tidak mengkonfirmasi telah menyeter ke BNN kepada Ahmad Eliyas dikarenakan sebelumnya pernah mengkonfirmasi kepada Ahmad Eliyas terkait dengan keterlambatan pembayaran cicilan, akan tetapi setiap ditelepon HP selalu tidak aktif dan beberapa kali Saksi mendatangi rumahnya namun hanya bertemu keluarganya yang menyatakan jika Ahmad Eliyas tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi dan tim pernah mendatangi rumah Ahmad Eliyas lebih dari 3 (tiga) kali terkait dengan keterlambatan pembayaran cicilan dimana jarak antara keterlambatan cicilan dengan surat dari BNN kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ahmad Eliyas tidak dapat mengangsur cicilan dikarenakan rekeningnya diblokir;
- Bahwa meskipun hubungan perikatan PT. BCA Finance adalah dengan Ahmad Eliyas namun karena ada permintaan dari BNN yang menurut BNN terdapat indikasi keterlibatan dengan kasus atas nama Terdakwa oleh karena itu Saksi menyerahkan mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

15. IMAM MUZAKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini setelah diperiksa BNN terkait dengan pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah tetangga satu kampung dengan Terdakwa selain itu Saksi juga pernah bertemu dengan Terdakwa ketika sama-sama dihukum di Lapas Kerobokan karena kasus narkoba;
- Bahwa Saksi pernah berhubungan dengan Terdakwa dalam kasus jual beli narkoba dengan cara saling menjual dan saling membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai rekening bank BCA yang digunakan untuk transaksi narkoba atas nama Ardika Putra Panca Pamungkas dan juga ada nomor rekening atas nama Haqi Muspida;
- Bahwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 melalui rekening atas nama Ardika Putra Panca Pamungkas, Saksi telah menerima transfer sejumlah uang yang totalnya Rp361.910.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	B REK	KETERANGAN	D/K	NOMINAL	MUTASI
15-12-2014	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	1.700.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
15-12-2014	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	850.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
22-12-2014	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	1.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
23-12-2014	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	1.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
23-12-2014	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	400.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
24-12-2014	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	500.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
24-12-2014	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	2.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	3.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	1.800.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	1.500.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	2.500.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	2.300.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
29-12-2014	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	1.350.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
31-12-2014	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	2.300.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
31-12-2014	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	100.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
31-12-2014	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	2.400.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
02-01-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	650.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
05-01-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	2.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
05-01-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	400.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
12-01-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	1.300.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
21-01-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	300.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan

Halaman 207 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-01-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	50.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
26-01-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	150.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
27-01-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	500.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
28-01-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	750.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
29-01-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	350.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
09-02-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	5.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
09-02-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	500.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
16-02-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	2.500.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
16-02-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	2.500.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
16-02-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	300.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
24-02-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	5.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
24-02-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	1.500.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
24-02-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	1.500.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
02-03-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	2.100.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
09-03-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	2.100.000,00	Transfer Via IB Ke Tahapan
09-03-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	6.250.000,00	Transfer Via IB Ke Tahapan
10-03-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	1.460.000,00	Transfer Via IB Ke Tahapan
16-03-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	2.100.000,00	Transfer Via IB Ke Tahapan
16-03-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	6.000.000,00	Transfer Via IB Ke Tahapan
18-03-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	2.100.000,00	Transfer Via IB Ke Tahapan
30-03-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	2.100.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
08-04-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	1.250.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
08-04-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	50.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
13-04-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	1.300.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
20-04-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	2.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
20-04-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	100.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
20-04-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	2.100.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan

Halaman 208 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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

23-04-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	2.100.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
29-06-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	2.300.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
29-06-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	2.300.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
24-07-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	1.200.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
24-07-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	5.750.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
28-07-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	10.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
28-07-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	400.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
03-08-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	5.250.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
03-08-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	10.500.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
03-08-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	250.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
21-08-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	10.500.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
03-09-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	2.400.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
05-10-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	5.500.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
23-10-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	2.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
26-10-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	4.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
30-10-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	5.500.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
02-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	10.250.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
03-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	10.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
03-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	150.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
05-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	10.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
05-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	150.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	10.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	2.200.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	100.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	1.100.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	5.600.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
11-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	10.500.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan

Halaman 209 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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

16-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	10.500.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
16-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	2.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
20-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	11.250.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
23-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	10.500.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
26-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	2.100.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
30-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	2.100.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
30-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	7.500.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
30-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	1.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
02-12-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	10.500.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
04-12-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	2.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
04-12-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	2.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
07-12-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	10.500.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
28-12-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	5.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
28-12-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	2.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
28-12-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	4.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
29-12-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	2.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
31-12-2015	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	2.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
04-01-2016	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	2.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
05-01-2016	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	1.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
19-01-2016	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	1.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
19-01-2016	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	4.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
20-01-2016	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	1.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
21-01-2016	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	5.500.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
22-01-2016	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	5.500.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	1.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	1.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	800.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan

Halaman 210 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

Disclaimer

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

Halaman 210



25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	1.200.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	11.500.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
16-02-2016	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	1.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
24-02-2016	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	1.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
02-03-2016	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	20.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
04-03-2016	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	1.000.000,00	Transfer Via IB Ke Tahapan
07-03-2016	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	1.000.000,00	Transfer Via IB Ke Tahapan
07-03-2016	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	1.500.000,00	Transfer Via IB Ke Tahapan
14-03-2016	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	2.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
14-03-2016	0402574842	Ardika Putra Panc a	K	1.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
				361.910.000,00	

- Bahwa Saksi menerima uang tersebut sebagai hasil penjualan narkoba dimana Saksi menjual narkoba kepada Terdakwa rata-rata perminggu antara 30 sampai dengan 50 gram dengan harga Rp1.300.000,00 per gram;
- Bahwa pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 Saksi dengan menggunakan rekening atas nama Ardika Putra Panca pernah mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah total Rp12.750.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	A REK	KET	D/K	NOMINAL	MUTASI
11/09/2015	0402191021	Mochamad Fahrul Ro ji	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
01/11/2016	0402191021	Mochamad Fahrul Ro ji	D	2.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
				12.750.000,00	

- Bahwa Saksi mentransfer uang tersebut untuk pembayaran 12 gram narkoba kepada Terdakwa dengan harga pergramnya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pada saat itu berkomunikasi dengan Terdakwa di Lapas dengan menggunakan telepon dan Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang Terdakwa dapat dari transaksi narkoba dengan Saksi;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi melalui rekening atas nama Ardika Putra Panca pernah pula mentransfer uang kepada Terdakwa ke rekening atas nama Muhammad Fadil sejumlah total Rp9.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



TGL TRANSAKSI	B REK	KETERANGAN	D/K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
26/05/2020	1461432625	Muhammad Fadil	D	4.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tapres
06/08/2020	1461432625	Muhammad Fadil	D	4.550.000,00	Transfer Via MB Dari Tapres
				9.300.000,00	

- Bahwa Saksi mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa untuk pembayaran narkoba;
- Bahwa pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 Saksi melalui rekening atas nama Haqi Muspida pernah pula mentransfer uang kepada Terdakwa ke rekening atas nama Faiz Daraini sejumlah total Rp77.450.000,00 (tujuh puluh tujuh empat ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKSI	B REK	KETERANGAN	D/K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
16/06/2020	3420365925	Faiz Daraini	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
22/06/2020	3420365925	Faiz Daraini	D	1.200.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/12/2020	3420365925	Faiz Daraini	D	2.700.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	1.100.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
06/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	2.900.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
06/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	4.900.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
07/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
11/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
11/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
12/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	4.900.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
14/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	9.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	4.800.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	4.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	200.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
18/01/2021	3420365925	Faiz Daraini	D	1.500.000,00	Transfer Via MB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5				Dari Tahapan
18/01/2021	342036592 5	Faiz Daraini	D	4.900.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
18/01/2021	342036592 5	Faiz Daraini	D	100.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
02/01/2021	342036592 5	Faiz Daraini	D	3.250.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
				77.450.000,00	

- Bahwa Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa tersebut untuk pembayaran narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui narkoba milik Terdakwa tersebut dipakai sendiri atau untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertama kali ditangkap Terdakwa tidak ada membeli narkoba dari Saksi karena Saksi pertama kenal dengan Terdakwa di dalam tahanan;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah terjadi penangkapan atas nama Bona Ramos Sipayung disekitar Lapas Kerobokan terkait dengan penitipan narkoba milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui narkoba yang Terdakwa punyai itu milik siapa, namun Saksi pernah membeli narkoba dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menguasai rekening atas nama Ardika Putra Panca Pamungkas dan atas nama Haqi Muspida;
- Bahwa nomor Rekening atas nama Muhammad Fadil dan atas nama Faiz Daraini diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi untuk transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sepakat berbisnis narkoba ketika sama-sama bertemu di Lapas dimana ketika Saksi membutuhkan narkoba maka Saksi mengirimkan uang ke rekening Terdakwa dan kemudian Terdakwa menunjukkan tempat mengambil narkoba tersebut begitu pula sebaliknya;
- Bahwa Saksi pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada tahun 2014 karena kasus narkoba, kemudian pada tahun 2016 dihukum 9 tahun karena kasus narkoba dan pada tahun 2021 dihukum 11 tahun karena kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkoba.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

16. I GUSTU AGUNG NGURAH INDRA BUDI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap polisi karena kepemilikan narkoba 100 gram, yang Saksi akui sebagai milik Robi yang mana Robi adalah nama fiktif yang dibuat oleh Saksi;
- Bahwa Saksi adalah mantan pekerja Terdakwa yang bertugas sebagai "pilot" yang mengedarkan narkoba milik Terdakwa dimana Saksi terlebih dahulu diajari cara mengambil barang dari gudang, kemudian memecah, menimbang dan menempel narkoba tersebut di daerah yang ditentukan;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari menempel narkoba sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sekali tempel dan dalam sehari Saksi bisa menempel antara 10 sampai 20 kali tempel dan setiap bulan Saksi rata-rata menerima upah sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam melakukan transaksi narkoba dengan Terdakwa, Saksi tidak berhubungan langsung dengan Terdakwa melainkan ada operator yang menghubungi Saksi yang dipanggil dengan agen 00;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik barang Narkotika berjenis Sabu dan pil jenis inex yang ditransaksikan;
- Bahwa Saksi mempunyai rekening BCA atas nama istri Saksi yang bernama Virginia Tina Da Cruz yang Saksi pergunakan untuk semua hal, termasuk digunakan untuk transaksi narkoba;
- Bahwa selain sebagai pilot, Saksi juga berperan sebagai perantara, yaitu ketika ada uang yang masuk ke rekening Saksi maka uang tersebut akan Saksi transfer ke rekening Terdakwa demikian pula jika Terdakwa mengirim uang ke rekening Saksi dan memerintahkan untuk mentranfer uang tersebut, maka Saksi akan segera menransfer uang tersebut ke rekening yang diperintahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada periode tahun 2022 sampai tahun 2023, Saksi beberapa kali mentransfer uang kepada Terdakwa sebagai uang pembayaran Narkoba melalui nomor rekening atas nama Virginia Tini Da Cruz kepada rekening atas nama Siti Solekha sejumlah total Rp884.825.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 214 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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

No. Rekening	Nama Rek.	Tgl Transaksi	Jenis Transaksi	D/ K	Nominal
2390749379	Siti Solekhakh	31/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	31/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	31/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	31/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	31/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	31/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	31/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	01/11/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	01/11/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	01/11/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	01/11/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	01/11/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	500.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	04/11/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	14/12/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	14/12/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.750.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	15/12/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
239074937	Siti	15/12/2022	Transfer Via	D	1.750.000,00

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 pada periode tahun 2020 sampai tahun 2021, Saksi mentransfer uang pembayaran narkoba kepada Terdakwa melalui nomor rekening atas nama Virginia Tini Da Cruz kepada rekening atas nama Faiz Daraini sejumlah total Rp615.050.000,00 (enam ratus lima belas juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Norek. Lain	Nama Rek. Lain	TGL TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	D/ K	NOMINAL
3420365925	Faiz Daraini	07/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.200.000,00
3420365925	Faiz Daraini	08/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	09/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	09/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
3420365925	Faiz Daraini	10/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	10/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	14/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	21/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	23/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
3420365925	Faiz Daraini	25/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
3420365925	Faiz Daraini	25/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	26/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	26/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
3420365925	Faiz Daraini	27/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	27/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

342036592 5	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	600.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	01/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	01/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	02/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	02/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.450.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	02/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	03/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.300.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.850.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	10/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	10/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	11/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	27.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	14/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592	Faiz	16/12/2020	Transfer Via MB	D	2.650.000,00

Halaman 217 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

Disclaimer

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

Halaman 217



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Daraini		Ke Tahapan		
342036592 5	Faiz Daraini	17/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.000.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.900.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	19.000.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	22/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	22/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.850.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	22/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.300.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	22/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	23/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	23/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	23/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.650.000,00

Halaman 218 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.850.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.000.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	900.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.800.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	5.900.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.000.000,00
342036592	Faiz	28/12/2020	Transfer Via MB	D	1.150.000,00



5	Daraini		Ke Tahapan		
342036592 5	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.700.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.000.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.300.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.800.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.100.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	5.700.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	5.400.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	14.250.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	7.500.000,00



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

342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.300.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.300.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.300.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.450.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.300.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	10.000.000,00
342036592	Faiz	05/01/2021	Transfer Via MB	D	1.200.000,00



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

5	Daraini		Ke Tahapan		
342036592 5	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.000.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.400.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.200.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.200.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.400.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	08/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	08/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.100.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	08/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.200.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.400.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.200.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.200.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.200.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

342036592 5	Faiz Daraini	12/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	14/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	21.000.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	5.900.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	19/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	22/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	22/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	25/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	25/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	25/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	01/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	01/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.600.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	02/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	03/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592	Faiz	04/02/2021	Transfer Via MB	D	1.150.000,00

Halaman 223 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Daraini		Ke Tahapan		
342036592 5	Faiz Daraini	05/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	05/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	08/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	08/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	08/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.250.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	11/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	11/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.300.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.575.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.350.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.250.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

342036592 5	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.250.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	17/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	18/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	18/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	19/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	19/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	19/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	22/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	22/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	22/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	22/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	23/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	23/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	24/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.250.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	25/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.250.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	26/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.250.000,00
342036592	Faiz	01/03/2021	Transfer Via MB	D	1.625.000,00

Halaman 225 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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

5	Daraini		Ke Tahapan		
342036592 5	Faiz Daraini	01/03/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.250.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	05/04/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.100.000,00
					615.050.000,00

- Bahwa pada periode tahun 2022, Saksi pernah mentransfer uang pembayaran narkoba kepada Terdakwa melalui nomor rekening atas nama Virginia Tini Da Cruz kepada rekening atas nama Gerliani Vika Alamsyah sejumlah total Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Norek. Lain	Nama Rek. Lain	TGL TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	D / K	NOMINAL
049054084 9	Gerliani Vika Alam	21/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
049054084 9	Gerliani Vika Alam	24/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
049054084 9	Gerliani Vika Alam	24/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
049054084 9	Gerliani Vika Alam	26/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
049054084 9	Gerliani Vika Alam	26/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
049054084 9	Gerliani Vika Alam	26/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.000.000,00
049054084 9	Gerliani Vika Alam	28/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
049054084 9	Gerliani Vika Alam	28/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
					9.000.000,00

- Bahwa pada tahun 2023, Saksi telah menerima transfer uang sebagai upah menjadi perantara narkoba melalui nomor rekening atas nama Virginia Tini Da Cruz dari rekening atas nama Siti Solekkakh sejumlah total Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Norek. Lain	Nama Rek. Lain	TGL TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	D / K	NOMINAL
-------------	----------------	---------------	-----------------	-------	---------



2390749379	Siti Solekhakh	13/01/2023	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	300.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	22/02/2023	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	100.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	27/03/2023	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.750.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	25/04/2023	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	250.000,00
					2.400.000,00

- Bahwa pada periode tahun 2019 sampai 2020, Saksi telah menerima transfer uang sebagai upah menjadi kurir narkoba melalui nomor rekening atas nama Virginia Tini Da Cruz dari rekening atas nama Muhammad Fadil sejumlah total Rp87.005.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Norek. Lain	Nama Rek. Lain	Tgl Transaksi	Jenis Transaksi	D/ K	Nominal
1461432625	Muhammad Fadil	17/09/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	28/10/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	01/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.100.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	04/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	05/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	07/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	100.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	11/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.800.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	11/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	600.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	12/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	200.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	13/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432	Muhammad	18/11/2019	Transfer Via MB Dari	K	2.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

625	Fadil		Tahapan		
1461432 625	Muhammad Fadil	18/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.800.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	20/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	450.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	21/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	550.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	22/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	200.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	25/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.600.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	26/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.800.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	29/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	750.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	29/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	250.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	02/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.950.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	03/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	550.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	06/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	355.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	09/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	9.850.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	10/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	650.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	13/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.350.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	13/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.500.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	16/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	850.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	19/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.050.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	20/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.450.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	23/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.150.000,00

Halaman 228 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1461432 625	Muhammad Fadil	26/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	700.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	30/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.450.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	31/12/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.200.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	02/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	900.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	06/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	3.150.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	09/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.650.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	13/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.050.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	13/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.000.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	13/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.000.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	14/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.350.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	16/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	20/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.800.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	21/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	24/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.450.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	27/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	400.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	27/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	950.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	29/01/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.400.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	03/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.700.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	03/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.500.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	07/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	3.700.000,00
1461432	Muhammad	10/02/2020	Transfer Via MB Dari	K	450.000,00

Halaman 229 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



625	Fadil		Tahapan		
1461432 625	Muhammad Fadil	10/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	850.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	10/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	12/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.250.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	12/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.500.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	14/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	800.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	17/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.300.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	18/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.500.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	24/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	3.250.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	27/02/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	3.050.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	10/03/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	300.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	06/04/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	12/05/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	11/06/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
					87.005.000,00

- Bahwa pada periode tahun 2020 sampai 2021, Saksi telah menerima transfer uang sebagai upah menjadi perantara narkoba melalui nomor rekening atas nama Virginia Tini Da Cruz dari rekening atas nama Faiz Daraini sejumlah total Rp5.775.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Norek. Lain	Nama Rek. Lain	Tgl Transaksi	Jenis Transaksi	D / K	Nominal
3420365925	Faiz Daraini	21/09/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.000.000,00
3420365925	Faiz Daraini	01/03/2021	Transfer Via MB	K	1.625.000,00



			Dari Tahapan		0
3420365925	Faiz Daraini	05/04/2021	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	350.000,00
3420365925	Faiz Daraini	12/04/2021	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.000.000,00
3420365925	Faiz Daraini	21/04/2021	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
3420365925	Faiz Daraini	24/05/2021	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	300.000,00
					5.775.000,00

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

17. JOKO CAHYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini setelah Saksi diperiksa oleh pihak BNN yaitu terkait pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, tetapi pernah mendengar nama Terdakwa, karena pada saat Saksi ditahan di Lapas Kerobokan, Saksi berhubungan dengan sesama napi yaitu Koh Hendra yang menceritakan mempunyai 2 (dua) orang anak buah dalam hal bisnis Narkoba yaitu Terdakwa dan Yohanes Takum;
- Bahwa saksi tidak pernah bertransaksi narkoba langsung dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi pernah menggunakan rekening Bank atas nama Mars Wulandari, yang merupakan adik Saksi;
- Bahwa pada tahun 2019 terhadap nomor rekening atas nama Mars Wulandari pernah mentransfer uang kepada rekening atas nama Muhammad Fadil sejumlah total Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKSI	B REK	KETERANGAN	D/ K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
25/11/2019	7725430213	Mars Wulandari	K	33.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan

- Bahwa saksi pernah menggunakan rekening Bank atas nama Cening Sriartini yang didapatkan Saksi dari jual beli rekening di dalam Lapas pada tahun 2016 dan pada tahun 2019 dimana nomor rekening atas nama Cening Sriartini pernah mentransfer uang kepada rekening atas nama Muhammad Fadil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah total Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKSI	B REK	KETERANGAN	D/K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
15/04/2019	7680303848	Cening Sriartini	K	60.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/11/2019	7680303848	Cening Sriartini	K	2.200.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/11/2019	7680303848	Cening Sriartini	K	8.800.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
				71.000.000,00	

- Bahwa sejak tahun 2019 Saksi sudah tidak menguasai dan menggunakan rekening atas nama Cening Sriartini karena rekening tersebut telah dibobol;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan Bona Ramos di sekitar Lapas Kerobokan tentang penitipan narkoba yang menjadi awal TPPU Saksi dan Ahmad Muzaki;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

18. VIRGINIA TINI DA CRUZ, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini setelah Saksi diperiksa oleh pihak BNN terkait pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mempunyai rekening BCA atas nama Virginia Tini Da Cruz yang dibuka antara tahun 2015 sampai 2016, akan tetapi rekening tersebut dipergunakan dan dikuasai oleh suami Saksi, yang meliputi Buku Rekening, ATM dan M Banking;
- Bahwa pada periode tahun 2022 sampai tahun 2023, nomor rekening atas nama Virginia Tini Da Cruz beberapa kali mentransfer uang kepada rekening atas nama Siti Solekhah sejumlah total Rp884.825.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



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

No. Rekening	Nama Rek.	Tgl Transaksi	Jenis Transaksi	D/ K	Nominal
2390749379	Siti Solekhakh	31/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	31/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	31/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	31/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	31/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	31/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	31/10/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	01/11/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	01/11/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	01/11/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	01/11/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	01/11/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	500.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	04/11/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.000.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	14/12/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	14/12/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.750.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	15/12/2022	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
2390749379	Siti	15/12/2022	Transfer Via	D	1.750.000,00



- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut ditransfer karena suami Saksi yang menggunakan rekening tersebut;
- Bahwa pada periode tahun 2020 sampai tahun 2021, Nomor rekening atas nama Virginia Tini Da Cruz pernah mentransfer uang kepada rekening atas nama Faiz Daraini sejumlah total Rp615.050.000,00 (enam ratus lima belas juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Norek. Lain	Nama Rek. Lain	TGL TRANSAKS I	JENIS TRANSAKSI	D/K	NOMINAL
3420365925	Faiz Daraini	07/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.200.000,00
3420365925	Faiz Daraini	08/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	09/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	09/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
3420365925	Faiz Daraini	10/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	10/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	14/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	21/09/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	23/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
3420365925	Faiz Daraini	25/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
3420365925	Faiz Daraini	25/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	26/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	26/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
3420365925	Faiz Daraini	27/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
3420365925	Faiz Daraini	27/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592	Faiz	30/11/2020	Transfer Via MB	D	1.150.000,00



5	Daraini		Ke Tahapan		
342036592 5	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/11/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	600.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	01/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	01/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	02/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	02/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.450.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	02/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	03/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.300.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.850.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	10/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	10/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	11/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	27.750.000,00



342036592 5	Faiz Daraini	14/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	16/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.650.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	17/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.000.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.900.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	21/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	19.000.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	22/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	22/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.850.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	22/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.300.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	22/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	23/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	23/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592	Faiz	23/12/2020	Transfer Via MB	D	9.650.000,00



5	Daraini		Ke Tahapan		
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.850.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.000.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	900.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.800.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	5.900.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.000.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.700.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.000.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	29/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.300.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.800.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.100.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	30/12/2020	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	5.700.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	5.400.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	14.250.000,00
342036592	Faiz	04/01/2021	Transfer Via MB	D	7.500.000,00

Halaman 238 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



5	Daraini		Ke Tahapan		
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.300.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.300.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.300.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.450.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.300.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

342036592 5	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	10.000.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.200.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.000.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	05/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.400.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.200.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	06/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.200.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	07/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.400.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	08/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	08/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.100.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	08/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.200.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.400.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.200.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.200.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	11/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.200.000,00
342036592	Faiz	11/01/2021	Transfer Via MB	D	4.750.000,00

Halaman 240 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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

5	Daraini		Ke Tahapan		
342036592 5	Faiz Daraini	12/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	14/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	21.000.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	5.900.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	18/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	19/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	22/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	22/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	25/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	25/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	25/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	28/01/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	01/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	01/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.600.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	02/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00

Halaman 241 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

342036592 5	Faiz Daraini	03/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	04/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	05/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	05/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	08/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	08/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	08/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.250.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	11/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	11/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.300.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.575.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.350.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.250.000,00
342036592	Faiz	15/02/2021	Transfer Via MB	D	1.625.000,00

Halaman 242 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Daraini		Ke Tahapan		
342036592 5	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	9.500.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.250.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	15/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	17/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	18/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	18/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	19/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	19/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	19/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	22/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.150.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	22/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	22/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	22/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	23/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	23/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	4.750.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	24/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.250.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	25/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.250.000,00

Halaman 243 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



342036592 5	Faiz Daraini	26/02/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.250.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	01/03/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	1.625.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	01/03/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.250.000,00
342036592 5	Faiz Daraini	05/04/2021	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	2.100.000,00
					615.050.000,00

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut ditransfer karena suami Saksi yang menggunakan rekening tersebut;
- Bahwa pada periode tahun 2022, Nomor rekening atas nama Virginia Tini Da Cruz pernah mentransfer uang kepada rekening atas nama Gerliani Vika Alamsyah sejumlah total Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Norek. Lain	Nama Rek. Lain	TGL TRANSAK SI	JENIS TRANSAKSI	D/ K	NOMINAL
049054084 9	Gerliani Vika Alam	21/10/2022	Transfer Via Mb Ke Tahapan	D	1.000.000,00
049054084 9	Gerliani Vika Alam	24/10/2022	Transfer Via Mb Ke Tahapan	D	1.000.000,00
049054084 9	Gerliani Vika Alam	24/10/2022	Transfer Via Mb Ke Tahapan	D	1.000.000,00
049054084 9	Gerliani Vika Alam	26/10/2022	Transfer Via Mb Ke Tahapan	D	1.000.000,00
049054084 9	Gerliani Vika Alam	26/10/2022	Transfer Via Mb Ke Tahapan	D	1.000.000,00
049054084 9	Gerliani Vika Alam	26/10/2022	Transfer Via Mb Ke Tahapan	D	2.000.000,00
049054084 9	Gerliani Vika Alam	28/10/2022	Transfer Via Mb Ke Tahapan	D	1.000.000,00
049054084 9	Gerliani Vika Alam	28/10/2022	Transfer Via Mb Ke Tahapan	D	1.000.000,00
					9.000.000,00

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut ditransfer karena suami Saksi yang menggunakan rekening tersebut;
- Bahwa pada tahun 2023, Nomor rekening atas nama Virginia Tini Da Cruz telah menerima transfer uang dari rekening atas nama Siti Solekkakh sejumlah



total Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Norek. Lain	Nama Rek. Lain	TGL TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	D / K	NOMINAL
2390749379	Siti Solekhakh	13/01/2023	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	300.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	22/02/2023	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	100.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	27/03/2023	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.750.000,00
2390749379	Siti Solekhakh	25/04/2023	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	250.000,00
					2.400.000,00

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Saksi menerima uang tersebut karena suami Saksi yang menggunakan rekening tersebut;
- Bahwa pada periode tahun 2019 sampai 2020, Nomor rekening atas nama Virginia Tini Da Cruz telah menerima transfer uang dari rekening atas nama Muhammad Fadil sejumlah total Rp87.005.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Norek. Lain	Nama Rek. Lain	Tgl Transaksi	Jenis Transaksi	D/ K	Nominal
1461432625	Muhammad Fadil	17/09/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	28/10/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	01/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.100.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	04/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	05/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	07/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	100.000,00
1461432625	Muhammad Fadil	11/11/2019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.800.000,00



1461432 625	Muhammad Fadil	11/11/2 019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	600.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	12/11/2 019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	200.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	13/11/2 019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	18/11/2 019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.000.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	18/11/2 019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.800.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	20/11/2 019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	450.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	21/11/2 019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	550.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	22/11/2 019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	200.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	25/11/2 019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.600.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	26/11/2 019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.800.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	29/11/2 019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	750.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	29/11/2 019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	250.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	02/12/2 019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.950.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	03/12/2 019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	550.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	06/12/2 019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	355.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	09/12/2 019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	9.850.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	10/12/2 019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	650.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	13/12/2 019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.350.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	13/12/2 019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.500.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	16/12/2 019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	850.000,00
1461432	Muhammad	19/12/2	Transfer Via MB Dari	K	1.050.000,00



625	Fadil	019	Tahapan		
1461432 625	Muhammad Fadil	20/12/2 019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.450.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	23/12/2 019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.150.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	26/12/2 019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	700.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	30/12/2 019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.450.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	31/12/2 019	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.200.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	02/01/2 020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	900.000,00
1461432 625	Muhammag Fadil	06/01/2 020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	3.150.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	09/01/2 020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.650.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	13/01/2 020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.050.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	13/01/2 020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.000.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	13/01/2 020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.000.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	14/01/2 020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.350.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	16/01/2 020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	20/01/2 020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.800.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	21/01/2 020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	24/01/2 020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.450.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	27/01/2 020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	400.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	27/01/2 020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	950.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	29/01/2 020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.400.000,00



1461432 625	Muhammad Fadil	03/02/2 020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.700.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	03/02/2 020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.500.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	07/02/2 020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	3.700.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	10/02/2 020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	450.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	10/02/2 020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	850.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	10/02/2 020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	12/02/2 020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.250.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	12/02/2 020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.500.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	14/02/2 020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	800.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	17/02/2 020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.300.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	18/02/2 020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.500.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	24/02/2 020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	3.250.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	27/02/2 020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	3.050.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	10/03/2 020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	300.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	06/04/2 020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	12/05/2 020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
1461432 625	Muhammad Fadil	11/06/2 020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
					87.005.000,00

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Saksi menerima uang tersebut karena suami Saksi yang menggunakan rekening tersebut;
- Bahwa pada periode tahun 2020 sampai 2021, Nomor rekening atas nama Virginia Tini Da Cruz telah menerima transfer uang dari rekening atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faiz Daraini sejumlah total Rp 5.775.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Norek. Lain	Nama Rek. Lain	Tgl Transaksi	Jenis Transaksi	D/ K	Nominal
3420365925	Faiz Daraini	21/09/2020	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.000.000,00
3420365925	Faiz Daraini	01/03/2021	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	1.625.000,00
3420365925	Faiz Daraini	05/04/2021	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	350.000,00
3420365925	Faiz Daraini	12/04/2021	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	2.000.000,00
3420365925	Faiz Daraini	21/04/2021	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	500.000,00
3420365925	Faiz Daraini	24/05/2021	Transfer Via MB Dari Tahapan	K	300.000,00
					5.775.000,00

- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa penerimaan uang tersebut karena suami Saksi yang menggunakan rekening tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima atau mentransfer uang dari rekening tersebut;
- Bahwa selama suami Saksi ditahan, ketika Saksi menengok di Lapas, Saksi masih diberi uang oleh suami Saksi sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Saksi melahirkan dan Saksi belum bisa bekerja pernah ada seseorang yang mengirimkan sembako akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah orang tersebut Terdakwa atau bukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

19. M. FAISAL AFANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa setelah Saksi diperiksa oleh pihak BNN;
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa pernah ditahan ditahan karena tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditahan Terdakwa mempunyai travel agen yang bergerak di bidang pariwisata sedangkan setelah Terdakwa keluar dari penjara, Terdakwa mempunyai Coffee Shop, Villa, Bisnis Trading dan punya resto di Wonosobo;
- Bahwa Villa tersebut beralamat di Jl. Toyaning I Gang. Pura Tambun No. 9 Badung dan sebelumnya Villa tersebut merupakan milik Saksi Oldi Saputra yang kemudian dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membayar angsuran Villa tersebut ke Bank tiap bulan sedangkan terhadap Sertipikat Villa tersebut masih beratasnamakan Oldi Sahputra dan masih ditahan oleh Bank;
- Bahwa yang mengelola Villa tersebut adalah Saksi atas perintah Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa berada di Jakarta sehingga pengelolaan diserahkan pada Saksi;
- Bahwa Villa tersebut disewakan sejak tahun 2020 sampai bulan Februari 2024, namun saat ini sudah tidak disewakan karena disita oleh pihak BNN;
- Bahwa Saksi menerima uang sewa bulanan Villa tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk uang sewa tahunan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan selanjutnya Saksi mentransfer uang sewa tersebut melalui rekening atas nama Gerliani Fika Alamsyah setelah dikurangi biaya-biaya selain itu Saksi menyeter kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tiap bulannya sebelum di sewa tahunan;
- Bahwa Saksi pernah melakukan renovasi Villa atas perintah Terdakwa dimana biaya renovasi tersebut menggunakan uang sewa Villa;
- Bahwa CV. Sukses Berkah Abadi Jaya dan PT. Srikandi Jaya Group tersebut milik kakak pertama Saksi yang bernama Farida dimana CV. Sukses Berkah Abadi Jaya berdiri bulan Juni 2020 sedangkan PT. Srikandi Jaya Group berdiri Oktober 2021 dengan modal awal pendirian atas CV dan PT tersebut didanai oleh Farida;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Komisaris pada CV. Sukses Berkah Abadi Jaya sedangkan Terdakwa tidak memegang jabatan pada CV tersebut dan untuk PT. Srikandi Jaya Group, Saksi dan Terdakwa menjabat sebagai Komisaris;
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji dari CV. Sukses Berkah Abadi Jaya dan PT. Srikandi Jaya Group dalam bentuk pembagian deviden namun Saksi tidak mengetahui baik nominal gaji yang didapat Terdakwa maupun nominal gaji karyawan pada kedua perusahaan tersebut karena yang mengurus masalah keuangan adalah Farida sedangkan Total keuntungan kotor (bruto) yang di

Halaman 250 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

Disclaimer

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

Halaman 250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dari kedua perusahaan tersebut sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) perbulan;

- Bahwa pemilik Resto Goldwing di Wonosobo adalah Terdakwa sedangkan untuk pengelola restoran tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan seorang trader dengan pendapatan rata-rata mencapai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi juga pernah mengalami *loss* (kerugian);
- Bahwa sebelumnya Saksi Farida pernah bekerja di PT. Indosat Tbk., dengan Jabatan terakhir adalah *Head Accounting* selama kurang lebih 20 tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

20. BONA RAMOS LB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa setelah Saksi diperiksa oleh pihak BNN;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Bank Danamon pada bagian Spesial Portofolio Managemen (SPM) atau penanganan kredit;
- Bahwa pada tahun 2015 terdapat debitur yang mengajukan KPR di Bank Nusantara Parahyangan atas nama Oldi Saputra yang menjaminkan SHM Villa di Jl. Toyaning I Gang. Pura Tambun Nomor 9 Badung;
- Bahwa Saksi tidak ikut serta dalam proses pengajuan kredit tahun 2015 dikarenakan saat itu Saksi belum bekerja di Bank Danamon;
- Bahwa pinjaman tersebut disetujui dengan plafon Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan jangka waktu 120 bulan dan SHM tersebut diletakkan Hak Tanggungan;
- Bahwa sampai dengan saat ini pinjaman Oldi Saputra tersisa Rp459.720.241,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) dengan sisa tenor 16 bulan lagi, yaitu Oktober 2025 dan angsuran KPR tersebut sampai sekarang masih lancar;
- Bahwa pada tahun 2019 ada *merger* antara Bank Nusantara Parahyangan dan Bank Danamon dimana kredit dari Bank Nusantara Parahyangan diperiksa kembali oleh Bank Danamon yang hasilnya ketika kredit tersebut dinyatakan layak akan diberikan kepada Bank Danamon cabang terdekat, namun apabila dinyatakan tidak layak maka akan ditangani oleh Tim Khusus, yaitu SPM untuk menangani sampai lunas dan tidak ada perpanjangan oleh Bank Danamon;

Halaman 251 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman milik Oldi tersebut dinyatakan tidak layak dan kemudian masuk di unit SPM sehingga pinjaman yang dianggap tidak layak adalah melakukan pelunasan hutang dan tidak ada perpanjangan hutang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar informasi bahwa Oldi Saputra akan melakukan pelunasan pinjaman melalui penjualan asset akan tetapi sampai saat ini belum ada pelunasan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Oldi Saputra, pembeli villa tersebut atas nama Farida namun ketika Saksi menindaklanjuti (*follow up*) hal tersebut kepada Farida, saat itu Farida menyarankan agar Saksi berkoordinasi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada prinsipnya Bank Danamon mengizinkan cara atau metode pelunasan tersebut selama sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku akan tetapi Bank Danamon tidak dilibatkan dalam jual beli tersebut sehingga Bank Danamon tidak terikat dengan akta/perjanjian jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat perjanjian jual beli antara Oldi Saputra dan Farida dan tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayaran angsuran kredit dan besara angsuran yang dibayarkan setiap bulan sejumlah Rp27.875.694,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa Saksi pernah bertemu bertiga dengan Oldi Saputra dan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa mengalami kendala keuangan dan kemudian meminta saran kepada Saksi dimana Bank yang dapat meminjamkan uang untuk ambil alih (*take over*) sisa pinjaman kemudian Saksi memberikan nomor telepon beberapa *marketing* bank akan tetapi sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa DP pembelian rumah tersebut dari berasal dari Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui darimana sumber dana uang yang digunakan Oldi Saputra untuk mengangsur pinjaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa fisik dari objek villa tersebut sudah berpindah tangan dikarenakan Bank hanya memegang SHM sebagai bukti kepemilikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

21. ANAK AGUNG DARMA WIBAWA, S.T., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena Saksi pernah melakukan pengakapan terhadap Terdakwa atas dengan dugaan Tindak

Halaman 252 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Saksi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Bandara I Gusti Ngurah Rai, bersama-sama dengan Saksi Dwi Suryanto dan Saksi Edi Utomo menangkap terdakwa;

- Bahwa jabatan Saksi adalah penyidik sekaligus menjabat juga sebagai Kasi Intel;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Dwi Suryanto dan Edi Utomo berdasarkan Surat Perintah Penangkapan telah menangkap Terdakwa di Bandara dimana sebelumnya Saksi bersama Dwi Suryanto dan Edi Utomo berkoordinasi dengan Avsec Security kemudian Avsec Security melakukan kontak dengan Pesawat yang sudah akan lepas landas, alu pesawat tersebut kembali dan Terdakwa diamankan di dalam pesawat oleh Avsec Security sedangkan Saksi bersama Dwi Suryanto dan Edi Utomo menunggu di bawah pesawat dan setelah Terdakwa keluar dari pesawat, Terdakwa segera di bawa ke kantor BNN Provinsi Bali;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang bersama 2 (dua) orang perempuan yang bernama Gerli dan Else;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja barang Terdakwa yang disita karena yang melakukan pengeledahan dan penyitaan barang-barang Terdakwa adalah Edi Utomo dan Dwi Suryanto;
- Bahwa sejak tahun 2018 Terdakwa sudah masuk target operasi BNN Provinsi Bali dan nama Terdakwa selalu dimonitor sejak Terdakwa masih dalam Lapas Kerobokan dimana wilayah operasi Terdakwa diseluruh Provinsi Bali;
- Bahwa berdasarkan keterangan informan di dalam Lapas terdapat 1 (satu) bandar narkoba yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki jaringan narkoba yang berbeda dengan Imam Muzaki dan Joko Cahyono namun saling berkaitan yang artinya ketika salah satu jaringan membutuhkan barang maka mereka akan saling menghubungi untuk meminta;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penangkapan terhadap atas nama Bung Tele dan Sipayung di sekitar Lapas Kerobokan namun mereka memiliki jaringan masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana masuk yang dimiliki Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

22. OLDI SAPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 253 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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 Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2017 di Bali, dimana Terdakwa bermaksud untuk membeli Villa milik Saksi yang beralamat di Jl. Toyaning I Gang. Pura Tambun No. 9, Badung, Bali;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan jual beli Villa tersebut sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian uang muka sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian angsuran selanjutnya Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dicicil di Bank Danamon karena Sertipikat Tanah tersebut masih diagunkan oleh Saksi di Bank Danamon;
- Bahwa atas kesepakatan jual beli Villa tersebut telah dibuat perjanjian perikatan jual beli di Notaris pada tahun 2018 antara Saksi dengan saksi Farida yang merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa pembayaran uang muka jual beli Villa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan oleh Saksi Farida;
- Bahwa sampai saat ini sertipikat villa tersebut masih atas nama Saksi karena ketika Saksi bermaksud melakukan take over ke Bank Danamon, Bank Danamon mensyaratkan agar dilunasi terlebih dahulu dan saat itu Terdakwa keberatan karena BI Checking Terdakwa jelek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengangsur villa tersebut sekarang karena sejak adanya perikatan jual beli dan diserahkannya uang muka maka kunci villa tersebut sudah Saksi serahkan kepada pihak Terdakwa;
- Bahwa pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, nomor rekening atas nama Saksi telah menerima transfer uang pembayaran Villa dari rekening atas nama Farida Vidiana Afandi sejumlah total Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKSI	B REK	KETERANGAN	D/ K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
24/07/2019	Oldi Saputra	/145 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
26/08/2019	Oldi Saputra	/145 /M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
30/09/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
30/09/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
22/10/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
25/10/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
26/11/2019	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB

Halaman 254 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Saputra				Ke Bank Lain
27/11/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
26/12/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
30/12/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
11/02/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
12/02/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
28/02/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
24/03/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
24/04/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
04/06/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
30/06/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	3.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
25/11/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
23/12/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
25/01/2021	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
26/01/2021	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
24/02/2021	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
29/03/2021	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
				408.000.000,00	

- Bahwa pada periode tahun 2019, nomor rekening atas nama Saksi telah menerima transfer uang pembayaran villa dari rekening atas nama Farida Vidiana Afandi sejumlah total Rp666.000.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKSI	B REK	KETERANGAN	D/K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
29/05/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	23.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/06/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	53.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/07/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	500.000.000,00	Pemindahan Langsung Tabungan Ke Tahapan
12/09/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 255 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/10/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	65.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
				666.000.000,00	

- Bahwa pada periode tahun 2019, nomor rekening atas nama Saksi telah menerima transfer uang pembayaran villa dari rekening atas nama Muhammad Fadil sejumlah total Rp778.675.278,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B Rek	Keterangan	D/K	Nominal	Jenis Transaksi
16/05/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	10.000.000,00	Transfer Via Mb Ke Tahapan
22/05/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	28.675.278,00	Transfer Via Mb Ke Tahapan
19/08/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	40.000.000,00	Transfer Via Mb Ke Tahapan
29/08/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	300.000.000,00	Pemindahan Langsung Tabungan Ke Tahapan
09/10/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	300.000.000,00	Pemindahan Langsung Tabungan Ke Tahapan
10/10/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	100.000.000,00	Transfer Via Mb Ke Tahapan
				778.675.278,00	

- Bahwa pada periode tahun 2020 sampai dengan 2022, nomor rekening atas nama Saksi telah menerima transfer uang pembayaran villa dari rekening atas nama Mochamad Fahrul Roji sejumlah total Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKSI	B REK	KETERANGAN	D/K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
25-11-2020	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	4.200.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
24-06-2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
27-05-2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.800.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
30-06-2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
26-11-2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
01-12-2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
21-12-2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
24-01-2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain

Halaman 256 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



21-02-2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
22-08-2022	Oldi Saputra	/011/BANK CENTRA	D	9.500.000,00	Transfer Cust Ke Non-Cust Via ATM Bca (Switching)
				149.500.000,00	

- Bahwa pada periode tahun 2020 sampai dengan 2021, nomor rekening atas nama Saksi telah menerima transfer uang pembayaran villa dari rekening atas nama Faiz Daraini sejumlah total Rp291.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKSI	B REK	KETERANGAN	D/K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
12/08/2020	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
31/08/2020	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
03/09/2020	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	8.500.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
28/09/2020	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
30/09/2020	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
02/11/2020	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
02/11/2020	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	8.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
27/05/2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
25/06/2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
30/07/2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
02/08/2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
25/08/2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
26/08/2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
27/09/2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
28/09/2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
29/10/2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
01/11/2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
21/12/2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
				291.500.000,00	



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

- Bahwa pada periode tahun 2022 sampai dengan 2023, nomor rekening atas nama Saksi telah menerima transfer uang pembayaran villa dari rekening atas nama Siti Solekhakh sejumlah total Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKSI	B REK	KETERANGAN	D/ K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
23/12/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
26/12/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
28/01/2023	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
21/02/2023	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
21/03/2023	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
22/03/2023	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
25/04/2023	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
01/05/2023	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
26/05/2023	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
				135.000.000,00	

- Bahwa pada periode tahun 2022 sampai dengan 2023, nomor rekening atas nama Saksi telah menerima transfer uang pembayaran villa dari rekening atas nama Gerliani Vika Alamsyah sejumlah total Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKSI	B REK	KETERANGAN	D/ K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
21/02/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
21/02/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
21/03/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
20/04/2022	Oldi	/011/M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Saputra				Ke Bank Lain
21/04/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
23/05/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
13/10/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	15.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
17/10/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	15.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
17/11/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	15.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
15/12/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
28/01/2023	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
				155.000.000,00	

- Bahwa angsuran sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) sudah dibayar lunas dengan cara diangsur selama hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa sisa angsuran sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sepengetahuan Saksi masih diangsur dan pembayarannya masih lancar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembeli villa tersebut adalah Terdakwa akan tetapi memakai nama saksi Farida;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana yang dipergunakan untuk mengangsur pembayaran villa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

23. FARIDA VIDIANA AFANNDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Terdakwa dan Saksi mengetahui perkara ini karena pernah diperiksa oleh BNN dalam perkara pencucian uang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini pekerjaan Terdakwa adalah mengelola café Goldwing di Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli Villa yang beralamat di Jl. Toyaning I Gang Pura Tambun No. 9 Badung dari Saksi Oldi Saputra dan atas kesepakatan jual beli Villa tersebut telah dibuat perjanjian perikatan jual beli di Notaris pada tahun 2018 dan setelah adanya perjanjian perikatan jual beli tersebut maka Villa tersebut dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa kesepakatan jual beli Villa tersebut antara Terdakwa dan Saksi Oldi Saputra adalah sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta

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)



rupiah) dengan rincian uang muka sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian selanjutnya sisanya dicicil;

- Bahwa pembayaran uang muka jual beli villa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan menggunakan uang Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi;
- Bahwa Villa tersebut telah memiliki sertifikat namun sampai saat ini sertifikat Villa tersebut masih atas nama saksi Oldi Sahputra karena ketika bermaksud melakukan take over ke Bank Danamon namun Bank Danamon mensyaratkan agar dilunasi terlebih dahulu dan saat itu Terdakwa keberatan karena BI Checking Terdakwa jelek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pelunasan Villa;
- Bahwa pada periode 2019 sampai dengan 2021, Saksi melakukan pembayaran Villa melalui transfer ke nomor rekening atas nama Oldi Saputra dengan menggunakan uang Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi sejumlah total Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKSI	B REK	KETERANGAN	D/ K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
24/07/2019	Oldi Saputra	/145 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
26/08/2019	Oldi Saputra	/145 /M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
30/09/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
30/09/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
22/10/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
25/10/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
26/11/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
27/11/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
26/12/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
30/12/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
11/02/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
12/02/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
28/02/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
24/03/2020	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Saputra				Bank Lain
24/04/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
04/06/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
30/06/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	3.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
25/11/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
23/12/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
25/01/2021	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
26/01/2021	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
24/02/2021	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
29/03/2021	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
				408.000.000,00	

- Bahwa pada periode tahun 2019, Saksi melakukan pembayaran villa melalui transfer ke nomor rekening atas nama Oldi Saputra dengan menggunakan uang Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi sejumlah total Rp666.000.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKSI	B REK	KETERANGAN	D/K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
29/05/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	23.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
03/06/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	53.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
29/07/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	500.000.000,00	Pemindahan Langsung Tabungan Ke Tahapan
12/09/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
14/10/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	65.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
				666.000.000,00	

- Bahwa pada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, nomor rekening atas nama Saksi telah menerima transfer uang dari rekening atas nama Muhammad Fadil sejumlah total Rp2.280.378.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi, dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKSI	B REK	KETERANGAN	D/K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
---------------	-------	------------	-----	---------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/07/2018	146143262 5	Muhammad Fadil	K	20.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/10/2018	146143262 5	Muhammad Fadil	K	75.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
19/12/2018	146143262 5	Muhammad Fadil	K	27.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/01/2019	146143262 5		K	230.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
06/02/2019	146143262 5	Muhammad Fadil	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
22/04/2019	146143262 5	Muhammad Fadil	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
14/05/2019	146143262 5	Muhammad Fadil	K	25.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
27/05/2019	146143262 5	Muhammad Fadil	K	100.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
29/05/2019	146143262 5	Muhammad Fadil	K	90.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
31/05/2019	146143262 5	Muhammad Fadil	K	100.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
10/06/2019	146143262 5	Muhammad Fadil	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
14/06/2019	146143262 5	Dp Rumah	K	400.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
09/07/2019	146143262 5	Muhammad Fadil	K	500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
25/07/2019	146143262 5		K	300.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
29/07/2019	146143262 5		K	200.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
12/08/2019	146143262 5	Muhammad Fadil	K	14.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
12/08/2019	146143262 5	Muhammad Fadil	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
19/08/2019	146143262 5	Muhammad Fadil	K	25.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan

Halaman 262 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



26/08/2019	146143262 5	Muhammad Fadil	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/09/2019	146143262 5	Muhammad Fadil	K	40.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
21/10/2019	146143262 5	Muhammad Fadil	K	25.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
29/10/2019	146143262 5	Muhammad Fadil	K	100.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/10/2019	146143262 5	Muhammad Fadil	K	21.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
12/11/2019	146143262 5	Muhammad Fadil	K	66.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
09/01/2020	146143262 5		K	100.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
11/02/2020	146143262 5	Muhammad Fadil	K	90.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
13/03/2020	146143262 5	Muhammad Fadil	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
06/04/2020	146143262 5	Muhammad Fadil	K	67.878.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
26/05/2020	146143262 5	Muhammad Fadil	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
				2.280.378.000,00	

- Bahwa pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2021, nomor rekening atas nama Saksi telah menerima transfer uang dari rekening atas nama Moh Fahrul Roji sejumlah total Rp317.296.600,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang merupakan uang milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi, dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAK SI	B REK	KETERANGA N	D/ K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
07/01/2013	040219102 1	Fahrul Roji Moh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
09/09/2014	040219102 1	Fahrul Roji Moh	K	800.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
17/11/2014	040219102 1	Fahrul Roji Moh	K	15.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
17/11/2014	040219102 1	Fahrul Roji Moh	K	26.960.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
02/12/2014	040219102	Fahrul Roji	K	7.872.800,00	Transfer Via MB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1	Moh			Dari Tahapan
05/12/2014	040219102 1	Fahrul Roji Moh	K	19.475.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
29/12/2014	040219102 1	Fahrul Roji Moh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
31/12/2014	040219102 1	Fahrul Roji Moh	K	5.563.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
05/01/2015	040219102 1	Fahrul Roji Moh	K	15.385.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/01/2015	040219102 1	Fahrul Roji Moh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
02/02/2015	040219102 1	Fahrul Roji Moh	K	16.245.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/04/2015	040219102 1	Fahrul Roji Moh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/04/2015	040219102 1	Fahrul Roji Moh	K	19.080.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
01/06/2015	040219102 1	Fahrul Roji Moh	K	3.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
08/06/2015	040219102 1	Fahrul Roji Moh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
23/07/2015	040219102 1	Fahrul Roji Moh	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
03/08/2015	040219102 1	Fahrul Roji Moh	K	20.664.800,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
11/09/2015	040219102 1	Fahrul Roji Moh	K	29.336.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
11/09/2015	040219102 1	Fahrul Roji Moh	K	14.915.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
16/09/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	K	15.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
10/02/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	K	45.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
10/11/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
				317.296.600,00	

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan uang tersebut;
- Bahwa Saksi cukup sering dititipi uang oleh Terdakwa dengan jumlah mencapai miliaran rupiah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa pernah dihukum penjara;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat perjanjian kerjasama untuk mengelola, investasi dan koperasi dengan Jera;
- Bahwa profit yang diperoleh dari perjanjian kerjasama dengan Jera masuk ke rekening milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kepemilikan restoran Goldwing adalah dengan sistem sharing, akan tetapi ide dan desain pembangunannya oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada CV. Sukses Berkah Abadi Jaya, Saksi memiliki jabatan sebagai Direktur dan Terdakwa tidak memiliki jabatan apapun, sedangkan pada PT. Srikandi, Terdakwa menjabat sebagai Komisaris dan Saksi sebagai Direktur;
- Bahwa penghasilan Terdakwa dari CV. Sukses Berkah Abadi Jaya dan PT. Srikandi pada pertengahan tahun 2021 sampai dengan pertengahan tahun 2023 bisa mencapai puluhan juta rupiah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

24. ILHAM PUTRA SUTANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf Legal di Bank BCA Pusat sejak bulan Maret 2023 sampai dengan saat ini dengan tugas pokok dan fungsi antara lain memberikan keterangan sebagai Saksi mewakili BCA atas panggilan dari Kepolisian, BNN, Kejaksaan Agung dan menjadi kuasa mewakili BCA dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan jabatan, Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Grup Hukum Bank Central Asia Kantor Pusat;
- Bahwa pihak BNN pernah meminta BCA untuk menelusuri 8 buah rekening yang terkait dengan Terdakwa, antara lain:

1.	Rekening	BCA	nomor
	0402191021 atas nama Mochamad Fahrul Roji.		
2.	Rekening	BCA	nomor
	2390797951 atas nama Mochamad Fahrul Roji.		
3.	Rekening	BCA	nomor
	0490540849 atas nama Gerliani Vika Alamsyah.		
4.	Rekening	BCA	nomor
	3420365925 atas nama Faiz Daraini.		
5.	Rekening	BCA	nomor
	2390749379 atas nama Siti Solekhakh.		
6.	Rekening	BCA	nomor
	1461432625 atas nama Muhammad Fadil.		
7.	Rekening	BCA	nomor
	2390768811 atas nama Ahmad Eliyas.		
8.	Rekening	BCA	nomor
	2630643506 atas nama Hartik Sulistyani.		

- Bahwa pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 di rekening BCA Nomor 0402191021 atas nama Terdakwa pernah menerima uang dari

Halaman 265 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



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

rekening atas nama Michael Wijaya sejumlah Rp82.800.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) dengan rincian:

TANGGAL	B REK	KETERANGAN	D/ K	NOMINAL	MUTASI
13-04-2015	801011377 7	Michael Wijaya	K	1.800.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17-04-2015	801011377 7	Michael Wijaya	K	1.800.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
20-04-2015	801011377 7	Michael Wijaya	K	1.800.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22-04-2015	801011377 7	Michael Wijaya	K	900.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27-04-2015	801011377 7	Michael Wijaya	K	900.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04-05-2015	801011377 7	Michael Wijaya	K	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04-05-2015	801011377 7	Michael Wijaya	K	800.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03-11-2015	801011377 7	Michael Wijaya	K	8.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12-11-2015	801011377 7	Michael Wijaya	K	6.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16-11-2015	801011377 7	Michael Wijaya	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16-11-2015	801011377 7	Michael Wijaya	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23-11-2015	801011377 7	Michael Wijaya	K	4.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04-12-2015	801011377 7	Michael Wijaya	K	6.250.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07-12-2015	801011377 7	Michael Wijaya	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10-12-2015	801011377 7	Michael Wijaya	K	900.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15-12-2015	801011377 7	Michael Wijaya	K	900.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21-12-2015	801011377 7	Michael Wijaya	K	4.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29-12-2015	801011377 7	Michael Wijaya	K	4.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05-01-2016	801011377 7	Michael Wijaya	K	8.800.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18-01-2016	801011377 7	Michael Wijaya	K	2.800.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27-01-2016	801011377 7	Michael Wijaya	K	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01-02-2016	801011377 7	Michael Wijaya	K	4.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09-02-2016	801011377 7	Michael Wijaya	K	10.600.000,0 0	Transfer Via MB Ke Tahapan
29-02-2016	801011377 7	Michael Wijaya	K	950.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21-03-2016	801011377	Michael Wijaya	K	1.350.000,00	Transfer Via MB Ke



	7				Tahapan
11-04-2016	801011377 7	Michael Wijaya	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25-04-2016	801011377 7	Michael Wijaya	K	3.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
Total				82.800.000,00	

- Bahwa pada periode tahun 2020 sampai tahun 2021 di rekening BCA Nomor 0402191021 atas nama Terdakwa pernah menerima uang masuk sejumlah Rp2.673.250.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening atas nama Faiz Daraini, dengan rincian:

TANGGAL	B REK	KETERANGAN	D/ K	NOMINAL	MUTASI
22-06-2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29-06-2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13-07-2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03-08-2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	9.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31-08-2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	30.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07-09-2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05-11-2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10-11-2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13-11-2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	30.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17-11-2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19-11-2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19-11-2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	40.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
20-11-2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-11-2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
23-11-2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	45.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
23-11-2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	22.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
23-11-2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	65.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
26-11-2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	45.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
04-12-2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	37.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
07-12-2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	11.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
10-12-2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
17-12-2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	40.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
21-12-2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	70.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
22-12-2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	53.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
28-12-2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	90.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
28-12-2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	100.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
05-01-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	48.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
08-01-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	93.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
12-01-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	100.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
18-01-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	27.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
18-01-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	30.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n

Halaman 268 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-01-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
22-01-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
25-01-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
27-01-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	95.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
01-02-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
10-02-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	45.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
15-02-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	40.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
15-02-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	90.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
15-02-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
17-02-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
26-02-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	100.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
02-03-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	75.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
03-03-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	45.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
05-03-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
12-03-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	49.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
22-03-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	30.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
22-03-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	45.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
25-03-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	15.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n

Halaman 269 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

Disclaimer

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

Halaman 269



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05-04-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	15.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
10-05-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	60.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
17-05-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
19-05-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	60.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
24-05-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	95.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
23-06-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	41.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
29-06-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	16.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
27-07-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
29-07-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
12-08-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
16-08-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
16-08-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
16-08-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	60.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
23-08-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	17.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
20-09-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	30.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
11-10-2021	342036592 5	Faiz Daraini	K	250.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapa n
Total				2.673.250.000,0 0	

- Bahwa pada periode tahun 2022 sampai tahun 2023 di rekening BCA Nomor 0402191021 atas nama Terdakwa terpantau pernah menerima uang masuk



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

sejumlah Rp71.600.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dari rekening atas nama Siti Solekhakh, dengan rincian:

TANGGAL	B REK	KETERANGAN	D/ K	NOMINAL	MUTASI
19-12-2022	2390749379	Siti Solekhakh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
19-12-2022	2390749379	Siti Solekhakh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
19-12-2022	2390749379	Siti Solekhakh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
19-12-2022	2390749379	Siti Solekhakh	K	2.600.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
22-12-2022	2390749379	Siti Solekhakh	K	300.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
23-12-2022	2390749379	Siti Solekhakh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
23-12-2022	2390749379	Siti Solekhakh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
26-12-2022	2390749379	Siti Solekhakh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
26-12-2022	2390749379	Siti Solekhakh	K	500.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
28-12-2022	2390749379	Siti Solekhakh	K	1.500.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
28-12-2022	2390749379	Siti Solekhakh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
04-01-2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
04-01-2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
04-01-2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
06-01-2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
07-01-2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
11-01-2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
12-01-2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	500.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
14-01-2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	4.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
15-01-2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	300.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
20-01-2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
21-01-2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
22-01-2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
22-01-2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	400.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
24-01-2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan



	9				e Tahapan
24-01-2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
25-01-2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
26-01-2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
27-01-2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	500.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
29-01-2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
29-01-2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	500.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
31-01-2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	23.500.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
02-02-2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
02-02-2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
07-02-2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
12-02-2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	2.500.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
17-02-2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	1.500.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
Total				71.600.000,00	

- Bahwa pada tahun 2019 di rekening BCA Nomor 1461432625 atas nama Muhammad Fadil terpantau pernah menerima uang masuk sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dari rekening atas nama Mars Wulandari, dengan rincian:

TANGGAL	B REK	KETERANGAN	D/ K	NOMINAL	MUTASI
25/11/2019	7725430213	Mars Wulandari	K	33.000.000,00	Transfer Via MB K e Tahapan
Total				33.000.000,00	

- Bahwa pada tahun 2019 di rekening BCA Nomor 1461432625 atas nama Muhammad Fadil terpantau pernah menerima uang masuk sejumlah Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dari rekening atas nama Cening Sriartini, dengan rincian:

TANGGAL	B REK	KETERANGAN	D/ K	NOMINAL	MUTASI
15/04/2019	7680303848	Cening Sriartini	K	60.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/11/2019	7680303848	Cening Sriartini	K	2.200.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/11/2019	7680303848	Cening Sriartini	K	8.800.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
Total				71.000.000,00	



	0
--	---

- Bahwa pada tahun 2020 di rekening BCA Nomor 1461432625 atas nama Muhammad Fadil terpantau pernah menerima uang masuk sejumlah Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening atas nama Ardika Putra Panca, dengan rincian:

TANGGAL	B REK	KETERANGAN	D/ K	NOMINAL	MUTASI
26/05/2020	6115322722	Ardika Putra Panca	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
06/08/2020	6115322722	Ardika Putra Panca	K	4.550.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
Total				9.300.000,00	

- Bahwa pada periode tahun 2019 sampai tahun 2020 terpantau di rekening BCA Nomor 1461432625 atas nama Muhammad Fadil pernah mentransfer uang ke rekening atas nama Virginia Tini Da Cruz sejumlah Rp87.005.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ribu rupiah) dengan rincian:

TANGGAL	B REK	KETERANGAN	D/ K	NOMINAL	MUTASI
17/09/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/10/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.800.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	600.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	200.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.800.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
20/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	450.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	550.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	200.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	2.600.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan



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

9	5				Tahapan
26/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	2.800.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	250.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/12/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.950.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/12/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	550.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
06/12/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	355.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09/12/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	9.850.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/12/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	650.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/12/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	2.350.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/12/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/12/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	850.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/12/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
20/12/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.450.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/12/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/12/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/12/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	2.450.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/12/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.200.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/01/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	900.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
06/01/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	3.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09/01/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.650.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/01/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/01/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/01/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/01/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.350.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/01/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
20/01/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.800.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/01/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan



0	5				Tahapan
24/01/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.450.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/01/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	400.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/01/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	950.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/01/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.400.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/02/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/02/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	2.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/02/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	3.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/02/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	450.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/02/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	850.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/02/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/02/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.250.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/02/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/02/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	800.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/02/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	2.300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/02/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	2.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
24/02/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	3.250.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/02/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	3.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/03/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
06/04/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/05/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/06/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
Total				87.005.000,00	

- Bahwa pada periode tahun 2018 sampai tahun 2020 terpantau di rekening BCA Nomor 1461432625 atas nama Muhammad Fadil pernah mentransfer uang ke rekening atas nama Farida Vidiana Afandi sejumlah Rp2.280.378.000,00 (dua milyar dua atus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:

TANGGAL	B REK	KETERANGAN	D/ K	NOMINAL	MUTASI
---------	-------	------------	------	---------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/07/2018	8580020781	Farida Vidiana Afa	D	20.000.000,00	Transfer Via ATM Ke Tahapan
15/10/2018	8580020781	Farida Vidiana Afa	D	75.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/12/2018	8580020781	Farida Vidiana Afa	D	27.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/01/2019	8580020781	Farida Vidiana Afa	D	230.000.000,00	Pemindahan Langsung Tabungan Ke Tahapan
06/02/2019	8580020781	Farida Vidiana Afa	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/04/2019	8580020781	Farida Vidiana Afa	D	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/05/2019	8580020781	Farida Vidiana Afa	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/05/2019	8580020781	Farida Vidiana Afa	D	100.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/05/2019	8580020781	Farida Vidiana Afa	D	90.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/05/2019	8580020781	Farida Vidiana Afa	D	100.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/06/2019	8580020781	Farida Vidiana Afa	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/06/2019	8580020781	Farida Vidiana Afa	D	400.000.000,00	Pemindahan Langsung Tabungan Ke Tahapan
09/07/2019	8580020781	Farida Vidiana Afa	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/07/2019	8580020781	Farida Vidiana Afa	D	300.000.000,00	Pemindahan Langsung Tabungan Ke Tahapan
29/07/2019	8580020781	Farida Vidiana Afa	D	200.000.000,00	Pemindahan Langsung Tabungan Ke Tahapan
12/08/2019	8580020781	Farida Vidiana Afa	D	14.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/08/2019	8580020781	Farida Vidiana Afa	D	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/08/2019	8580020781	Farida Vidiana Afa	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/08/2019	8580020781	Farida Vidiana Afa	D	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/09/2019	8580020781	Farida Vidiana Afa	D	40.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/10/2019	8580020781	Farida Vidiana Afa	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/10/2019	8580020781	Farida Vidiana Afa	D	100.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/10/2019	8580020781	Farida Vidiana Afa	D	21.000.000,00	Transfer Via MB

Halaman 276 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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)



9	1	Afa			Ke Tahapan
12/11/2019	8580020781	Farida Vidiana Afa	D	66.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09/01/2020	8580020781	Farida Vidiana Afa	D	100.00.000,00	Pemindahan Langsung Tabungan Ke Tahapan
11/02/2020	8580020781	Farida Vidiana Afa	D	90.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/03/2020	8580020781	Farida Vidiana Afa	D	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
06/04/2020	8580020781	Farida Vidiana Afa	D	60.878.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/05/2020	8580020781	Farida Vidiana Afa	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
Total				2.280.378.000,00	

- Bahwa pada periode tahun 2020 sampai tahun 2021 terpantau di rekening BCA Nomor 3420365925 atas nama Faiz Daraini pernah menerima uang masuk sejumlah Rp77.450.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Haqi Muspida, dengan rincian:

TGL TRANSAKSI	B REK	KETERANGAN	D/K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
16/06/2020	0240484668	Haqi Muspida	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
22/06/2020	0240484668	Haqi Muspida	K	1.200.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/12/2020	0240484668	Haqi Muspida	K	2.700.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	0240484668	Haqi Muspida	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	0240484668	Haqi Muspida	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
06/01/2021	0240484668	Haqi Muspida	K	2.900.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
06/01/2021	0240484668	Haqi Muspida	K	4.900.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
07/01/2021	0240484668	Haqi Muspida	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
11/01/2021	0240484668	Haqi Muspida	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
11/01/2021	0240484668	Haqi Muspida	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
12/01/2021	0240484668	Haqi Muspida	K	4.900.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
14/01/2021	0240484668	Haqi Muspida	K	9.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/01/2021	0240484668	Haqi Muspida	K	4.800.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/01/2021	0240484668	Haqi Muspida	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/01/2021	0240484668	Haqi Muspida	K	4.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/01/2021	0240484668	Haqi Muspida	K	200.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
18/01/2021	0240484668	Haqi Muspida	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
18/01/2021	0240484668	Haqi Muspida	K	4.900.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
18/01/2021	0240484668	Haqi Muspida	K	100.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
02/01/2021	0240484668	Haqi Muspida	K	3.250.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
				77.450.000,00	

- Bahwa pada periode tahun 2020 sampai tahun 2021 terpantau di rekening BCA Nomor 3420365925 atas nama Faiz Daraini pernah menerima uang masuk sejumlah Rp615.050.000,00 (enam ratus lima belas juta lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Virginia Tini Da Cruz, dengan rincian:

TGL TRANSAKSI	B. REK	KETERANGAN	D/K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
07/09/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	K	1.200.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
08/09/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09/09/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09/09/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/09/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/09/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/09/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/09/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/11/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	K	9.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/11/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	K	9.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/11/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/11/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/11/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	K	9.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/11/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/11/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/11/2020	040278387	Virginia Tini Da	K	1.150.000,00	Transfer Via MB

Halaman 278 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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

	5	C			Ke Tahapan
30/11/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/11/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/11/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/11/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	600.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	9.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.450.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	9.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.850.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	9.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	27.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.650.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/12/2020	040278387	Virginia Tini Da	K	4.750.000,00	Transfer Via MB

Halaman 279 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5	C			Ke Tahapan
21/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.900.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	19.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.850.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	9.650.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.850.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	900.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.800.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	5.900.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2020	040278387	Virginia Tini Da	K	4.750.000,00	Transfer Via MB

Halaman 280 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5	C			Ke Tahapan
28/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.800.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/12/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	5.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	5.400.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	14.250.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	7.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/01/2021	040278387	Virginia Tini Da	K	4.750.000,00	Transfer Via MB

Halaman 281 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5	C			Ke Tahapan
04/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.450.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.200.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
06/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.400.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
06/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
06/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.200.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
06/01/2021	040278387	Virginia Tini Da	K	1.625.000,00	Transfer Via MB

Halaman 282 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5	C			Ke Tahapan
06/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.200.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.400.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
08/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
08/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
08/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.200.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.400.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.200.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.200.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.200.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	21.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	9.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	5.900.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/01/2021	040278387	Virginia Tini Da	K	4.750.000,00	Transfer Via MB

Halaman 283 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5	C			Ke Tahapan
28/01/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.600.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
08/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
08/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
08/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.250.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.575.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.350.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.250.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	9.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/02/2021	040278387	Virginia Tini Da	K	1.625.000,00	Transfer Via MB

Halaman 284 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5	C			Ke Tahapan
15/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.250.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
24/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.250.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.250.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/02/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.250.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/03/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/03/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.250.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/04/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
				615.050.000,0	

- Bahwa pada periode tahun 2020 sampai tahun 2021 terpantau di rekening BCA Nomor 3420365925 atas nama Faiz Daraini pernah mentransfer uang keluar sejumlah Rp2.673.250.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa, denhan rician:

TGL TRANSAKSI	B. REK	KETERANGAN	D/ K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
------------------	--------	------------	---------	---------	--------------------

Halaman 285 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I					
22/06/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/06/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/07/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/08/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	9.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/08/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	30.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/09/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/11/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/11/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/11/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	30.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/11/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/11/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/11/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	40.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
20/11/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/11/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/11/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	45.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/11/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	22.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/11/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	65.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/11/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	45.000.000,00	Transfer Via MB Ke

Halaman 286 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Tahapan
04/12/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	37.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/12/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	11.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/12/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/12/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	40.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/12/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	70.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/12/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	53.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	90.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	100.000.000,0	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/01/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	48.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
08/01/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	93.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/01/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	100.000.000,0	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/01/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	27.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/01/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	30.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/01/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/01/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/01/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/01/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	95.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/02/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke

Halaman 287 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



					Tahapan
10/02/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	45.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/02/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	40.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/02/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	90.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/02/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/02/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/02/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	100.000.000,0 0	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/03/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	75.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/03/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	45.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/03/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/03/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	49.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/03/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	30.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/03/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	45.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/03/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	15.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/04/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	15.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/05/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	60.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/05/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/05/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	60.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
24/05/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	95.000.000,00	Transfer Via MB Ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Tahapan
23/06/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	41.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/06/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	16.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/07/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/07/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/08/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/08/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/08/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	600.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/08/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	60.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/08/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	17.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
20/09/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	30.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/10/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	250.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
				2.673.250.000,00	

- Bahwa pada periode tahun 2020 sampai tahun 2021 terpantau di rekening BCA Nomor 3420365925 atas nama Faiz Daraini pernah mentransfer uang keluar sejumlah Rp401.224.000,00 (empat ratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ke rekening atas nama Gerliani Vika Alamsyah, dengan rincian:

TGL TRANSAKSI	B. REK	KETERANGAN	D/ K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
22/06/2020	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/07/2020	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/07/2020	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 289 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/08/2020	0490540849	Gerliani Vika Alam	D	3.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/09/2020	0490540849	Gerliani Vika Alam	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/09/2020	0490540849	Gerliani Vika Alam	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/10/2020	0490540849	Gerliani Vika Alam	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/10/2020	0490540849	Gerliani Vika Alam	D	2.424.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/10/2020	0490540849	Gerliani Vika Alam	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/10/2020	0490540849	Gerliani Vika Alam	D	400.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/10/2020	0490540849	Gerliani Vika Alam	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/10/2020	0490540849	Gerliani Vika Alam	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/11/2020	0490540849	Gerliani Vika Alam	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/12/2020	0490540849	Gerliani Vika Alam	D	6.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/12/2020	0490540849	Gerliani Vika Alam	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/02/2021	0490540849	Gerliani Vika Alam	D	45.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/02/2021	0490540849	Gerliani Vika Alam	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/03/2021	0490540849	Gerliani Vika Alam	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/04/2021	0490540849	Gerliani Vika Alam	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/04/2021	0490540849	Gerliani Vika Alam	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09/04/2021	0490540849	Gerliani Vika Alam	D	75.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 290 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/05/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/05/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
06/07/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	4.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/07/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	4.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/08/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/08/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	3.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/09/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	600.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
08/11/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	85.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/11/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	5.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/11/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	3.200.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/11/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/11/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/11/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	17.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/11/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/11/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/12/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/12/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	14.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/12/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	2.900.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 291 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/12/2021	0490540849	Gerliani Vika Alam	D	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/01/2022	0490540849	Gerliani Vika Alam	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/03/2022	0490540849	Gerliani Vika Alam	D	2.900.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
				401.224.000,00	

- Bahwa pada periode tahun 2020 sampai tahun 2021 terpantau di rekening BCA Nomor 3420365925 atas nama Faiz Daraini pernah mentransfer uang keluar sejumlah Rp5.775.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening atas nama Virginia Tini Da Cruz, dengan rincian:

TGL TRANSAKSI	B. REK	KETERANGAN	D/K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
21/09/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/03/2021	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/04/2021	0402783875	Virginia Tini Da C	D	350.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/04/2021	0402783875	Virginia Tini Da C	D	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/04/2021	0402783875	Virginia Tini Da C	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
24/05/2021	0402783875	Virginia Tini Da C	D	300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
				5.775.000,00	

- Bahwa pada periode tahun 2022 sampai tahun 2023 di rekening BCA Nomor 3420365925 atas nama Siti Solekhakh pernah menerima uang masuk sejumlah Rp884.825.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening atas nama Virginia Tini Da Cruz, dengan rincian:

TGL TRANSAKSI	B. REK	KETERANGAN	D/K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
31/10/2022	0402783875	Virginia Tini Da C	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/10/2022	0402783875	Virginia Tini Da C	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/10/2022	0402783875	Virginia Tini Da C	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/10/2022	0402783875	Virginia Tini Da C	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/10/2022	0402783875	Virginia Tini Da C	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/10/2022	0402783875	Virginia Tini Da C	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/10/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/10/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/11/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/11/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/11/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/11/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/11/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/11/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.040.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.360.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.040.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 293 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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

02/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.400.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.080.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	5.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	8.375.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.400.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	6.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
08/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	6.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	6.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.400.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 294 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	14.850.000,0 0	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.400.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.400.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.400.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.080.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 295 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.380.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
20/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
20/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
24/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
24/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
24/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
24/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 296 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 297 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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

01/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	9.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	9.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.450.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 298 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.800.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	9.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	9.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
06/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
06/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
06/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
06/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
06/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	800.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
06/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	9.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	9.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
08/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 299 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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

10/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.375.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.450.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	7.590.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 300 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	9.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	8.250.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
20/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
20/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
20/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
20/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
20/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
20/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 301 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.450.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.450.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	6.600.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.450.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 302 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	6.600.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	9.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	9.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	5.600.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	7.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.200.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	9.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	5.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 303 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.650.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	9.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
08/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.650.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
08/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	9.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.630.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.950.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	110.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	990.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.200.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.200.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 304 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.400.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	125.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.400.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.675.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	6.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
24/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 305 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



28/05/2023	0402783875	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/05/2023	0402783875	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/06/2023	0402783875	Virginia Tini Da C	K	9.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/06/2023	0402783875	Virginia Tini Da C	K	9.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
				884.825.000,00	

- Bahwa pada periode tahun 2022 sampai tahun 2023 terpantau di rekening BCA Nomor 2390749379 atas nama Siti Solekhakh pernah menerima uang keluar sejumlah Rp149.600.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Gerliani Vika Alamsyah, dengan rincian:

TGL TRANSAKSI	B. REK	KETERANGAN	D/K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
22/12/2022	0490540849	Gerliani Vika Alam	K	90.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/12/2022	0490540849	Gerliani Vika Alam	K	4.600.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/05/2023	0490540849	Gerliani Vika Alam	K	55.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
				149.600.000,00	

- Bahwa di rekening BCA Nomor 2390749379 atas nama Siti Solekhakh pernah mentransfer uang keluar sejumlah Rp2.673.250.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa, dengan rincian:

TGL TRANSAKSI	B. REK	KETERANGAN	D/K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
19/12/2022	0402191021	Mochamad Fahrul Ro	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/12/2022	0402191021	Mochamad Fahrul Ro	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/12/2022	0402191021	Mochamad Fahrul Ro	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/12/2022	0402191021	Mochamad Fahrul Ro	D	2.600.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/12/2022	0402191021	Mochamad Fahrul Ro	D	300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/12/2022	0402191021	Mochamad Fahrul Ro	D	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/12/2022	0402191021	Mochamad	D	2.000.000,00	Transfer Via



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1	Fahrul Ro			MB Ke Tahapan
26/12/2022	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/12/2022	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2022	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2022	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
06/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	4.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
20/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	400.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
24/01/2023	040219102	Mochamad	D	1.000.000,00	Transfer Via

Halaman 307 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1	Fahrul Ro			MB Ke Tahapan
24/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	23.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/02/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/02/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/02/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/02/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	2.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/02/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/06/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
				76.600.000,00	

- Bahwa pada periode tahun 2022 sampai tahun 2023 di rekening BCA Nomor 2390749379 atas nama Siti Solekhakh pernah mentransfer uang keluar sejumlah Rp200.610.000,00 (dua ratus juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Gerliani Vika Alamsyah, dengan rincian:

TGL TRANSAKSI	B. REK	KETERANGAN	D/K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
31/10/2022	0490540849	Gerliani Vika Alam	D	550.000,00	Transfer QR Via MB DB
03/11/2022	049054084	Gerliani Vika	D	510.000,00	Transfer Via

Halaman 308 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9	Alam			MB Ke Tahapan
22/12/2022	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	90.000.000,0 0	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/12/2022	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	4.600.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2022	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/12/2022	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/01/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
06/01/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	3.600.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/01/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/01/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	3.300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/01/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/01/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	800.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/01/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/01/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	10.000.000,0 0	Transfer Via MB Ke Tahapan
08/02/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09/02/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	600.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/02/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/02/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/02/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/02/2023	049054084	Gerliani Vika	D	1.000.000,00	Transfer Via

Halaman 309 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9	Alam			MB Ke Tahapan
06/04/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	35.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
06/04/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/04/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/04/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/04/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/04/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	1.300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/04/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	1.350.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/04/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/05/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
				200.610.000,00	

- Bahwa pada periode tahun 2018 sampai tahun 2020 terpantau di rekening BCA Nomor 1461432625 atas nama Muhammad Fadil pernah mentransfer uang uang keluar sejumlah Rp2.280.378.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Farida Vidiana Afandi, dengan rincian:

TGL TRANSAKSI	B. REK	KETERANGAN	DI/K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
30/07/2018	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	20.00.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/10/2018	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	75.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/12/2018	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	27.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/01/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	230.000.000,00	Pemindahan Langsung Tabungan Ke Tahapan
06/02/2019	858002078	Farida Vidiana	D	1.000.000,00	Transfer Via



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1	Afa			MB Ke Tahapan
22/04/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/05/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/05/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	100.000.000,0 0	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/05/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	90.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/05/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	100.000.000,0 0	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/06/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/06/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	400.000.000,0 0	Pemindahan Langsung Tabungan Ke Tahapan
09/07/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/07/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	300.000.000,0 0	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/07/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	200.000.000,0 0	Pemindahan Langsung Tabungan Ke Tahapan
12/08/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	14.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/08/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/08/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/08/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/09/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	40.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/10/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/10/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	100.000.000,0 0	Transfer Via MB Ke

Halaman 311 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Tahapan
30/10/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	21.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/11/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	66.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09/01/2020	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	100.000.000,0 0	Pemindahan Langsung Tabungan Ke Tahapan
11/02/2020	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	90.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/03/2020	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
06/04/2020	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	67.878.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/05/2020	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
				2.280.378.000,00	

- Bahwa pada periode tahun 2019 sampai tahun 2021 terpantau di rekening BCA Nomor 8580020781 atas nama Farida Vidiana Afandi pernah mentransfer uang keluar sejumlah Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) ke rekening atas nama Oldi Saputra, dengan rincian:

TGL TRANSAKSI	B REK	KETERANGAN	D/ K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
24/07/2019	Oldi Saputra	/145 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
26/08/2019	Oldi Saputra	/145 /M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
30/09/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
30/09/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
22/10/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
25/10/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
26/11/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
27/11/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
26/12/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
30/12/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
11/02/2020	Oldi	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB

Halaman 312 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Saputra				Ke Bank Lain
12/02/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
28/02/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
24/03/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
24/04/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
04/06/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
30/06/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	3.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
25/11/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
23/12/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
25/01/2021	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
26/01/2021	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
24/02/2021	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
29/03/2021	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
				408.000.000,00	

- Bahwa pada periode tahun 2019 sampai tahun 2021 terpantau di rekening BCA Nomor 8580020781 atas nama Farida Vidiana Afandi pernah mentransfer uang uang keluar sejumlah Rp666.000.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta rupiah) ke rekening atas nama Oldi Saputra, dengan rincian:

TGL TRANSAKSI	B REK	KETERANGAN	D/ K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
29/05/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	23.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/06/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	53.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/07/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	500.000.000,00	Pemindahan Langsung Tabungan Ke Tahapan
12/09/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/10/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	65.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
				666.000.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada periode tahun 2019 terpantau di rekening BCA Nomor 1461432625 atas nama Muhammad Fadil pernah mentransfer uang keluar sejumlah Rp778.675.278,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) ke rekening atas nama Oldi Saputra, dengan rincian:

TGL TRANSAKSI	B REK	KETERANGAN	D/K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
16/05/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/05/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	28.675.278,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/08/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	40.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/08/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	300.000.000,00	Pemindahan Langsung Tabungan Ke Tahapan
09/10/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	300.000.000,00	Pemindahan Langsung Tabungan Ke Tahapan
10/10/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	100.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
				778.675.278,00	

- Bahwa pada periode tahun 2020 sampai tahun 2021 terpantau di rekening BCA Nomor 0402191021 atas nama Terdakwa pernah mentransfer uang keluar sejumlah Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Oldi Saputra, dengan rincian:

TGL TRANSAKSI	B REK	KETERANGAN	D/K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
25-11-2020	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	4.200.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26-04-2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27-05-2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.800.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30-06-2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26-11-2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01-12-2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21-12-2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
24-01-2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21-02-2022	Oldi	/011/M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Saputra				Ke Tahapan
22-08-2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	9.500.000,00	Transfer Cust Ke Non-Cust Via ATM BCA (Switching)
				149.500.000,00	

- Bahwa pada periode tahun 2020 sampai tahun 2021 terpantau di rekening BCA Nomor 3420365925 atas nama Faiz Daraini pernah mentransfer uang uang keluar sejumlah Rp291.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Oldi Saputra, dengan rincian:

TGL TRANSAKSI	B REK	KETERANGAN	D/K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
12/08/2020	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
31/08/2020	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
03/09/2020	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	8.500.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
28/09/2020	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
30/09/2020	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
02/11/2020	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
02/11/2020	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	8.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
27/05/2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
25/06/2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
30/07/2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
02/08/2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
25/08/2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
26/08/2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
27/09/2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
28/09/2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
29/10/2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
01/11/2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
21/12/2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
				291.500.000,00	

- Bahwa pada periode tahun 2022 sampai tahun 2023 terpantau di rekening BCA Nomor 2390749379 atas nama Siti Solekhakh pernah mentransfer uang



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

uang keluar sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah)
ke rekening atas nama Oldi Saputra, dengan rincian:

TGL TRANSAKS I	B REK	KETERANGAN	D/ K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
23/12/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
26/12/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
28/01/2023	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
21/02/2023	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
21/03/2023	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
22/03/2023	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
25/04/2023	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
01/05/2023	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
26/05/2023	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
				135.000.000,00	

- Bahwa pada periode tahun 2022 sampai tahun 2023 terpantau di rekening
BCA Nomor 0490540849 atas nama Gerliani Vika Alamsyah pernah
mentransfer uang keluar sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh
lima juta rupiah) ke rekening atas nama Oldi Saputra, dengan rincian:

TGL TRANSAKS I	B REK	KETERANGA N	D/ K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
21/02/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
21/02/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
21/03/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
20/04/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
21/04/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
23/05/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
13/10/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	15.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
17/10/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	15.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
17/11/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	15.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
15/12/2022	Oldi	/011/M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Saputra				Bank Lain
28/01/2023	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
				155.000.000,00	

- Bahwa pada periode tahun 2023 terpantau di rekening BCA Nomor 2390768811 atas nama Ahmad Eliyas pernah menerima uang masuk sejumlah Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua atus enam puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Siti Solekhakh, dengan rincian:

TGL TRANSAKSI	B REK	KETERANGAN	D/K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
12/03/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	75.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/03/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	90.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09/04/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	80.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/04/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	90.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	11.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	8.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	9.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	6.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	3.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	7.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	14.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	4.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	4.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 317 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	29.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	15.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
06/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	30.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	40.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	15.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	15.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	15.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	14.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
20/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
20/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
24/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
24/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	15.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
24/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 318 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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)



24/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	15.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/07/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/07/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/07/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/07/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	15.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/07/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/07/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/07/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/08/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	4.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/08/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	6.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/08/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	13.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/08/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	13.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/09/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	6.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/09/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	12.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/09/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	85.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/09/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/10/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
				1.260.000.000,00	

- Bahwa pada periode tahun 2023 terpantau di rekening BCA Nomor 2630643506 atas nama Hartik Sulistiyani pernah menerima uang masuk sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening atas nama Siti Solekhakh, dengan rincian:

TANGGA	JENIS TRANSAKSI	DI	JUMLAH	B REK	KETERANGA
--------	-----------------	----	--------	-------	-----------



L		K			N
23/09/2023	Transfer Via MB Ke Tahapan	K	50.000.000,00	2390749379	Siti Solekhakh
24/09/2023	Transfer Via MB Ke Tahapan	K	50.000.000,00	2390749379	Siti Solekhakh
				100.000.000,00	

- Bahwa pada periode tahun 2023 terpantau di rekening BCA Nomor 2630643506 atas nama Hartik Sulistiyani pernah mentransfer uang keluar sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ke rekening atas nama Siti Solekhakh, dengan rincian:

TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	B REK	KETERANGAN
01/10/2023	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	10.000.000,00	2390749379	Siti Solekhakh
15/10/2023	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.000.000,00	2390749379	Siti Solekhakh
				13.000.000,00	

- Bahwa dari 8 nomor rekening tersebut, semuanya menggunakan M Banking;
- Bahwa total mutasi atau uang masuk dan uang keluar terhadap 8 rekening tersebut adalah:
- Rekening BCA nomor 0402191021 atas nama Mochamad Fahrul Roji.
Masuk : Rp19.474.183.822,00
Keluar : Rp19.474.134.398,00
 - Rekening BCA nomor 2390797951 atas nama Mochamad Fahrul Roji.
Masuk : Rp580.819.324,00
Keluar : Rp580.132.420,00
 - Rekening BCA nomor 0490540849 atas nama Gerliani Vika Alamsyah.
Masuk : Rp3.719.470.429,00
Keluar : Rp3.715.447.217,00
 - Rekening BCA nomor 3420365925 atas nama Faiz Daraini.
Masuk : Rp22.129.727.667,00
Keluar : Rp22.049.897.864,00
 - Rekening BCA nomor 2390749379 atas nama Siti Solekhakh.
Masuk : Rp8.777.084.297,00
Keluar : Rp8.748.745.407,00
 - Rekening BCA nomor 1461432625 atas nama Muhammad Fadil.
Masuk : Rp60.315.969.476,00
Keluar : Rp60.315.969.476,00
 - Rekening BCA nomor 2390768811 atas nama Ahmad Eliyas.
Masuk : Rp1.260.000.000,00



Keluar : Rp131.000.000,00

8. Rekening BCA nomor 2630643506 atas nama Hartik Sulistyani

Masuk : Rp8.249.339.826,00

Keluar : Rp8.239.103.868,00

- Bahwa terhadap 8 (delapan) nomor rekening tersebut terdapat 7 (tujuh) rekening yang telah diblokir dan 1 (satu) rekening sudah ditutup atas nama Muhammad Fadil;
- Bahwa mayoritas transaksi tersebut kesemuanya melalui transfer;
- Bahwa saldo akhir atas nama Ahmad Eliyas adalah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa penyebab saldo akhir rekening atas nama Ahmad Eliyas tidak sinkron antara mutasi masuk dan keluar dikarenakan Saksi hanya membaca laporan yang dilaporkan kepada BNN tertanggal 16 Oktober 2023 sedangkan rekening tersebut baru diblokir tanggal 1 Nopember 2023 jadi ada jeda waktu sehingga diantara jeda waktu antara laporan dan pemblokiran rekening ada mutasi keluar;
- Bahwa di dalam sistem pengambil uang tersebut tidak terbaca;
- Bahwa dari semua transaksi tersebut Saksi tidak tahu transaksi manakah yang termasuk transaksi narkoba;
- Bahwa terhadap transaksi kepada Oldi Saputra terdapat kode -145/ dan -110/, yang merupakan kode bank tujuan dimana untuk 145 adalah kode Bank Nusantara Parahyangan sedangkan kode 011 adalah Bank Danamon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. BUDI SAIFUL HARIS, S.H., M.Si., CFE., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli adalah Analis Transaksi Keuangan Bidang Hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jakarta;
 - Bahwa tugas serta tanggung jawab Ahli di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) antara lain yaitu melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan Ahli khususnya di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang guna kepentingan pemeriksaan baik di tingkat Penyidikan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan;
 - Bahwa tugas dan wewenang PPTK berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Fungsi PPATK, berdasarkan



Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

- a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
 - b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK.
 - c. pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor.
 - d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- Bahwa PPATK tidak masuk ke dalam ranah Penyidikan melainkan PPATK hanya memberikan informasi keuangan kepada Penyidik apabila dibutuhkan;
 - Bahwa cara menyimpulkan seseorang telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dilihat dari ketika profiling, misalnya dari pekerjaan, penghasilan Terdakwa apakah dengan transaksi yang terdata, layak memiliki penghasilan sebesar itu sedangkan cara mengetahui ada aliran dana yang masuk dan keluar adalah hasil kejahatan salah satunya dengan menelusuri rekening pemberi dan penerima dari rekening yang dicurigai;
 - Bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - Bahwa dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terdapat pelaku TPPU secara aktif atau secara pasif;
 - Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yaitu:
 - a. Pasal 3 yang berbunyi “Setiap orang yang 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 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan dan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
 - b. Pasal 4 yang berbunyi “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak,



atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)."

- Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU TPPU, adapun penjelasannya di dalam Pasal 5 ayat (1). Tindak pidana pencucian uang sebagaimana di atur di dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU adalah "Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Namun terdapat pengecualian sebagaimana di atur di dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".

Tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 UU TPPU adalah "Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5."

- Bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang kepada seseorang pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut 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 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur perbuatan 'dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana' termasuk di antaranya:
 - mempergunakan atau meminjam rekening atas nama orang lain untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, menampung harta kekayaan hasil tindak pidana seperti mempergunakan rekening suami/istri, anak, orangtua, sopir, office boy dan lainnya.
 - membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu dan kemudian mempergunakan rekening tersebut untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana;
 - membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan tindak pidana untuk membeli kendaraan atau aset yang diatasnamakan orang lain;
 - mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah atau legal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal;
 - mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli produk investasi seperti asuransi, surat berharga dan kemudian mencairkannya kembali sebelum jatuh tempo;
- Bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seorang pelaku tindak pidana menyembunyikan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana;
- Bahwa secara normatif, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diterapkan kepada seorang pelaku TPPU namun tindak pidana asalnya dilakukan oleh pihak lain baik dalam kapasitasnya sebagai profesi seperti lawyer, pengacara, akuntan ataupun dalam kapasitas pribadi karena turut serta, membantu atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan TPPU bersama-sama dengan pelaku lainnya. Pelaku tindak pidana pencucian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang

Halaman 324 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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)



Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut di atas dikenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif;

- Bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, penitipan, hibah, atau mempergunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana. Pelaku tindak pidana pencucian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut di atas dikenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pasif;
- Bahwa selain dua kategori pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut di atas, dikenal pula pelaku lain yaitu orang yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa terdapat beberapa Pola Pencucian Uang yang masing-masing dapat berdiri sendiri atau memenuhi keseluruhannya, yaitu antara lain sebagai berikut:
 - a. Penempatan (*placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau Lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
 - b. Pelapisan (*layering*), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut;
 - c. Integrasi (*Integration*), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk



kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran;

- Bahwa Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:
 - a. "Setiap Orang" adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*);
 - b. "menempatkan" adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositkan sejumlah uang;
 - c. "mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
 - d. "mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan;
 - e. "membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;
 - f. "membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;
 - g. "menghibahkan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;
 - h. "menitipkan" adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;
 - i. "membawa ke luar negeri" adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI;
 - j. "mengubah bentuk" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur dan atau pola suatu benda;
 - k. "menukarkan dengan mata uang atau surat berharga" adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan pedagang valuta asing dan



bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;

- l. "perbuatan lainnya" adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan;
- m. "menyembunyikan" adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal-usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*) dan dalam konteks *money laundering*, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*;
- n. "menyamarkan" adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;
- o. "asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya, yaitu:
 - Asal usul, mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya;
 - Sumber, mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal;
 - Lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi harta kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya;
 - Peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan;
 - Pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan harta kekayaan;
 - Kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan harta kekayaan;
- p. "menerima" adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh harta kekayaan dari orang lain;



- q. “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau harta kekayaan;
- r. “menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran;
- s. “harta kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
- t. “yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa hasil tindak pidana atau kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal pada Tindak pidana Pencucian Uang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:
 - a. Korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkoba;
 - d. psikotropika;
 - e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan migran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang perasuransian;
 - j. kepabeanaan;
 - k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;
 - n. terorisme;
 - o. penculikan;
 - p. pencurian;
 - q. penggelapan;
 - r. penipuan;
 - s. pemalsuan uang;
 - t. perjudian;



- u. prostitusi;
 - v. di bidang perpajakan;
 - w. di bidang kehutanan;
 - x. di bidang lingkungan hidup;
 - y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
 - z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,
- Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh Penyidik pada saat pemeriksaan di BNN, dapat ahli sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang kepada seseorang pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, 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 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.
 - b. unsur perbuatan 'dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana' termasuk diantaranya:
 - 1. mempergunakan atau meminjam rekening atas nama orang lain untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menipiskan, menampung harta kekayaan hasil tindak pidana seperti mempergunakan rekening suami/istri, anak, orang tua soir, office boy dan lainnya.
 - 2. membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu dan kemudian mempergunakan rekening tersebut untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana
 - 3. membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan tindak pidana untuk membeli kendaraan atau aset yang diatasnamakan orang lain
 - 4. mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah atau legal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal



5. mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli produk investasi seperti asuransi, surat berharga dan kemudian mencairkannya kembali sebelum jatuh tempo.
- c. kemudian untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seorang pelaku tindak pidana menyembunyikan atau asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Secara normatif, Pasal 4 Undang-Undang TPPU diterapkan kepada seorang pelaku TPPU namun tindak pidana asalnya dilakukan oleh pihak lain baik dalam kapasitasnya sebagai profesi seperti lawyer, pengacara, akuntan ataupun dalam kapasitas pribadi karena turut serta, membantu atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan TPPU bersama-sama dengan pelaku lainnya.

Pelaku tindak pidana pencucian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tersebut di atas dikenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif.

- d. untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, penitipan, hibah, atau mempergunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana.

Pelaku tindak pidana pencucian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPPU tersebut di atas dikenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pasif.

- e. Selain dua kategori pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut di atas, dikenal pula pelaku lain yaitu orang yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan dipidana dengan pidana yang sama



sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dapat pula ahli jelaskan bahwa berdasarkan kasus yang terjadi berdasarkan analisa ahli yaitu:

a. Terhadap perbuatan dari Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Berkaitan dengan Tindak Pidana Asal.

Bahwa Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a, huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam khazanah TPPU, tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dikenal dengan istilah tindak pidana asal (predicate crime) dari TPPU sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c.

2) Berkaitan dengan Harta Hasil Tindak Pidana.

Berdasarkan dugaan tindak pidana sebagaimana fakta penyidikan, terdapat sejumlah dana yang diperoleh Terdakwa berasal dari kejahatan. pada sejumlah rekening yang dikuasai/dikendalikan Terdakwa memiliki volume transaksi debit dan kredit sebagai berikut:

a) Bank Central Asia nomor 0402191021 a.n. Mochamad Fahrul Roji.

Total Kredit Rp18.693.899.063,87.

Total Debit Rp18.693.807.923,82.

Selama periode 06/10/10 s/d 27/05/2022.

b) Bank Central Asia nomor 0490540849 a.n. Gerliani Vika Alamsyah.

Total Kredit Rp3.719.475.084,86.

Total Debit Rp3.719.182.027,92

Selama periode 17/06/2020 s/d 19/05/2023.

c) Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n. Faiz Daraini.

Total Kredit Rp22.129.716.113,05.

Total Debit Rp22.049.890.378,91.

Selama periode 28/02/2020 s/d 19/05/2023.

d) Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n. Siti Solekhakh

Total Kredit Rp8.777.081.523,00.

Total Debit Rp8.748.744.818,00.

Selama periode 13/10/2022 s/d 14/06/2023

e) Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n. Muhammad Fadil.



Total Kredit Rp60.315.967.428,68.

Total Debit Rp60.315.967.515,13.

Selama periode 13/04/2018 s/d 16/06/2020.

f) Bank Central Asia nomor 2390768811 a.n. Ahmad Eliyas.

Total Kredit Rp4.955.874.703,75.

Total Debit Rp4.955.515.278,92.

Selama periode 07/02/2023 s/d 31/10/2023.

g) Bank Central Asia nomor 2630643506 a.n. Hartik Sulistyani

Total Kredit Rp8.249.333.818,99.

Total Debit Rp8.239.100.624,11.

Selama periode 09/02/2016 s/d 31/10/2023.

Total transaksi kredit pada rekening-rekening tersebut mencapai Rp126.841.347.736,20 dan debit mencapai Rp126.722.208.566,81.

Bahwa dalam perspektif tindak pidana pencucian uang, sejumlah dana atau harta kekayaan yang diperoleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil kejahatan (*proceed of crime*);

- Bahwa menurut pendapat Ahli, perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal UU TPPU karena memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Pemenuhan unsur "setiap orang".

Bahwa ketentuan dalam rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menentukan yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi.

Pengertian "orang" sebagai pelaku tindak pidana mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) dari seorang pelaku, sehingga dalam hal ini pelaku dapat siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana, kepada orang-orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Pengertian setiap orang dapat dikenakan juga terhadap warga negara asing, sesuai dengan asas teritorial, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berbunyi: "*Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia*", Sehingga, dalam perkara ini "Setiap orang" adalah Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi.



- b. Pemenuhan unsur “yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain” sebagaimana Pasal UU TPPU.

Bahwa rumusan perbuatan (*actus reus*) pada unsur ini yaitu “menempatkan”, “mentransfer”, “mengalihkan”, “membelanjakan”, “membayarkan”, “menghibahkan”, “menitipkan”, “membawa ke luar negeri”, “mengubah bentuk”, “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” atau “perbuatan lain” merupakan alternatif (pilihan), sehingga dengan terbuhtinya salah satu dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan pada unsur tersebut maka unsur ini sudah dianggap terbukti.

Selanjutnya untuk pemenuhan unsur oleh Terdakwa terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana (*proceeds of crime*) dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Menempatkan *proceeds of crime* pada beberapa rekening orang lain.
- 1) Rekening Bank Central Asia nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alamsyah.
- Selama periode 17/06/2020 s/d 19/05/2023, pada rekening ini terdapat transaksi kredit Rp3.719.475.084,86 dan debit Rp.3.719.182.027,92.
 - Gerliani Vika Alamsyah merupakan istri dari Terdakwa dan menurut Saksi Gerliani Vika Alamsyah rekening tersebut digunakan oleh Terdakwa.
 - Pada rekening ini, diantaranya terdapat dana masuk berasal dari rekening BCA No. 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang dikuasai oleh Saksi I Gusti Agung Ngurah Indra Budi/narapidana narkoba pada periode tahun 2022 sejumlah total Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang merupakan uang hasil narkoba milik Terdakwa.
 - Rekening ini juga digunakan untuk menerima transfer dari rekening penampungan lain yang dikuasai Terdakwa.
- 2) Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini.
- Selama periode 28/02/2020 s/d 19/05/2023 pada rekening ini terdapat transaksi kredit Rp22.129.716.113,05 dan debit Rp22.049.890.378,91.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faiz Daraini merupakan karyawan Cofe Jeera Pas Corner dimana menurut Saksi Faiz Daraini, rekening tersebut digunakan oleh Terdakwa dengan menyerahkan Kartu ATM, Buku Tabungan dan Mobile Banking sejak Oktober tahun 2020. Pada saat itu Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk membuka rekening di Bank Central Asia dengan tujuan untuk transaksi pembayaran Café tersebut. Keesokan harinya Saksi pergi ke Kantor Bank Central Asia cabang Matraman untuk membuat rekening, Saksi sama sekali tidak mengetahui perihal transaksi keuangan di dalam rekening Bank Central Asia nomor rekening 3420365925 a.n Faiz Daraini milik Saksi karena yang menggunakan rekening tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa yang menggunakan rekening Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini adalah Darus alias Si Boy pada tahun 2018-2020 dan Terdakwa yang menyuruh Darus alias Si Boy untuk mengendalikan Mobile Banking rekening tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan Darus alias Si Boy menggunakan rekening Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini untuk menerima transaksi Narkotika dan juga menerima pentransferan uang sesama warga binaan yang akan menerima pentransferan uang dari keluarganya.

Pada rekening ini antara lain terdapat transaksi:

- Transaksi dana masuk dari rekening Bank Central Asia Nomor 0240484668 a.n Haqi Muspida (rekening yang dikuasai saksi pelaku narkoba lain) sejumlah total Rp77.450.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk keperluan pembayaran pembelian narkotika dari Saksi kepada Terdakwa;
- Menerima sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2020-2021 dari rekening Bank Central Asia nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz sejumlah total Rp615.050.000,00 (enam ratus lima belas juta lima puluh ribu rupiah) adalah uang pembayaran hasil penjualan narkotika milik Terdakwa yang ditransfer oleh saudara I Gusti Agung Ngurah Indra Budi;
- Tranfer ke rekening Bank Central Asia nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz selama 2020-2021 sejumlah total Rp5.775.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 334 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

Disclaimer

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

Halaman 334



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah uang komisi saksi menjadi perantara dalam transaksi keuangan narkoba Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini benar terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode tahun 2020-2021 ke rekening penerima BCA nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz sejumlah total Rp5.775.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking.

3) Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh.

- Selama periode 13/10/2022 s/d 14/06/2023 pada rekening ini terdapat transaksi kredit Rp8.777.081.523,00 dan debit Rp8.748.744.818,00.
- Bahwa rekening Bank Central Asia nomor rekening 2390749379 a.n Siti Solekhakh adalah benar rekening milik saksi Siti Solekhakh.
- Saksi membuka rekening Bank Central Asia nomor rekening 2390749379 a.n Siti Solekhakh pada sekitar bulan Oktober tahun 2022 di Kantor Cabang Bank Central Asia Wonosobo.
- Saksi mendapat fasilitas Kartu ATM, Buku Tabungan, dan Mobile Banking (menggunakan nomor handphone Terdakwa).
- Bahwa yang menggunakan rekening Bank Central Asia nomor rekening 2390749379 a.n Siti Solekhakh adalah Terdakwa. Kartu ATM, Buku Tabungan, dan Mobile Banking sudah saksi serahkan kepada Terdakwa.
- Setahu saksi saat itu Terdakwa menyampaikan ke saksi bahwa rekening Bank Central Asia nomor rekening 2390749379 a.n Siti Solekhakh dipergunakan untuk usaha di CV. Sukses Berkah Abadi Jaya di Wonosobo.
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi kemudian Saksi diminta untuk membuka rekening tabungan Platinum di Bank Central Asia yang akan dipergunakan untuk usaha di CV. Sukses Berkah Abadi Jaya, kemudian 2 (dua) hari setelah itu Saksi ke Bank Central Asia Wonosobo bersama suami saksi kemudian Saksi membuka rekening di Bank Central Asia dan mendapatkan Kartu ATM, Buku Tabungan, dan Mobile Banking (menggunakan nomor handphone Terdakwa).
- Setelah mendapatkan itu lalu Kartu ATM, Buku Tabungan, dan Mobile Banking Saksi serahkan kepada Terdakwa di rumah Saksi.

Halaman 335 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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

- Saksi sama sekali tidak mengetahui perihal transaksi keuangan di dalam rekening Bank Central Asia nomor rekening 2390749379 a.n Siti Solekhakh milik Saksi karena yang menggunakan rekening Saksi tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa yang menggunakan rekening Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh adalah Terdakwa sendiri sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.
- Terdakwa menggunakan rekening Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh untuk keperluan menerima pembayaran Narkotika dan juga usaha lain Terdakwa.

Selanjutnya rekening ini digunakan untuk bertransaksi terkait narkoba:

- Bahwa transaksi rekening Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz (rekening milik Saksi) yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2022-2023 ke rekening Bank Central Asia nomor rekening 2390749379 a.n Siti Solekhakh sejumlah total Rp834.175.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil pembayaran narkotika milik Terdakwa yang Saksi transfer ke rekening Bank Central Asia a.n Siti Solekhakh yang digunakan oleh Terdakwa. Saksi menjadi perantara dalam transaksi terkait pembayaran narkotika milik Terdakwa.
- Bahwa mutasi rekening Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh (rekening milik Terdakwa) yang telah menerima sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2022-2023 dari rekening Bank Central Asia nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz (digunakan oleh Narapidana I Gusti Agung Ngurah Indra Budi) sejumlah total Rp884.825.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah untuk keperluan pembayaran hasil penjualan narkotika milik Terdakwa dari saudara Indra Budi yang mana rekening Bank Central Asia a.n Virginia milik saudara Indra Budi, digunakan Terdakwa untuk menerima uang hasil penjualan narkotika.
- Bahwa transaksi rekening Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz (rekening milik saksi) yang telah menerima transfer sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2023 dari rekening Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh (milik Terdakwa) sejumlah total Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu

Halaman 336 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



rupiah) adalah uang komisi saksi dalam menjadi perantara transaksi keuangan Terdakwa.

4) Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil.

- Selama periode 13/04/2018 s/d 16/06/2020 pada rekening ini terdapat transaksi kredit Rp60.315.967.428,68 dan debit Rp60.315.967.515,13.
- Bahwa yang menggunakan rekening Bank Central Asia nomor rekening 1461432625 a.n Muhammad Fadil adalah Terdakwa. Kartu ATM, Buku Tabungan, dan Mobile Banking sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa sejak tahun 2018.
- Setahu saksi saat itu, Terdakwa menyampaikan ke Saksi bahwa rekening Bank Central Asia nomor rekening 1461432625 a.n Muhammad Fadil dipergunakan untuk usaha Jeera Pas Corner Cofe Shop milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu tahun 2018 Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta pekerjaan karena saat itu Saksi sedang tidak punya pekerjaan lalu Saksi diterima oleh Terdakwa untuk bekerja di Café Jeera yang dikelola oleh Terdakwa dengan syarat Saksi diminta untuk membuat rekening di Bank Central Asia. Keesokan harinya Saksi berangkat ke Kantor Bank Central Asia cabang Sunset Road untuk membuka rekening bank. Setelah itu Saksi mendapat fasilitas Bank antara lain Kartu ATM, Buku Tabungan dan Mobile Banking.
- Setelah itu Saksi berangkat dari Bali ke Jakarta untuk menemui Terdakwa. Setelah bertemu kemudian Saksi serahkan Kartu ATM, Buku Tabungan dan Mobile Banking rekening Bank Central Asia milik Saksi ke Terdakwa dan sampai sekarang belum dikembalikan kepada Saksi.
- Saksi sama sekali tidak mengetahui perihal transaksi keuangan di dalam rekening Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil milik Saksi karena yang menggunakan rekening Saksi tersebut adalah Terdakwa.

Selanjutnya rekening ini digunakan untuk bertransaksi narkoba:

- Terdakwa pernah menggunakan rekening Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil pada tahun 2016-2018 sebelum Terdakwa bebas dari Lapas Kerobokan dimana Sebelum Terdakwa bebas bulan Agustus 2018, Sim Card dan Handphone untuk mobile



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banking Terdakwa serahkan ke teman Terdakwa bernama Darus alias Si Boy.

- Bahwa rekening Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil, Terdakwa gunakan bersama dengan Darus alias Si Boy untuk menerima transaksi Narkotika dan juga menerima pentransferan uang sesama warga binaan yang akan menerima pentransferan uang dari keluarganya.
- Bahwa transaksi keuangan pada rekening Bank Central Asia Nomor 6115322722 a.n Ardika Putra Panca (milik Saksi) yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2020 ke rekening Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil (rekening milik Terdakwa) sejumlah total Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) adalah untuk pembayaran pembelian narkotika dari saksi kepada Terdakwa.
- Bahwa mutasi rekening Bank Central Asia nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz (milik Saksi) yang telah menerima transfer sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2019-2020 dari rekening Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil (milik Terdakwa) sejumlah total Rp87.005.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ribu rupiah) adalah upah Saksi menjadi kurir narkotika Terdakwa sebelum Saksi tertangkap.

5) Bank Central Asia nomor 2390768811 a.n Ahmad Eliyas

- Selama periode 07/02/2023 s/d 31/10/2023 pada rekening ini terdapat transaksi kredit Rp. 4,955,874,703.75 dan debit Rp. 4,955,515,278.92.
- Bahwa transaksi rekening Bank Central Asia Nomor 2390768811 a.n Ahmad Eliyas (rekening yang digunakan Terdakwa) yang telah menerima transfer sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2023 dari rekening Bank Central Asia Nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh (rekening yang digunakan Terdakwa) sejumlah total Rp1,260,000,000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) adalah untuk keperluan sehari-hari Terdakwa yang ditransfer dari rekening Siti Solekhakh.

6) Bank Central Asia nomor 2630643506 a.n Hartik Sulistyani.

- Selama periode 09/02/2016 s/d 31/10/2023 pada rekening ini terdapat transaksi kredit Rp8.249.333.818,99 dan debit Rp8.239.100.629,11.

Halaman 338 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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 transaksi rekening Bank Central Asia Nomor 2630643506 a.n Hartik Sulistyani (rekening yang digunakan Terdakwa) yang telah menerima transfer sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2023 dari rekening Bank Central Asia Nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh (rekening yang digunakan Terdakwa) sejumlah total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah untuk keperluan sehari-hari yang ditransfer dari rekening Siti Solekhakh.

b) Mentransfer Dari Satu Rekening Penampung Ke Penampung Lain.

- 1) Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 2390768811 a.n Ahmad Eliyas benar terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode tahun 2023 dari rekening pengirim BCA nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh sejumlah total Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) menggunakan fasilitas Mobile Banking.
- 2) Bahwa transaksi rekening Bank Central Asia Nomor 2390768811 a.n Ahmad Eliyas (rekening yang tersangka gunakan) yang telah menerima transfer sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2023 dari rekening Bank Central Asia Nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh (rekening yang tersangka gunakan) sejumlah total Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) adalah untuk keperluan sehari-hari tersangka yang di transfer dari rekening Siti Solekhakh.
- 3) Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji benar terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode tahun 2020-2021 dari rekening pengirim BCA nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini sejumlah total Rp2.673.250.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking dan ATM BCA.
- 4) Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini benar terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode tahun 2020-2021 DARI rekening pengirim BCA nomor 0240484668 a.n Haqi Muspida sejumlah total Rp77.450.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking.
- 5) Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini benar terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode tahun 2020-2021 ke rekening penerima BCA nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji sejumlah total

Halaman 339 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Rp2.673.250.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking dan ATM BCA.

- 6) Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini benar terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode tahun 2020-2022 ke rekening penerima BCA nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alamsah sejumlah total Rp401.224.000,00 (empat ratus Satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking dan ATM.
- 7) Bahwa rekening Bank Central Asia Nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji (rekening tersangka) yang telah menerima sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2020-2021 DARI rekening Bank Central Asia Nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini (rekening tersangka) sejumlah total Rp2.673.250.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang penjualan narkoba dari saudara Darus yang mana saat itu saudara Darus merupakan operator untuk menjalankan sistem dari jual beli narkoba yang telah tersangka bangun sebelumnya pasarnya.
- 8) Bahwa mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini (rekening milik Tersangka) yang telah menerima sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2020-2021 dari rekening Bank Central Asia Nomor 0240484668 a.n Haqi Muspida sejumlah total Rp 77.450.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tersangka tidak mengetahui perihal transaksi tersebut.
- 9) Bahwa mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini (rekening milik tersangka) yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2020-2021 KE rekening Bank Central Asia Nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji sejumlah total Rp 2.673.250.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk keperluan sehari-hari tersangka.
- 10) Bahwa mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini (rekening milik tersangka) yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2020-2022 KE rekening Bank Central Asia Nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alamsah (istri terdakwa) sejumlah total Rp401.224.000,00 (Empat ratus Satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) adalah untuk keperluan



memindahkan uang karena rekening tersangka sudah limit dan untuk kebutuhan sehari-hari.

- 11) Bahwa transaksi rekening bank Bank Central Asia Nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini (rekening milik tersangka) yang mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2020-2021 ke rekening bank Oldi Saputra sejumlah total Rp291.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk Keperluan pembayaran rumah di jalan Toyaning I Gg. Pura Tambun No.9 Badung sesuai SHM Nomor 12336/ Ungasan a.n Oldi Saputra yang telah tersangka beli. Yang melakukan transaksi dari rekening Faiz Daraini tersebut adalah Tersangka sendiri.
- 12) Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 2630643506 a.n Hartik Sulistyani benar terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode tahun 2023 dari rekening pengirim BCA nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh sejumlah total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menggunakan fasilitas Mobile Banking.
- 13) Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 2630643506 a.n Hartik Sulistyani benar terdapat transaksi uang Keluar (Debet) periode tahun 2023 dari rekening penerima BCA nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh sejumlah total Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) menggunakan fasilitas Mobile Banking.
- 14) Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji benar terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode tahun 2022-2023 dari rekening pengirim BCA nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh sejumlah total Rp71.600.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking.
- 15) Bahwa mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh (rekening yang Tersangka gunakan) yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2022-2023 ke rekening Bank Central Asia Nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji (milik saya) sejumlah total Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) adalah untuk Keperluan pemindahan tabungan dan untuk keperluan sehari-hari.
- 16) Bahwa mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh (rekening yang Tersangka gunakan) yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2022-2023 ke rekening Bank Central Asia Nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alamsah (yang tersangka gunakan) sejumlah total Rp200.610.000,00 (dua ratus juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) adalah untuk keperluan pemindahan tabungan dan untuk Keperluan sehari-hari Tersangka.

- 17) Bahwa mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh (rekening milik tersangka) yang telah menerima sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2022-2023 dari rekening Bank Central Asia Nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alamsah (milik tersangka) sejumlah total Rp149.600.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) adalah untuk keperluan pemindahan tabungan.
 - 18) Bahwa transaksi rekening Bank Central Asia Nomor 2390768811 a.n Ahmad Eliyas (rekening yang tersangka gunakan) yang telah menerima transfer sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2023 dari rekening Bank Central Asia Nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh (rekening yang Tersangka gunakan) sejumlah total Rp1.000.260.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) adalah untuk Keperluan sehari-hari tersangka yang di transfer dari rekening Siti Solekhakh.
 - 19) Bahwa transaksi rekening Bank Central Asia Nomor 2630643506 a.n Hartik Sulistyani (rekening yang Tersangka gunakan) yang telah menerima transfer sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2023 dari rekening Bank Central Asia Nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh (rekening yang tersangka gunakan) sejumlah total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah untuk keperluan sehari-hari Terdakwa yang di transfer dari rekening Siti Solekhakh.
 - 20) Bahwa transaksi rekening Bank Central Asia Nomor 2630643506 a.n Hartik Sulistyani (rekening yang Tersangka gunakan) yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2023 ke rekening Bank Central Asia Nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh (rekening yang Tersangka gunakan) sejumlah total Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) adalah untuk keperluan sehari-hari Terdakwa yang di transfer ke rekening Siti Solekhakh.
- c) Membayarkan-Menggunakan *Proceeds Of Crime* Pada Rekening Nominee Untuk Membayar Cicilan Kendaraan Mewah.

Halaman 342 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Atas kendaraan roda empat merk BMW nomor polisi B 789 ANO seharga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), saudara Ahmad Eliyas sudah terlebih dahulu membayarkan DP sebesar Rp270.996.150,00 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) kepada penjual dan sisanya sebesar Rp379.003.850,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) PT. BCA Finance yang membayarkan kepada penjual, sedangkan untuk cicilan dibayarkan/Autodebet dari rekening BCA atas nama Ahmad Eliyas dengan nomor 2390768811 sebesar Rp19.892.800,00 tiap bulan pertanggal 12.
- 2) Bahwa berdasarkan pembayaran yang dilakukan saudara Ahmad Eliyas tersebut dengan menggunakan cara Autodebet dari rekening Bank Central Asia Nomor 2390768811 a.n Ahmad Eliyas KE nomor 9820004456001 a.n BCA finance. Transaksi pada tanggal 15 Oktober 2023 sebesar Rp20.131.514,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah) adalah Autodebet untuk keperluan pembayaran kendaraan roda empat merk BMW nomor polisi B 789 ANO warna putih dengan rincian biaya Rp19.892.800,00 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sebagai angsuran pokok ke 2 dan Rp238.714,00 (Dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat belas rupiah) adalah denda keterlambatan pembayaran.
- d) Membelanjakan-Menggunakan *proceeds of crime* pada rekening *nominee* untuk membelanjakan asset berupa rumah mewah.
 - 1) Terdapat jual beli rumah di Jalan Toyaning I Gg Pura Tambun No.9 Badung oleh Terdakwa pada tahun 2019;
 - 2) Terdakwa menggunakan nama saudari Farida Vidiana Afandi untuk melakukan perjanjian jual beli dengan saksi;
 - 3) Bahwa pembayaran terhadap rumah di Jalan Toyaning I Gg Pura Tambun No.9 Badung dari Terdakwa adalah dengan bertahap:
 - Tahap pertama yaitu pembayaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang telah Saksi Oldi Saputra terima pembayarannya.
 - Tahap kedua yaitu sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang telah Saksi Oldi Saputra terima pembayarannya.

Halaman 343 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



- Tahap ketiga yaitu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang kemudian dibayarkan dengan cara dicicil oleh Terdakwa ke Bank Danamon Suniaraja Bandung.
- 4) Bahwa pembayaran dari penjualan rumah di Jalan Toyaning I Gg Pura Tambun No.9 Badung dari Terdakwa kepada Saksi Oldi Saputra sudah dibayarkan sepenuhnya. Dan secara perjanjian rumah tersebut sudah milik Terdakwa walaupun secara administrasi dan Sertipikat Hak milik masih atas nama Saksi Oldi Saputra.
- 5) Bahwa transaksi mutasi rekening Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil (milik Terdakwa) yang mentransfer uang (debet) periode tahun 2019 ke rekening bank 0080166338 a.n Oldi Saputra sejumlah total Rp778.675.278,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) adalah untuk pembayaran rumah di Jalan Toyaning I Gg Pura Tambun No.9 Badung sesuai SHM Nomor 12336/ Ungasan a.n Oldi Saputra yang telah Terdakwa beli. Yang melakukan transaksi dari rekening Muhammad Fadil tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- 6) Bahwa transaksi rekening Bank Central Asia nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afandi (milik kakak Terdakwa) yang mentransfer uang (debet) periode tahun 2019-2021 ke rekening bank Oldi Saputra sejumlah Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) adalah untuk pembayaran rumah di Jalan Toyaning I Gg. Pura Tambun No.9 Badung sesuai SHM Nomor 12336/ Ungasan a.n Oldi Saputra yang telah Terdakwa beli. Terdakwa yang meminta kakaknya untuk mentransfer uang ke saudara Oldi Saputra.
- 7) Bahwa transaksi Bank Central Asia nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afandi yang mentransfer uang (debet) periode tahun 2019 ke rekening bank 0080166338 a.n Oldi Saputra sejumlah Rp666.000.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta rupiah) adalah untuk pembayaran rumah di Jalan Toyaning I Gg Pura Tambun No.9 Badung sesuai SHM Nomor 12336/Ungasan a.n Oldi Saputra. Terdakwa yang meminta kepada kakak Terdakwa untuk mentransfer uang ke Saksi Oldi Saputra.
- 8) Bahwa transaksi mutasi rekening Bank Centra Asia nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh (milik Terdakwa) yang mentransfer uang (debet) periode tahun 2022-2023 ke rekening bank Oldi Saputra sejumlah total Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) adalah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pembayaran rumah di Jalan Toyaning I Gg. Pura Tambun No.9 Badung. Yang melakukan transaksi dari rekening Siti Solekhakh tersebut adalah Terdakwa sendiri.

- e) Menitipkan *proceeds of crime* kepada orang lain
- 1) Bahwa transaksi rekening Bank Central Asia nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afandi (milik Saksi) yang menerima uang (kredit) periode tahun 2019-2020 dari rekening Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil sejumlah total Rp2.280.378.00,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) adalah uang dari adik Terdakwa Mochamad Fahrul Roji yang dititipkan ke Saksi Farida Vidiana Afandi.
 - 2) Bahwa transaksi rekening Bank Central Asia nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afandi (milik Saksi) yang menerima uang (kredit) periode tahun 2013-2021 dari rekening Bank Centra Asia nomor 0402191021 a.n Moh Fachrul Roji sejumlah total Rp317.296.600,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus rupiah) adalah uang dari adik Terdakwa yang dititipkan ke Saksi Farida Vidiana Afandi.
 - 3) Bahwa Saksi Farida Vidiana Afandi tidak mengetahui berasal dari mana uang yang ditransfer oleh adik Terdakwa ke rekening Saksi Farida Vidiana Afandi.
 - 4) Bahwa Saksi Farida Vidiana Afandi tidak mengetahui pekerjaan lain dari adik Terdakwa selain usaha Café Gold Wing di Wonosobo.
 - 5) Bahwa mutasi rekening Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil (milik Terdakwa) yang mentransfer uang (debit) periode tahun 2018-2020 ke rekening Bank Central Asia nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afandi sejumlah total Rp2.280.378.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan ke kakak Terdakwa untuk keperluan pembayaran rumah di Jalan Toyaning I Gg Pura Tambun No.9 Badung yang Terdakwa beli dari saudara Oldi Saputra pada tahun 2019 dan juga pembayaran untuk investasi dan usaha Terdakwa yang pada akhirnya tidak berhasil (bangkrut).
- f) Perbuatan lain-Menggunakan *proceeds of crime* untuk membayar cicilan pembangunan gedung untuk usaha legal.

Halaman 345 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

Disclaimer

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

Halaman 345



- 1) Berdasarkan fakta Penyidikan berkaitan dengan pembangunan usaha Café & Resto Gold Wing pada tahun 2022.
 - 2) Bahwa saat itu pada tahun 2022, Terdakwa mengobrol kepada Saksi dan bercerita bahwa dalam pembangunan Café & Resto Gold Wing terkendala biaya saat proses pembangunan sekitar 80%. Kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mencari pinjaman di bank.
 - 3) Pada bulan Mei 2022 Saksi meminjam uang di Bank Perkreditan Rakyat BKK Wonosobo dengan cicilan selama 36 bulan sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - 4) Pada bulan Oktober 2022 saksi meminjam uang di Bank Rakyat Indonesia Unit Mendolo Wonosobo dengan cicilan selama 24 bulan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - 5) Pada bulan Januari 2022 adik ipar saksi bernama Aman Santoso meminjam uang di Bank Negara Indonesia dengan cicilan selama 24 bulan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - 6) Sehingga total pinjaman milik Saksi dan Saudara yang digunakan oleh Terdakwa dalam pembangunan Café & Resto Gold Wing sejumlah total Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
 - 7) Patut diduga dalam hal ini, pembayaran cicilan atas pinjaman Terdakwa menggunakan *proceeds of crime*.
- c) Pemenuhan unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”:
- Bahwa Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana asal, sehingga unsur yang diketahuinya yang menunjukkan pengetahuan yang sempurna atas harta kekayaan berasal dari tindak pidana dapat terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut unsur “diketahuinya merupakan hasil tindak pidana” terpenuhi.
- d) Pemenuhan unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana” dapat terpenuhi:
- Menempatkan *proceeds of crime* pada beberapa rekening orang lain. Adanya fakta tersebut mengindikasikan upaya menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta hasil kejahatan menggunakan modus *use of nominees, trusts, family members of third parties etc: to obscure the identity of persons controlling illicit funds (APG)*.
 - Mentransfer dari satu rekening penampung ke penampung lain. Bahwa adanya fakta tersebut mengindikasikan upaya menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta hasil kejahatan menggunakan modus



layering: the process of passing money through "layers" of transactions to legitimise and hide ownership. Layering involves the creation of complex transactions and financial structures to make it difficult for authorities to trace the origin of the laundered funds.

- Membayarkan-Menggunakan *proceeds of crime* pada rekening *nominee* untuk membayar cicilan Kendaraan Mewah. Bahwa adanya fakta tersebut mengindikasikan upaya menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta hasil kejahatan menggunakan *modus third party payment*, yang dapat mendukung upaya pencucian uang karena dapat menyebabkan *customer identity is obfuscated (anonymity), rapidity, evasiveness, complicating the fund flows and consequently break the funds trails (evasiveness), ineffective oversight (ACFE)*.
- Membelanjakan-Menggunakan *proceeds of crime* pada rekening *nominee* untuk membelanjakan asset berupa rumah mewah. Bahwa adanya fakta tersebut mengindikasikan upaya menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta hasil kejahatan menggunakan *modus third party payment*, yang dapat mendukung upaya pencucian uang karena dapat menyebabkan *customer identity is obfuscated (anonymity), rapidity, evasiveness, complicating the fund flows and consequently break the funds trails (evasiveness), ineffective oversight (ACFE)*.
- Menitipkan *proceeds of crime* kepada orang lain. Adanya fakta tersebut mengindikasikan upaya menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta hasil kejahatan menggunakan *modus use of nominees, trusts, family members or third parties etc: to obscure the identity of persons controlling illicit funds (APG)*.

Perbuatan lain-Menggunakan *proceeds of crime* untuk membayar cicilan pembangunan gedung untuk usaha legal. Bahwa adanya fakta tersebut mengindikasikan upaya menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta hasil kejahatan menggunakan *modus mingling (business investment): A key step in money laundering involves combining proceeds of crime with legitimate business monies to obscure the source of funds.*

- Bahwa terhadap perbuatan dari Terdakwa Mochamad Fahrul Roji diduga melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tindak Pidana Asal Terdakwa Mochamad Fahul Roji merupakan pelaku Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a, huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam khazanah TPPU, tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Mochamad Fahrul Roji dikenal dengan istilah tindak pidana asal (*predicate crime*) dari TPPU sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c;

- Bahwa terhadap transaksi Terdakwa yang mencurigakan yang dilihat sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 maka total ada transaksi kredit yang dilakukan Terdakwa mencapai Rp126.841.347.736,20 (seratus dua puluh enam milyar delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam koma 20 rupiah) dan debit mencapai Rp126.722.208.566,81 (seratus dua puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan ribu lima ratus enam puluh enam koma delapan puluh satu rupiah), dengan menggunakan 6 rekening orang lain dan 1 rekening Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut aturannya terhadap Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dikenakan TPPU namun terhadap Terdakwa yang pada tahun 2016 dalam perkara nomor 732/2017 pernah masuk penjara dan dikenai pasal 127 tetap diseret perkara TPPU maka dari sisi PPATK terlihat konstruksi secara keseluruhan dan dalam putusan 732/2017 tersebut belum menyentuh aktifitas perdagangan Narkotika karena sejak tahun 2014 Terdakwa sudah cukup aktif menggunakan rekening sendiri jual beli narkotika, sedangkan sejak tahun 2016 terpantau sudah mulai menggunakan rekening orang lain dalam bertransaksi narkotika;
- Bahwa dalam putusan MK Nomor 77/2014 dan NOmor 90/2015 terdapat *lex specialis*, yaitu pidana asal wajib dibuktikan terlebih dahulu namun terhadap Terdakwa yang tindak pidana asalnya belum jelas dapat dikenakan TPPU hal tersebut dikarenakan TPPU bisa menjadi pidana berdiri sendiri tanpa menunggu adanya Tindak Pidana Asal dan untuk perkara Terdakwa dari runtutan bukti transfer rekening sudah tergambar jelas terpantau dari hasil narkoba dan ketika ada suatu transaksi yang tidak wajar maka bisa langsung dikenakan TPPU tanpa melihat pidana asalnya terlebih dahulu;

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

- Bahwa riwayat pekerjaan Terdakwa adalah:
 1. Setelah lulus kuliah di tahun 2001 Terdakwa bekerja di Travel Agen sampai tahun 2002.

Halaman 348 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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)



2. Terdakwa bekerja di bagian ticketing sampai tahun 2005.
 3. Terdakwa mengelola Astina Tour dan Travel sampai tahun 2008.
 4. Terdakwa mengelola Histo Travel sampai tahun 2014.
 5. Pada tahun 2016 Terdakwa masuk penjara karena penyalahgunaan narkoba sampai tahun 2018;
 6. Terdakwa pernah bekerjasama dengan Yayasan Jeera Foundation di bawah Kemenkumham yang mengelola Koperasi Lapas se-Indonesia dalam hal ini Terdakwa mengelola Coffee Shop di dalam Lapas Sidoarjo dan Lapas Jombang sedangkan di Lapas Kerobokan hanya fasilitas Coffee Corner dan di Lapas Cipinang di depan Lapas, sampai dengan tahun 2020.
 7. Ketika kerjasama dengan Jeera berhenti, modal yang awalnya Terdakwa serahkan ke Jeera dikembalikan dan saya pergunakan untuk DP property Villa di Jl Toyaning Bali.
 8. Terdakwa juga pernah bermain robot trading forex.
 9. Terdakwa mempunyai bisnis rental mobil di Bali.
 10. Terdakwa pernah bekerja sebagai kontraktor di Bandung dari tahun 2019 sampai 2020 sebagai Subkon. Waskita.
 11. Terdakwa mempunyai CV. Sukses Berkah Abadi Jaya dan PT. Srikandi yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa sampai tahun 2023 hingga akhirnya Terdakwa terkena kasus TPPU.
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2023 di Bandara Ngurah Rai di Bali karena kasus Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meminta Saksi Gerliani Vika Alamsyah, Saksi Ahmad Eliyas, Saksi Siti Solekhakh, Saksi Muhammad Fadil, Saksi Faiz Daraini dan Saksi Hartik untuk membuat rekening BCA yang kemudian rekening tersebut Terdakwa kuasai;
 - Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba, rekening-rekening tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba antara lain kepada Saksi Imam Muzaki dan Michael Wijaya dimana pada saat Terdakwa di Lapas, rekening tersebut dipergunakan oleh bos Terdakwa yang bernama Louvan atau Koko untuk berbisnis di Lapas dan tugas Terdakwa saat itu hanya melakukan pembukuan terhadap keluar masuk uang di rekening tersebut dan menunggu perintah dari Koko;
 - Bahwa setelah Terdakwa keluar dari Lapas kemudian rekening atas nama Faiz Daraini dan Muhammad Fadil, Terdakwa berikan kepada Boy alias Darus atau agen 00 yang melanjutkan pekerjaan Terdakwa sewaktu di dalam Lapas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisnis yang Terdakwa jalankan pada saat berada di dalam Lapas yaitu bisnis Money Changer, Judi online dan Narkotika;
- Bahwa saat ini Louvan alias Koko berada di Lapas Nusakambangan;
- Bahwa cara Terdakwa bisa berhubungan dengan Louvan alias Koko yaitu ketika Terdakwa masih di Lapas Kerobokan saat itu Terdakwa dan Louvan alias Koko sama-sama berada dalam satu blok dan ketika Terdakwa sudah keluar jika menghubungi Louva atau Koko dengan pakai Handphone akan tetapi nomor Louvan alias Koko selalu ganti-ganti dan selalu memakai nomor luar negeri;
- Bahwa rekening yang Terdakwa kelola totalnya ada 8 rekening termasuk 2 rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada periode tahun 2014 sampai dengan 2016, nomor rekening 0402191021 atas nama Terdakwa telah Terdakwa gunakan untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening atas nama Ardika Putra Panca dengan jumlah total Rp361.910.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	B REK	KETERANGAN	D/ K	NOMINAL	MUTASI
15-12-2014	040257484 2	Ardika Putra Panc a	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
15-12-2014	040257484 2	Ardika Putra Panc a	K	850.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
22-12-2014	040257484 2	Ardika Putra Panc a	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
23-12-2014	040257484 2	Ardika Putra Panc a	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
23-12-2014	040257484 2	Ardika Putra Panc a	K	400.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
24-12-2014	040257484 2	Ardika Putra Panc a	K	500.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
24-12-2014	040257484 2	Ardika Putra Panc a	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
29-12-2014	040257484 2	Ardika Putra Panc a	K	3.000.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
29-12-2014	040257484 2	Ardika Putra Panc a	K	1.800.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
29-12-2014	040257484 2	Ardika Putra Panc a	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
29-12-2014	040257484 2	Ardika Putra Panc a	K	2.500.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
29-12-2014	040257484 2	Ardika Putra Panc a	K	2.300.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
29-12-2014	040257484 2	Ardika Putra Panc a	K	1.350.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
31-12-2014	040257484 2	Ardika Putra Panc a	K	2.300.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
31-12-2014	040257484 2	Ardika Putra Panc a	K	100.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan

Halaman 350 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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

31-12-2014	0402574842	Ardika Putra Panc	K	2.400.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02-01-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	650.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05-01-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05-01-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	400.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12-01-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	1.300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21-01-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21-01-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	50.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26-01-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27-01-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28-01-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29-01-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	350.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09-02-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09-02-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16-02-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	2.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16-02-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	2.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16-02-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
24-02-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
24-02-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
24-02-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02-03-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	2.100.000,00	Transfer Via ATM Ke Tahapan
09-03-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	2.100.000,00	Transfer Via IB Ke Tahapan
09-03-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	6.250.000,00	Transfer Via IB Ke Tahapan
10-03-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	1.460.000,00	Transfer Via IB Ke Tahapan
16-03-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	2.100.000,00	Transfer Via IB Ke Tahapan
16-03-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	6.000.000,00	Transfer Via IB Ke Tahapan
18-03-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	2.100.000,00	Transfer Via IB Ke Tahapan
30-03-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 351 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-04-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	1.250.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
08-04-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	50.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
13-04-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	1.300.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
20-04-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
20-04-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	100.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
20-04-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
23-04-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
29-06-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	2.300.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
29-06-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	2.300.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
24-07-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	1.200.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
24-07-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	5.750.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
28-07-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
28-07-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	400.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
03-08-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	5.250.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
03-08-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	10.500.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
03-08-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	250.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
21-08-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	10.500.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
03-09-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	2.400.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
05-10-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	5.500.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
23-10-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
26-10-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	4.000.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
30-10-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	5.500.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
02-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	10.250.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
03-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
03-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	150.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
05-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
05-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	150.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan

Halaman 352 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

Disclaimer

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

Halaman 352



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	2.200.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	100.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
09-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	5.600.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
11-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	10.500.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
16-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	10.500.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
16-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
20-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	11.250.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
23-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	10.500.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
26-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
30-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
30-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	7.500.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
30-11-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
02-12-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	10.500.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
04-12-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
04-12-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
07-12-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	10.500.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
28-12-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
28-12-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
28-12-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	4.000.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
29-12-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
31-12-2015	0402574842	Ardika Putra Panc	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
04-01-2016	0402574842	Ardika Putra Panc	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
05-01-2016	0402574842	Ardika Putra Panc	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
19-01-2016	0402574842	Ardika Putra Panc	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan
19-01-2016	0402574842	Ardika Putra Panc	K	4.000.000,00	Transfer Via MB Ke T ahapan

Halaman 353 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



20-01-2016	0402574842	Ardika Putra Panc	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21-01-2016	0402574842	Ardika Putra Panc	K	5.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22-01-2016	0402574842	Ardika Putra Panc	K	5.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Panc	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Panc	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Panc	K	800.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Panc	K	1.200.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25-01-2016	0402574842	Ardika Putra Panc	K	11.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16-02-2016	0402574842	Ardika Putra Panc	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
24-02-2016	0402574842	Ardika Putra Panc	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02-03-2016	0402574842	Ardika Putra Panc	K	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04-03-2016	0402574842	Ardika Putra Panc	K	1.000.000,00	Transfer Via IB Ke Tahapan
07-03-2016	0402574842	Ardika Putra Panc	K	1.000.000,00	Transfer Via IB Ke Tahapan
07-03-2016	0402574842	Ardika Putra Panc	K	1.500.000,00	Transfer Via IB Ke Tahapan
14-03-2016	0402574842	Ardika Putra Panc	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14-03-2016	0402574842	Ardika Putra Panc	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
				361.910.000,00	

- Bahwa uang tersebut adalah uang Terdakwa yang Terdakwa guna pada saat membeli narkoba kepada Saksi Imam Muzaki;
- Bahwa pada periode tahun 2015 sampai dengan 2016, nomor rekening 0402191021 atas nama Terdakwa telah menerima uang dari rekening atas nama Ardika Putra Panca sejumlah total Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	B REK	KET	D/ K	NOMINAL	MUTASI
11/09/2015	0402191021	Mochamad Fahrul Roji	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/11/2016	0402191021	Mochamad Fahrul Roji	D	2.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
				12.750.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut adalah refund uang Terdakwa ketika Terdakwa membeli narkoba kepada Saksi Imam Muzaki dan ternyata narkoba tersebut kosong, kemudian uang Terdakwa dikembalikan;
- Bahwa pada periode tahun 2015, nomor rekening 0402191021 atas nama Terdakwa telah metransfer uang ke rekening atas nama Michael Wijaya sejumlah total Rp24.100.000,00 (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	B REK	KET	D/ K	NOMINAL	MUTASI
15-06-2015	605039992 1	Michael Wijaya	D	600.000,00	Transfer Via ATM Ke Tahapan
22-06-2015	605039992 1	Michael Wijaya	D	5.250.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22-06-2015	605039992 1	Michael Wijaya	D	200.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25-06-2015	605039992 1	Michael Wijaya	D	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26-06-2015	605039992 1	Michael Wijaya	D	1.200.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26-06-2015	605039992 1	Michael Wijaya	D	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29-06-2015	605039992 1	Michael Wijaya	D	2.300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29-06-2015	605039992 1	Michael Wijaya	D	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26-06-2015	605039992 1	Michael Wijaya	D	600.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02-07-2015	605039992 1	Michael Wijaya	D	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13-07-2015	605039992 1	Michael Wijaya	D	1.250.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13-07-2015	605039992 1	Michael Wijaya	D	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13-07-2015	605039992 1	Michael Wijaya	D	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13-07-2015	605039992 1	Michael Wijaya	D	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14-07-2015	605039992 1	Michael Wijaya	D	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14-07-2015	605039992 1	Michael Wijaya	D	700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14-07-2015	605039992 1	Michael Wijaya	D	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15-07-2015	605039992 1	Michael Wijaya	D	600.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21-07-2015	605039992 1	Michael Wijaya	D	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
				24.100.000,0 0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut adalah uang Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba kepada Michael Wijaya;
- Bahwa pada periode tahun 2015 sampai 2016, nomor rekening 0402191021 atas nama Terdakwa telah menerima uang dari rekening atas nama Michael Wijaya sejumlah total Rp82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	B REK	KET	D/ K	NOMINAL	MUTASI
13-04-2015	8010113777	Michael Wijaya	K	1.800.000,00	Transfer Via IB Dari Tahapan
17-04-2015	8010113777	Michael Wijaya	K	1.800.000,00	Transfer Via IB Dari Tahapan
20-04-2015	8010113777	Michael Wijaya	K	1.800.000,00	Transfer Via IB Dari Tahapan
22-04-2015	8010113777	Michael Wijaya	K	900.000,00	Transfer Via IB Dari Tahapan
27-04-2015	8010113777	Michael Wijaya	K	900.000,00	Transfer Via IB Dari Tahapan
04-05-2015	8010113777	Michael Wijaya	K	500.000,00	Transfer Via IB Dari Tahapan
04-05-2015	8010113777	Michael Wijaya	K	800.000,00	Transfer Via IB Dari Tahapan
03-11-2015	8010113777	Michael Wijaya	K	8.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
12-11-2015	8010113777	Michael Wijaya	K	6.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
16-11-2015	8010113777	Michael Wijaya	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
16-11-2015	8010113777	Michael Wijaya	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
23-11-2015	8010113777	Michael Wijaya	K	4.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04-12-2015	8010113777	Michael Wijaya	K	6.250.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
07-12-2015	8010113777	Michael Wijaya	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
10-12-2015	8010113777	Michael Wijaya	K	900.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15-12-2015	8010113777	Michael Wijaya	K	900.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
21-12-2015	8010113777	Michael Wijaya	K	4.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
29-12-2015	8010113777	Michael Wijaya	K	4.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
05-01-2016	8010113777	Michael Wijaya	K	8.800.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
18-01-2016	8010113777	Michael Wijaya	K	2.800.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
27-01-2016	8010113777	Michael Wijaya	K	500.000,00	Transfer Via IB Dari Tahapan
01-02-	8010113777	Michael Wijaya	K	4.000.000,00	Transfer Via MB

Halaman 356 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



2016	7				Dari Tahapan
09-02-2016	801011377 7	Michael Wijaya	K	10.600.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
29-02-2016	801011377 7	Michael Wijaya	K	950.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
21-03-2016	801011377 7	Michael Wijaya	K	1.350.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
11-04-2016	801011377 7	Michael Wijaya	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
25-04-2016	801011377 7	Michael Wijaya	K	3.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
				82.800.000,00	

- Bahwa uang tersebut adalah uang pembelian narkoba Michael Wijaya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada periode tahun 2020 sampai 2021, nomor rekening 0402191021 atas nama Terdakwa telah menerima uang dari rekening atas nama Faiz Daraini sejumlah total Rp2.673.250.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKS I	B. REK	KETERANGAN	D/ K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
22/06/2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/06/2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/07/2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/08/2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	9.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/08/2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	30.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/09/2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/11/2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/11/2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/11/2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	30.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/11/2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/11/2020	342036592 5	Faiz Daraini	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/11/2020	342036592	Faiz Daraini	K	40.000.000,00	Transfer Via MB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5				Ke Tahapan
20/11/2020	342036592	Faiz Daraini	K	50.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
23/11/2020	342036592	Faiz Daraini	K	50.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
23/11/2020	342036592	Faiz Daraini	K	45.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
23/11/2020	342036592	Faiz Daraini	K	22.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
23/11/2020	342036592	Faiz Daraini	K	65.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
26/11/2020	342036592	Faiz Daraini	K	45.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
04/12/2020	342036592	Faiz Daraini	K	37.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
07/12/2020	342036592	Faiz Daraini	K	11.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
10/12/2020	342036592	Faiz Daraini	K	50.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
17/12/2020	342036592	Faiz Daraini	K	40.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
21/12/2020	342036592	Faiz Daraini	K	70.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
22/12/2020	342036592	Faiz Daraini	K	53.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
28/12/2020	342036592	Faiz Daraini	K	90.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
28/12/2020	342036592	Faiz Daraini	K	100.000.000,0	Transfer Via MB
	5			0	Ke Tahapan
05/01/2021	342036592	Faiz Daraini	K	48.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
08/01/2021	342036592	Faiz Daraini	K	93.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
12/01/2021	342036592	Faiz Daraini	K	100.000.000,0	Transfer Via MB
	5			0	Ke Tahapan
18/01/2021	342036592	Faiz Daraini	K	27.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
18/01/2021	342036592	Faiz Daraini	K	30.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
21/01/2021	342036592	Faiz Daraini	K	50.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
22/01/2021	342036592	Faiz Daraini	K	50.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
25/01/2021	342036592	Faiz Daraini	K	50.000.000,00	Transfer Via MB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5				Ke Tahapan
27/01/2021	342036592	Faiz Daraini	K	95.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
01/02/2021	342036592	Faiz Daraini	K	20.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
10/02/2021	342036592	Faiz Daraini	K	45.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
15/02/2021	342036592	Faiz Daraini	K	40.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
15/02/2021	342036592	Faiz Daraini	K	90.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
15/02/2021	342036592	Faiz Daraini	K	50.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
17/02/2021	342036592	Faiz Daraini	K	50.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
26/02/2021	342036592	Faiz Daraini	K	100.000.000,0	Transfer Via MB
	5			0	Ke Tahapan
02/03/2021	342036592	Faiz Daraini	K	75.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
03/03/2021	342036592	Faiz Daraini	K	45.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
05/03/2021	342036592	Faiz Daraini	K	20.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
12/03/2021	342036592	Faiz Daraini	K	49.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
22/03/2021	342036592	Faiz Daraini	K	30.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
22/03/2021	342036592	Faiz Daraini	K	45.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
25/03/2021	342036592	Faiz Daraini	K	15.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
05/04/2021	342036592	Faiz Daraini	K	15.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
10/05/2021	342036592	Faiz Daraini	K	60.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
17/05/2021	342036592	Faiz Daraini	K	50.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
19/05/2021	342036592	Faiz Daraini	K	60.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
24/05/2021	342036592	Faiz Daraini	K	95.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
23/06/2021	342036592	Faiz Daraini	K	41.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
29/06/2021	342036592	Faiz Daraini	K	16.000.000,00	Transfer Via MB

Halaman 359 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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)



	5				Ke Tahapan
27/07/2021	342036592	Faiz Daraini	K	10.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
29/07/2021	342036592	Faiz Daraini	K	2.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
12/08/2021	342036592	Faiz Daraini	K	1.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
16/08/2021	342036592	Faiz Daraini	K	1.500.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
16/08/2021	342036592	Faiz Daraini	K	600.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
16/08/2021	342036592	Faiz Daraini	K	60.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
23/08/2021	342036592	Faiz Daraini	K	17.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
20/09/2021	342036592	Faiz Daraini	K	30.000.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
11/10/2021	342036592	Faiz Daraini	K	250.000,00	Transfer Via MB
	5				Ke Tahapan
				2.673.250.000,00	

- Bahwa Terdakwa lupa untuk apa penggunaan uang tersebut Transaksi tersebut karena sejak Terdakwa keluar dari lapas di tahun 2018, rekening tersebut sudah dikuasai oleh Darus yang menggantikan Terdakwa sebagai operator;
- Pada periode tahun 2022 sampai 2023, nomor rekening 0402191021 atas nama Terdakwa telah menerima uang dari rekening atas nama Siti Solekhakh sejumlah total Rp71.600.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	B REK	KETERANGA N	DI K	NOMINAL	MUTASI
19-12-2022	239074937	Siti Solekhakh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
19-12-2022	239074937	Siti Solekhakh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
19-12-2022	239074937	Siti Solekhakh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
19-12-2022	239074937	Siti Solekhakh	K	2.600.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
22-12-2022	239074937	Siti Solekhakh	K	300.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
23-12-2022	239074937	Siti Solekhakh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
23-12-2022	239074937	Siti Solekhakh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
26-12-2022	239074937	Siti Solekhakh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9				Tahapan
26-12-2022	239074937	Siti Solekhakh	K	500.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
28-12-2022	239074937	Siti Solekhakh	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
28-12-2022	239074937	Siti Solekhakh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
04-01-2023	239074937	Siti Solekhakh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
04-01-2023	239074937	Siti Solekhakh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
04-01-2023	239074937	Siti Solekhakh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
06-01-2023	239074937	Siti Solekhakh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
07-01-2023	239074937	Siti Solekhakh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
11-01-2023	239074937	Siti Solekhakh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
12-01-2023	239074937	Siti Solekhakh	K	500.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
14-01-2023	239074937	Siti Solekhakh	K	4.000.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
15-01-2023	239074937	Siti Solekhakh	K	300.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
20-01-2023	239074937	Siti Solekhakh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
21-01-2023	239074937	Siti Solekhakh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
22-01-2023	239074937	Siti Solekhakh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
22-01-2023	239074937	Siti Solekhakh	K	400.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
24-01-2023	239074937	Siti Solekhakh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
24-01-2023	239074937	Siti Solekhakh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
25-01-2023	239074937	Siti Solekhakh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
26-01-2023	239074937	Siti Solekhakh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
27-01-2023	239074937	Siti Solekhakh	K	500.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
29-01-2023	239074937	Siti Solekhakh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke

Halaman 361 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



	9				Tahapan
29-01-2023	239074937	Siti Solekhakh	K	500.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
31-01-2023	239074937	Siti Solekhakh	K	23.500.000,0	Transfer Via MB Ke
	9			0	Tahapan
02-02-2023	239074937	Siti Solekhakh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
02-02-2023	239074937	Siti Solekhakh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
07-02-2023	239074937	Siti Solekhakh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
12-02-2023	239074937	Siti Solekhakh	K	2.500.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
17-02-2023	239074937	Siti Solekhakh	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke
	9				Tahapan
Total				71.600.000,0	0

- Bahwa transaksi tersebut adalah uang yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada periode tahun 2019, nomor rekening 1461432625 atas nama Muhammad Fadil telah menerima uang dari rekening atas nama Mars Wulandari sejumlah total Rp33.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKS I	B REK	KETERANGA N	D/ K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
25/11/2019	772543021	Mars Wulandari	K	33.000.000,0	Transfer Via MB Ke
	3			0	Tahapan

- Bahwa Terdakwa tidak ingat penggunaan uang tersebut;
- Bahwa pada periode tahun 2019, omor rekening 1461432625 atas nama Muhammad Fadil telah menerima uang dari rekening atas nama Cening Sriartini sejumlah total Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKS I	B REK	KETERANGA N	D/ K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
15/04/2019	768030384	Cening Sriartini	K	60.000.000,0	Transfer Via MB Ke T
	8			0	ahapan
28/11/2019	768030384	Cening Sriartini	K	2.200.000,00	Transfer Via MB Ke T
	8				ahapan
28/11/2019	768030384	Cening Sriartini	K	8.800.000,00	Transfer Via MB Ke T
	8				ahapan



				71.000.000,0	
				0	

- Bahwa Terdakwa tidak ingat untuk apa penggunaan uang tersebut;
- Bahwa pada periode tahun 2019, nomor rekening 1461432625 atas nama Muhammad Fadil telah menerima uang dari rekening atas nama Ardika Putra Panca sejumlah total Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut

TGL TRANSAKSI	B REK	KETERANGA N	D/ K	NOMINAL	JENIS TRANSAKS I
26/05/2020	611532272 2	Ardika Putra Panca	K	4.750.000,0 0	Transfer Via MB Dari Tapres
06/08/2020	611532272 2	Ardika Putra Panca	K	4.550.000,0 0	Transfer Via MB Dari Tapres
				9.300.000,0 0	

- Bahwa Terdakwa tidak ingat untuk apa penggunaan uang tersebut;
- Bahwa pada periode tahun 2019 sampai 2020, nomor rekening 1461432625 atas nama Muhammad Fadil telah mentransfer uang ke rekening atas nama Virginia Tini Da Cruz Panca sejumlah total Rp87.005.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	B. REK	KETERANGAN	D / K	Nominal	Jenis Transaksi
17/09/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/10/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
01/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.100.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
05/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
07/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	100.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
11/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.800.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
11/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	600.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
12/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	200.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
13/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
18/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	2.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
18/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.800.000,00	Transfer Via MB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Dari Tahapan
20/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	450.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
21/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	550.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
22/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	200.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
25/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	2.600.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
26/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	2.800.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
29/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
29/11/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	250.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
02/12/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.950.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
03/12/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	550.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
06/12/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	355.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
09/12/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	9.850.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
10/12/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	650.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
13/12/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	2.350.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
13/12/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
16/12/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	850.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
19/12/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.050.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
20/12/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.450.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
23/12/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
26/12/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	700.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/12/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	2.450.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
31/12/2019	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.200.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
02/01/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	900.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
06/01/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	3.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
09/01/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.650.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
13/01/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.050.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
13/01/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
13/01/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.000.000,00	Transfer Via MB

Halaman 364 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Dari Tahapan
14/01/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.350.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
16/01/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
20/01/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.800.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
21/01/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
24/01/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.450.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
27/01/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	400.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
27/01/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	950.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
29/01/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.400.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
03/02/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.700.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
03/02/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	2.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
07/02/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	3.700.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
10/02/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	450.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
10/02/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	850.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
10/02/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
12/02/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.250.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
12/02/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	1.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
14/02/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	800.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
17/02/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	2.300.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
18/02/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	2.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
24/02/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	3.250.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
27/02/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	3.050.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
10/03/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	300.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
06/04/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
12/05/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
11/06/2020	0402783875	Virginia Tini Da C	D	500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
				87.005.000,00	

Halaman 365 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



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

- Bahwa terhadap rekening tersebut sudah bukan Terdakwa yang menguasai sehingga Terdakwa tidak tahu karena sudah Terdakwa berikan kepada agen 00 atau Si Boy alias Darus ketika Terdakwa keluar dari dalam Lapas;
- Bahwa pada periode tahun 2019 sampai 2020, nomor rekening 1461432625 atas nama Muhammad Fadil telah mentransfer uang ke rekening atas nama Farida Vidiana Afandi sejumlah total Rp2.280.378.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKS I	B REK	KETERANGA N	D/ K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
30/07/2018	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	20.000.000,00	Transfer Via ATM Dari Tahapan
15/10/2018	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	75.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
19/12/2018	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	27.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/01/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	230.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
06/02/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
22/04/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	1.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
14/05/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
27/05/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	100.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
29/05/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	90.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
31/05/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	100.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
10/06/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
14/06/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	400.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
09/07/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
25/07/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	300.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
29/07/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	200.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
12/08/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	14.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
12/08/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	50.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
19/08/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
26/08/2019	858002078	Farida Vidiana	D	50.000.000,00	Transfer Via MB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1	Afa			Dari Tahapan
30/09/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	40.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
21/10/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
29/10/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	100.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/10/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	21.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
12/11/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	66.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
09/01/2020	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	100.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
11/02/2020	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	90.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
13/03/2020	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	50.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
06/04/2020	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	67.878.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
26/05/2020	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
				2.280.378.000,00	

- Bahwa uang tersebut adalah hasil dari Jeera Coffee dan pengembalian modal dari Yayasan Jeera Foundation yang kemudian Terdakwa titipkan ke kakak Terdakwa;
- Bahwa pada periode tahun 2020 sampai 2021, nomor rekening 3420365925 atas nama Faiz Daraini telah menerima uang dari rekening atas nama Haqi Muspida sejumlah total Rp77.450.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKSI	B REK	KETERANGAN	D/K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
16/06/2020	024048466 8	Haqi Muspida	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
22/06/2020	024048466 8	Haqi Muspida	K	1.200.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/12/2020	024048466 8	Haqi Muspida	K	2.700.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	024048466 8	Haqi Muspida	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	024048466 8	Haqi Muspida	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
06/01/2021	024048466 8	Haqi Muspida	K	2.900.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
06/01/2021	024048466 8	Haqi Muspida	K	4.900.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
07/01/2021	024048466 8	Haqi Muspida	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
11/01/2021	024048466 8	Haqi Muspida	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan

Halaman 367 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/01/2021	0240484668	Haqi Muspida	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
12/01/2021	0240484668	Haqi Muspida	K	4.900.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
14/01/2021	0240484668	Haqi Muspida	K	9.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/01/2021	0240484668	Haqi Muspida	K	4.800.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/01/2021	0240484668	Haqi Muspida	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/01/2021	0240484668	Haqi Muspida	K	4.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/01/2021	0240484668	Haqi Muspida	K	200.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
18/01/2021	0240484668	Haqi Muspida	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
18/01/2021	0240484668	Haqi Muspida	K	4.900.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
18/01/2021	0240484668	Haqi Muspida	K	100.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
02/01/2021	0240484668	Haqi Muspida	K	3.250.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
				77.450.000,00	

- Bahwa Terdakwa tidak tahu penggunaan uang tersebut karena rekening tersebut sudah tidak dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada periode tahun 2020 sampai 2021, nomor rekening 3420365925 atas nama Faiz Daraini telah menerima uang dari rekening atas nama Virginia Tini Da Cruz sejumlah total Rp615.050.000,00 (enam ratus lima belas juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKSI	B REK	KETERANGAN	D/K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
07/09/2020	0402783878	Virginia Tini Da C	K	1.200.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
08/09/2020	0402783878	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
09/09/2020	0402783878	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
09/09/2020	0402783878	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
10/09/2020	0402783878	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
10/09/2020	0402783878	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
14/09/2020	0402783878	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
21/09/2020	0402783878	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
23/11/2020	0402783878	Virginia Tini Da C	K	9.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan

Halaman 368 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/11/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	9.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
25/11/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
26/11/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
26/11/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	9.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
27/11/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
27/11/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/11/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/11/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/11/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/11/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/11/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	600.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
01/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
01/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
02/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	9.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
02/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	3.450.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
02/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
03/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	2.300.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
07/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	9.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
07/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
07/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
07/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.850.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
10/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	9.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
10/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
11/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	27.750.000,0 0	Transfer Via MB Dari Tahapan
14/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan

Halaman 369 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

Disclaimer

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

Halaman 369



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	2.650.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
17/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
21/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
21/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
21/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	3.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
21/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
21/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
21/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
21/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
21/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
21/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
21/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.900.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
21/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	19.000.000,0 0	Transfer Via MB Dari Tahapan
22/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
22/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.850.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
22/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	2.300.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
22/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
23/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
23/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
23/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	9.650.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.850.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan

Halaman 370 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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

28/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	3.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	900.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.800.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	5.900.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	3.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
29/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	2.700.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
29/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
29/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
29/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	3.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
29/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	2.300.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.800.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan

Halaman 371 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

Disclaimer

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

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

Halaman 371



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/12/2020	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	5.700.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	5.400.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	14.250.000,0 0	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	7.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	2.300.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	2.300.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	2.300.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	3.450.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	2.300.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
05/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	10.000.000,0 0	Transfer Via MB Dari Tahapan
05/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.200.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan

Halaman 372 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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

05/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
05/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	3.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
05/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
06/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	2.400.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
06/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
06/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.200.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
06/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
06/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
07/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.200.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
07/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
07/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	2.400.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
08/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
08/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
08/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.200.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
11/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	2.400.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
11/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.200.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
11/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.200.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
11/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.200.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
11/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
12/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
14/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	21.000.000,0 0	Transfer Via MB Dari Tahapan
18/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	9.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
18/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	5.900.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
18/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
18/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan

Halaman 373 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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

18/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
19/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
22/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
22/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
25/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
25/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
25/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/01/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
01/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
01/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	2.600.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
02/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
03/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
04/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
05/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
05/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
08/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
08/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
08/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	3.250.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
11/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
11/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	2.300.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	3.575.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan

Halaman 374 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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

15/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	2.350.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	3.250.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	9.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	3.250.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
15/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
17/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
18/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
18/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
19/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
19/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
19/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
22/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
22/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
22/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
22/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
23/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
23/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
24/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	3.250.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
25/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	3.250.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
26/02/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	3.250.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
01/03/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	1.625.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
01/03/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	3.250.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan

Halaman 375 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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

05/04/2021	040278387 8	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
615.050.000,00					

- Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk apa penggunaan uang tersebut karena rekening tersebut sudah tidak dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada periode tahun 2020 sampai 2021, nomor rekening 3420365925 atas nama Faiz Daraini telah mentransfer uang ke rekening atas nama Terdakwa sejumlah total Rp2.673.250.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKS I	B. REK	KETERANGAN	D/ K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
22/06/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/06/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/07/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/08/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	9.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/08/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	30.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/09/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/11/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/11/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/11/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	30.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/11/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/11/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	50.000.000,00	Transfer Via ATM Ke Tahapan
19/11/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	40.000.000,00	Transfer Via STM Ke Tahapan
20/11/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	50.000.000,00	Transfer Via ATM Ke Tahapan
23/11/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	50.000.000,00	Transfer Via ATM Ke Tahapan
23/11/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	45.000.000,00	Transfer Via ATM Ke Tahapan
23/11/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	22.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/11/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	65.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/11/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	45.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/12/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	37.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/12/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	11.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/12/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/12/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	40.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/12/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	70.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/12/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	53.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	90.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2020	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	100.000.000,0 0	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/01/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	48.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
08/01/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	93.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/01/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	100.000.000,0 0	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/01/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	27.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/01/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	30.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/01/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/01/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/01/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/01/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	95.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/02/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/02/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	45.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/02/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	40.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/02/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	90.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/02/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/02/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/02/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	100.000.000,0 0	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/03/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	75.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/03/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	45.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/03/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/03/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	49.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 377 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

Disclaimer

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

Halaman 377



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/03/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	30.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/03/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	45.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/03/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	15.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/04/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	15.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/05/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	60.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/05/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/05/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	60.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
24/05/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	95.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/06/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	41.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/06/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	16.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/07/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/07/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/08/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.000.000,00	Transfer Via ATM Ke Tahapan
16/08/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/08/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	600.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/08/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	60.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/08/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	17.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
20/09/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	30.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/10/2021	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	250.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
				2.673.250.000,00	

- Bahwa uang tersebut adalah fee Terdakwa karena walaupun Terdakwa sudah tidak mengelola rekening tersebut namun Terdakwa masih menerima fee karena bertanggungjawab terhadap rekening-rekening atas nama keluarga Terdakwa yang masih dikelola di Lapas;
- Bahwa pada periode tahun 2020 sampai 2022, nomor rekening 3420365925 atas nama Faiz Daraini telah mentransfer uang ke rekening atas nama Gerliani Vika Alamsyah sejumlah total Rp401.224.000,00 (empat ratus satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKSI	B. REK	KETERANGAN	D/ K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
------------------	--------	------------	---------	---------	--------------------

Halaman 378 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/06/2020	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/07/2020	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/07/2020	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/08/2020	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	3.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/09/2020	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/09/2020	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/10/2020	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/10/2020	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	2.424.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/10/2020	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/10/2020	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	400.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/10/2020	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/10/2020	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/11/2020	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	10.000.000,0 0	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/12/2020	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	6.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/12/2020	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/02/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	45.000.000,0 0	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/02/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/03/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	10.000.000,0 0	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 379 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/04/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/04/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09/04/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	75.000.000,0 0	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/05/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	10.000.000,0 0	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/05/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
06/07/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	4.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/07/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	4.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/08/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/08/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	3.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/09/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	600.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
08/11/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	85.000.000,0 0	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/11/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	5.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/11/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	3.200.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/11/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	25.000.000,0 0	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/11/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/11/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	17.000.000,0 0	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/11/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	10.000.000,0 0	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/11/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	10.000.000,0 0	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 380 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/12/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	10.000.000,0 0	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/12/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	14.500.000,0 0	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/12/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	2.900.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/12/2021	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/01/2022	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/03/2022	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	2.900.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
				401.224.000,00	

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada periode tahun 2020 sampai 2021, nomor rekening 3420365925 atas nama Faiz Daraini telah mentransfer uang ke rekening atas nama Virginia Tini Da Cruz sejumlah total Rp5.775.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKS I	B. REK	KETERANGAN	D/ K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
21/09/2020	040278387 5	Virginia Tini Da C	D	1.000.000,0 0	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/03/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	D	1.625.000,0 0	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/04/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	D	350.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/04/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	D	2.000.000,0 0	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/04/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
24/05/2021	040278387 5	Virginia Tini Da C	D	300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
				5.775.000,00	

- Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk apa penggunaan uang tersebut karena rekening tersebut sudah tidak dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada periode tahun 2022 sampai 2023, nomor rekening 2390749379 atas nama Siti Solekhakh telah menerima uang dari rekening atas nama Virginia Tini Da Cruz sejumlah total Rp884.825.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKS I	B. REK	KETERANGAN	D/ K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
----------------------	--------	------------	---------	---------	--------------------

Halaman 381 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/10/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/10/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/10/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/10/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/10/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/10/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/10/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/10/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/11/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/11/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/11/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/11/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/11/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/11/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 382 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.040.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.360.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/12/2022	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.040.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.400.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 383 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.080.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	5.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	8.375.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.400.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	6.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
08/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	6.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	6.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 384 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.400.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	14.850.000,0 0	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.400.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.400.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 385 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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

16/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.400.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.080.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 386 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

Disclaimer

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

Halaman 386



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.380.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
20/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
20/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
24/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
24/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
24/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
24/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 387 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 388 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/01/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.150.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 389 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

Disclaimer

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

Halaman 389



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	9.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	9.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 390 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.450.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.800.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	9.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 391 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	9.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
06/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
06/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
06/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
06/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
06/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	800.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
06/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	9.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	9.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
08/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 392 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.375.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 393 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.450.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	7.590.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	9.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	8.250.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
20/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
20/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 394 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
20/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
20/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
20/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.050.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.625.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 395 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/02/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.450.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.450.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 396 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	6.600.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.450.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	6.600.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	9.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 397 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	9.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/03/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	5.600.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
01/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	7.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.200.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	9.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	5.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.650.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	9.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 398 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.650.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
08/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	9.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.630.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.950.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	110.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 399 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	990.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.200.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/04/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.200.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.400.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	125.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
05/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.400.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.675.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	6.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	3.300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 400 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	4.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
24/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.750.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/05/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	1.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/06/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	9.100.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 401 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



04/06/2023	040278387 5	Virginia Tini Da C	K	9.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
				884.825.000,00	

- Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk apa penggunaan uang tersebut karena rekening tersebut sudah tidak dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada periode tahun 2020 sampai 2021, nomor rekening 2390749379 atas nama Siti Solekhakh telah menerima uang dari rekening atas nama Gerliani Vika Alamsyah sejumlah total Rp149.600.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKSI	B. REK	KETERANGAN	D/K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
22/12/2022	049054084 9	Gerliani Vika Alam	K	90.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/12/2022	049054084 9	Gerliani Vika Alam	K	4.600.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/05/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	K	55.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
				149.600.000,00	

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pada periode tahun 2022 sampai 2023, nomor rekening 2390749379 atas nama Siti Solekhakh telah mentransfer uang ke rekening atas nama Terdakwa sejumlah total Rp76.600.000,00 (tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKSI	B. REK	KETERANGAN	D/K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
19/12/2022	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/12/2022	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/12/2022	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/12/2022	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	2.600.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/12/2022	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/12/2022	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/12/2022	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/12/2022	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/12/2022	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2022	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2022	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
06/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	4.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
20/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	400.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
24/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 403 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



24/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/01/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	23.500.000,0 0	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/02/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/02/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/02/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/02/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	2.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/02/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/06/2023	040219102 1	Mochamad Fahrul Ro	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
				76.600.000,00	

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pada periode tahun 2022 sampai 2023, nomor rekening 2390749379 atas nama Siti Solekhakh telah mentransfer uang ke rekening atas nama Gerliani Vika Alamsyah sejumlah total Rp200.610.000,00 (dua ratus juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKSI	B. REK	KETERANGAN	D/ K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
31/10/2022	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	550.000,00	Transfer QR Via MB DB
03/11/2022	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	510.000,00	Transfer Via MB Ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Tahapan
22/12/2022	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	90.000.000,0 0	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/12/2022	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	4.600.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/12/2022	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/12/2022	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
02/01/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
06/01/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	3.600.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/01/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/01/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	3.300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/01/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/01/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	800.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/01/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/01/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	10.000.000,0 0	Transfer Via MB Ke Tahapan
08/02/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09/02/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	600.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/02/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/02/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	1.700.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/02/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/02/2023	049054084 9	Gerliani Vika Alam	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke

Halaman 405 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



					Tahapan
06/04/2023	0490540849	Gerliani Vika Alam	D	35.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
06/04/2023	0490540849	Gerliani Vika Alam	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/04/2023	0490540849	Gerliani Vika Alam	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/04/2023	0490540849	Gerliani Vika Alam	D	1.500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/04/2023	0490540849	Gerliani Vika Alam	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/04/2023	0490540849	Gerliani Vika Alam	D	1.300.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/04/2023	0490540849	Gerliani Vika Alam	D	1.350.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/04/2023	0490540849	Gerliani Vika Alam	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
31/05/2023	0490540849	Gerliani Vika Alam	D	500.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
				200.610.000,00	

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa terhadap Villa yang beralamat di Jl Toyaning I Gg Pura Tambun No.9 Badung untuk SHM-nya masih atas nama Oldi Saputra akan tetapi sudah ada kesepakatan jual beli antara Oldi Saputra dan Terdakwa terkait jual beli Villa tersebut
- Bahwa Oldi Saputra dan Terdakwa sepakat terhadap jual beli villa tersebut seharga Rp3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) dengan DP Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan selanjutnya Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa melanjutkan cicilan ke Bank Danamon dimana tempat SHM villa tersebut dijaminkan oleh Oldi Saputra;
- Bahwa dalam perjanjian jual beli terhadap Villa tersebut Terdakwa menggunakan nama kakak Terdakwa yaitu Saksi Farida dikarenakan saat itu BI Checking Terdakwa jelek;
- Bahwa besaran angsuran yang Terdakwa bayarkan ke Bank Danamon saat itu sekitar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pada periode tahun 2018 sampai 2020, nomor rekening 1461432625 atas nama Muhammad Fadil telah mentransfer uang ke rekening atas nama Farida



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

Vidiana Afandi sejumlah total Rp2.280.378.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKSI	B REK	KETERANGAN	D/ K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
30/07/2018	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	20.000.000,00	Transfer Via ATM Dari Tahapan
15/10/2018	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	75.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
19/12/2018	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	27.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
28/01/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	230.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
06/02/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
22/04/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	1.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
14/05/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
27/05/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	100.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
29/05/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	90.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
31/05/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	100.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
10/06/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	1.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
14/06/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	400.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
09/07/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
25/07/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	300.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
29/07/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	200.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
12/08/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	14.500.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
12/08/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	50.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
19/08/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
26/08/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	50.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
30/09/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	40.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
21/10/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
29/10/2019	858002078	Farida Vidiana	D	100.000.000,00	Transfer Via MB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1	Afa			Dari Tahapan
30/10/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	21.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
12/11/2019	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	66.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
09/01/2020	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	100.000.000,00	Pemindahan Langsung Dari Tahapan
11/02/2020	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	90.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
13/03/2020	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	50.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
06/04/2020	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	67.878.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
26/05/2020	858002078 1	Farida Vidiana Afa	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Dari Tahapan
				2.280.378.000,00	

- Bahwa uang tersebut adalah hasil dari Jeera Coffee dan pengembalian modal dari Yayasan Jeera Foundation yang kemudian saya titipkan ke kakak Terdakwa yang kemudian dipergunakan untuk DP Villa;
- Bahwa pada periode tahun 2019 sampai 2021, nomor rekening 8580020781 atas nama Farida Vidiana Afandi telah mentransfer uang ke rekening atas nama Oldi Saputra sejumlah total Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKSI	B REK	KETERANGAN	D/K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
24/07/2019	Oldi Saputra	/145 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
26/08/2019	Oldi Saputra	/145 /M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
30/09/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
30/09/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
22/10/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
25/10/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
26/11/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
27/11/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
26/12/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
30/12/2019	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
11/02/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
12/02/2020	Oldi	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke

Halaman 408 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Saputra				Bank Lain
28/02/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
24/03/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
24/04/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
04/06/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
30/06/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	3.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
25/11/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
23/12/2020	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
25/01/2021	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
26/01/2021	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
24/02/2021	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
29/03/2021	Oldi Saputra	/011 /M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
				408.000.000,00	

- Bahwa uang tersebut merupakan uang pembayaran Villa;
- Bahwa pada periode tahun 2019, nomor rekening 8580020781 atas nama Farida Vidiana Afandi telah mentransfer uang ke rekening atas nama Oldi Saputra sejumlah total Rp666.000.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKSI	B REK	KETERANGAN	D/K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
29/05/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	23.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
03/06/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	53.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/07/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	500.000.000,00	Pemindahan Langsung Tabungan Ke Tahapan
12/09/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/10/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	65.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
				666.000.000,00	

- Bahwa uang tersebut merupakan uang pembayaran Villa;
- Bahwa pada periode tahun 2019, nomor rekening 1461432625 atas nama Muhammad Fadil telah mentransfer uang ke rekening atas nama Oldi Saputra sejumlah total Rp778.675.278,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus

Halaman 409 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKSI	B REK	KETERANGAN	D/K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
16/05/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/05/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	28.675.278,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/08/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	40.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
29/08/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	300.000.000,00	Pemindahan Langsung Tabungan Ke Tahapan
09/10/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	300.000.000,00	Pemindahan Langsung Tabungan Ke Tahapan
10/10/2019	0080166338	Oldi Saputra	D	100.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
				778.675.278,00	

- Bahwa tang tersebut merupakan uang pembayaran Villa;
- Bahwa pada periode tahun 2010 sampai 2022, nomor rekening 0402191021 atas nama Terdakwa telah mentransfer uang ke rekening atas nama Oldi Saputra sejumlah total Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKSI	B REK	KETERANGAN	D/K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
25-11-2020	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	4.200.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
24-06-2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
27-05-2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.800.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
30-06-2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
26-11-2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
01-12-2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
21-12-2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
24-01-2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
21-02-2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
22-08-2022	Oldi Saputra	/011/BANK CENTRA	D	9.500.000,00	Transfer Cust Ke Non-Cust Via ATM BCA (Switching)
				149.500.000,00	



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

- Bahwa uang tersebut merupakan uang pembayaran Villa;
- Bahwa pada periode tahun 2010 sampai 2021, nomor rekening 3420365925 atas nama Faiz Daraini telah mentransfer uang ke rekening atas nama Oldi Saputra sejumlah total Rp291.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKSI	B REK	KETERANGAN	D/ K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
12/08/2020	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
31/08/2020	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
03/09/2020	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	8.500.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
28/09/2020	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
30/09/2020	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
02/11/2020	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
02/11/2020	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	8.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
27/05/2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
25/06/2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
30/07/2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
02/08/2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
25/08/2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
26/08/2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
27/09/2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
28/09/2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
29/10/2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
01/11/2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
21/12/2021	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
				291.500.000,00	

- Bahwa uang tersebut merupakan uang pembayaran Villa;



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

- Bahwa pada periode tahun 2022 sampai 2023, nomor rekening 2390749379 atas nama Siti Solekhakh telah mentransfer uang ke rekening atas nama Oldi Saputra sejumlah total Rp135.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKSI	B REK	KETERANGAN	D/K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
23/12/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
26/12/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
28/01/2023	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
21/02/2023	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
21/03/2023	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
22/03/2023	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
25/04/2023	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
01/05/2023	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
26/05/2023	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
				135.000.000,00	

- Bahwa uang tersebut merupakan uang pembayaran Villa;
- Bahwa pada periode tahun 2022 sampai 2023, nomor rekening 0490540849 atas nama Gerliani Vika Alamsyah telah mentransfer uang ke rekening atas nama Oldi Saputra sejumlah total Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKSI	B REK	KETERANGAN	D/K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
21/02/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
21/02/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
21/03/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
20/04/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
21/04/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
23/05/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
13/10/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	15.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
17/10/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	15.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/11/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	15.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
15/12/2022	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
28/01/2023	Oldi Saputra	/011/M-BCA	D	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Bank Lain
				155.000.000,00	

- Bahwa uang tersebut merupakan uang pembayaran Villa;
- Bahwa CV. Sukses Berkah Abadi Jaya dan PT. Srikandi yang ada di Wonosobo adalah cabang dari CV. Sukses Berkah Abadi Jaya dan PT. Srikandi yang ada di Bali milik kakak Terdakwa namun atas kesepakatan dengan kakak Terdakwa, untuk keuntungan CV. Sukses Berkah Abadi Jaya dan PT. Srikandi cabang Wonosobo seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awal mendirikan CV. Sukses Berkah Abadi Jaya dan PT. Srikandi modalnya hanya ruko dan karyawan karena pelaksanaan pekerjaannya menunggu Dana BOS turun dulu baru Terdakwa belanjakan kadang juga ada beberapa pembelian fiktif dari sekolah-sekolah makanya saya menggunakan rekening Ahmad Eliyas yang Terdakwa pergunakan untuk pengembalian dana fiktif tersebut ke sekolah dan fee pembelian kepada pihak sekolah;
- Bahwa terhadap pembelian mobil BMW uangnya berasal dari PT Srikandi yang kemungkinan tercampur dengan uang hasil transaksi narkoba;
- Bahwa pembelian mobil BMW tersebut menggunakan nama Ahmad Eliyas dikarenakan BI Checking Terdakwa jelek;
- Bahwa Café dan Resto Goldwing merupakan tersebut milik dari ayah mertua Terdakwa yang bernama Pak Kelik sedangkan jabatan Terdakwa hanya sebagai Controlling dan tidak termasuk dalam manajemen;
- Bahwa modalnya pembangunan Café dan Rseto Goldwing tersebut berasal dari penjualan aset dan juga hutang bank yang dilakukan oleh mertua Terdakwa;
- Bahwa pada periode tahun 2023, nomor rekening 2390768811 atas nama Ahmad Eliyas telah menerima uang dari rekening atas nama Siti Solekhakh sejumlah total Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TGL TRANSAKSI	B REK	KETERANGAN	D/K	NOMINAL	JENIS TRANSAKSI
12/03/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	75.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/03/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	90.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09/04/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	80.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 413 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/04/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	90.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	1.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	11.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	8.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	9.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
14/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	6.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	3.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
15/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	7.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	14.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	4.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	4.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	29.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/05/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	15.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
06/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	30.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
07/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	40.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	15.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
09/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	15.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
10/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	25.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
12/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
16/06/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	15.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 414 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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

17/06/2023	239074937 9	Siti Solekhakh	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/06/2023	239074937 9	Siti Solekhakh	K	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/06/2023	239074937 9	Siti Solekhakh	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/06/2023	239074937 9	Siti Solekhakh	K	14.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/06/2023	239074937 9	Siti Solekhakh	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
19/06/2023	239074937 9	Siti Solekhakh	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
20/06/2023	239074937 9	Siti Solekhakh	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
20/06/2023	239074937 9	Siti Solekhakh	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/06/2023	239074937 9	Siti Solekhakh	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/06/2023	239074937 9	Siti Solekhakh	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
21/06/2023	239074937 9	Siti Solekhakh	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/06/2023	239074937 9	Siti Solekhakh	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/06/2023	239074937 9	Siti Solekhakh	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/06/2023	239074937 9	Siti Solekhakh	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
24/06/2023	239074937 9	Siti Solekhakh	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
24/06/2023	239074937 9	Siti Solekhakh	K	15.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
24/06/2023	239074937 9	Siti Solekhakh	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
24/06/2023	239074937 9	Siti Solekhakh	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
25/06/2023	239074937 9	Siti Solekhakh	K	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/06/2023	239074937 9	Siti Solekhakh	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/06/2023	239074937 9	Siti Solekhakh	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/06/2023	239074937 9	Siti Solekhakh	K	15.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
27/06/2023	239074937 9	Siti Solekhakh	K	2.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/06/2023	239074937 9	Siti Solekhakh	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/07/2023	239074937 9	Siti Solekhakh	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/07/2023	239074937 9	Siti Solekhakh	K	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/07/2023	239074937 9	Siti Solekhakh	K	50.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan

Halaman 415 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



26/07/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	15.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
26/07/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/07/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
28/07/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	5.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/08/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	4.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
17/08/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	6.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
22/08/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	13.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
23/08/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	13.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
11/09/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	6.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
13/09/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	12.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
18/09/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	85.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
30/09/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	20.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
04/10/2023	2390749379	Siti Solekhakh	K	10.000.000,00	Transfer Via MB Ke Tahapan
				1.260.000.000,00	

- Bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pada periode tahun 2023, nomor rekening 2630643506 atas nama Hartik Sulistyani telah menerima uang dari rekening atas nama Siti Solekhakh sejumlah total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	B REK	KETERANGAN
23/09/2023	Transfer Via MB Ke Tahapan	K	50.000.000,00	2390749379	Siti Solekhakh
24/09/2023	Transfer Via MB Ke Tahapan	K	50.000.000,00	2390749379	Siti Solekhakh
				100.000.000,00	

- Bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pada periode tahun 2023, nomor rekening 2630643506 atas nama Hartik Sulistyani telah mentransfer uang ke rekening atas nama Siti Solekhakh sejumlah total Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	B REK	KETERANGAN
01/10/2023	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	10.000.000,00	2390749379	Siti Solekhakh
15/10/2023	Transfer Via MB Ke Tahapan	D	3.000.000,00	2390749379	Siti Solekhakh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		13.000.000,0 0		
--	--	-------------------	--	--

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diperiksa oleh Penyidik BNN, Terdakwa ada diintimidasi selain itu ada beberapa keterangan saya yang tidak dimasukkan oleh Penyidik BNN;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tidak dimasukan antara lain bahwa transaksi uang di rekening-rekening tersebut tidak hanya transaksi narkoba akan tetapi ada juga transaksi judi online dan money changer;
- Bahwa pada waktu Terdakwa maish di dalam Lapas, Terdakwa tidak tahu persis rincian tentang uang yang masuk karena tugas Terdakwa hanya membukukan perputaran uang saja dan yang Terdakwa tahu uang yang masuk tersebut adalah uang hasil judi online, money changer dan hasil Narkoba;
- Bahwa terhadap I Gusti Agung Ngurah Indra Budi merupakan pilot dari Louvan alias Koko dan bukan pilot Terdakwa dan Terdakwa mengenal Louvan alias Koko karena dahulu teman satu blok;
- Bahwa terkait Terdakwa yang membantu keluarga I Gusti Agung Ngurah Indra Budi adalah benar namun bukan hanya Terdakwa saja karena pada waktu di Lapas Kerobokan, kami satu blok sangat kompak dan memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat dekat jadi apabila ada keluarga salah satu yang membutuhkan bantuan, maka kita pasti membantu;
- Bahwa fee yang Terdakwa peroleh dari mengelola rekening Narkoba adalah antara 5% (lima persen) sampai 10% (sepuluh persen) dari transaksi dimana rata-rata perbulan Terdakwa memperoleh sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari dalam Lapas, Terdakwa, masih bisa memantau rekening-rekening yang sudah Terdakwa serahkan ke Darus alias Si Boy atau "Agen 00" melalui Internet Banking dan Terdakwa juga masih mendapatkan fee dari rekening yang dipergunakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai memakai Narkoba bersama dengan teman-teman Terdakwa sejak tahun 2014 akan tetapi tidak terlalu aktif namun tidak ada menjual Narkoba;
- Bahwa Narkoba yang Terdakwa konsumsi jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan sabu dari Imam Muzaki kemudian Terdakwa juga mulai mendapatkannya dari Michael Wijaya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Imam Muzaki karena merupakan teman 1 (satu) kampung di Banyuwangi;

Halaman 417 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa dipercaya oleh Louvan alias Koko untuk mengendalikan transaksi keuangan awalnya karena Terdakwa dan Louvan alias Koko satu blok di Lapas Kerobokan kemudian Louvan alias Koko melihat Terdakwa memiliki background manajemen sehingga Terdakwa dipercaya mengelola keuangan tersebut sampai Terdakwa keluar dari dalam Lapas dan diserahkan ke Agen 00 atau Boy alias Darus;
- Bahwa terhadap besaran gaji Terdakwa di CV. Sukses Berkah Abadi Jaya dan PT. Srikandi yang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sebenarnya itu hanya formalitas karena semua milik Terdakwa;
- Bahwa sedangkan terhadap uang sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang Terdakwa ambil dari CV. Sukses Berkah Abadi Jaya dan PT Srikandi, itu merupakan akumulasi keuntungan perusahaan yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh adik Terdakwa untuk mengelola Villa yang beralamat di Jl Toyaning I Gg Pura Tambun No.9 Badung, Propinsi Bali dengan cara menawarkan di medsos dan aplikasi online seperti Traveloka dan lain-lain;
- Bahwa pemilik Café dan Resto Goldwing adalah ayah mertua Terdakwa yang bernama Pak Kelik sedangkan tanahnya milik orang tuanya Pak Kelik kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa hanya sebagai inisiator dan memberikan ide-ide terkait perkembangan Café dan Resto Goldwing;
- Bahwa omzet Café dan Resto Goldwing adalah sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa total gaji yang Terdakwa dapatkan dari Café dan Resto Goldwing adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, dari Jeera Pass Corner Terdakwa menerima gaji Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan, dari CV. Sukses Berkah Abadi Jaya dan PT. Srikandi untuk tahap I (empat bulanan) Terdakwa menerima Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perbulan sedangkan untuk tahap II menerima Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) perbulan dan untuk tahap III menerima Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. KARTIIKA SARI DEWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih 2 tahun yang lalu ketika Saksi bekerja di Café and Resto Goldwing sebagai Supervisor atau Manager sedangkan Terdakwa sebagai *Controller* yang ditunjuk oleh Manajemen;

Halaman 418 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi sebagai Supervisor adalah mengurus semua dari mulai operasional, manajemen, ceklis barang, laporan keuangan dan lain-lain sedangkan tugas Terdakwa selaku Controller adalah mengatur operasional Café and Resto Goldwing dan tidak ada mengurus masalah keuangan Café and Resto Goldwing karena Controlling berada di luar Manajemen;
- Bahwa selaku Controlling maka Terdakwa mendapat gaji sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi atasan langsung Saksi di Café and Resto Goldwing adalah Pak Kelik selaku pemilik;
- Bahwa tugas Pak Kelik selaku pemilik Café and Resto Goldwing hanya menerima laporan keuangan dan yang memegang laporan keuangan Café and Resto Goldwing adalah Accounting sedangkan Saksi hanya mengetahui saja;
- Bahwa yang merekrut Saksi bekerja di Café and Resto Goldwing adalah Pak Kelik dan Manajemen;
- Bahwa pada saat Saksi masuk bekerja di Café and Resto Goldwing, status pembangunan Café and Resto Goldwing hampir jadi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pak Kelik memiliki pinjaman di Bank dikarenakan Pak Kelik pernah cerita dan saat itu Pak Kelik memerintahkan agar pinjaman tersebut menjadi beban manajemen dan saat itu Saksi bilang akan membantu akan tetapi tidak menjanjikan karena untuk awal-awal buka belum ada pemasukan berlebih;
- Bahwa pada awal buka provit di Café and Resto Goldwing sudah ada tapi belum banyak;
- Bahwa pada 3 (tiga) bulan awal Café and Resto Goldwing buka maka angsuran kredit Pak Kelik belum tercover sehingga Manajemen meminjam secara pribadi kepada Terdakwa dan hal tersebut diketahui Pak Kelik;
- Bahwa Manajemen meminjam secara pribadi kepada Terdakwa dikarenakan Manajemen merasa Terdakwa mampu;
- Bahwa pinjaman tersebut ada masuk ke pembukuan Saksi namun Saksi yang Saksi catat hanya pada saat pengembalian pinjaman saja dan pinjaman tersebut sudah lunas dikembalikan akan tetapi dikembalikan secara bertahap yang dilakukan secara cash;
- Bahwa total pinjaman Manajemen kepada Terdakwa saat itu sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa jumlah karyawan di Café and Resto Goldwing ada 25 (dua puluh lima) orang sedangkan omsetnya naik turun akan tetapi kotor rata-rata tiap bulan sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 419 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang dikeluarkan Manajemen untuk menggaji semua karyawan adalah sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa CV. Sukses Berkah Abadi Jaya pernah berkantor di Café and Resto Goldwing akan tetapi kami memiliki manajemen masing-masing jadi Saksi tidak mengetahui aktivitas secara pasti;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari berkantor di Café and Resto Goldwing hanya ketika Café and Resto Goldwing ada kesulitan saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NOUR LAELI SETYONINGSIH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengenal Terdakwa sejak Saksi bekerja di CV. Sukses Berkah Abadi Jaya sebagai admin kemudian sejak pertengahan 2023 Saksi menjadi Accounting sedangkan Terdakwa dalam CV tersebut menjabat sebagai Komisaris dan yang menggaji Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa yang menjadi Komisaris di CV. Sukses Berkah Abadi Jaya adalah Pak Aman dan Pak Edwin;
- Bahwa tugas Saksi di CV. Sukses Berkah Abadi Jaya selain pembukuan juga pembelian barang-barang dan Saksi bekerja di CV. Sukses Berkah Abadi Jaya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pemilik dari CV. Sukses Berkah Abadi Jaya adalah ibu Farida;
- Bahwa CV. Sukses Berkah Abadi Jaya yang di Wonosobo merupakan kantor cabang sedangkan pusatnya berada di Bali;
- Bahwa Saksi selaku Accounting ada melaporkan aktivitas CV. Sukses Berkah Abadi Jaya Cabang Wonosobo kepada CV. Sukses Berkah Abadi Jaya di Bali secara berkala berkala, yaitu harian, bulanan dan juga tahunan.
- Bahwa gaji Terdakwa selaku Komisaris di CV. Sukses Berkah Abadi Jaya adalah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) namun belum termasuk insentif dan bonus sedangkan gaji Pak Aman sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Pak Edwin sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dimana saat itu Terdakwa dari bulan Januari 2023 sampai dengan Juni 2023 tidak pernah menerima gaji kemudian Saksi disuruh mentotal dan diminta oleh Terdakwa saat itu gajinya dalam bentuk cash namun Saksi tidak ingat rinciannya;

Halaman 420 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

Disclaimer

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

Halaman 420



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa uang sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk membeli mobil yang akan dipergunakan untuk operasional kantor.
 - Bahwa Saksi sempat melihat ada mobil BMW warna putih akan tetapi tidak tahu apakah mobil tersebut yang akan buat operasional atau bukan dan saat itu Saksi disuruh melengkapi syarat-syarat pengambilan mobil BMW tersebut dengan menggunakan atas nama Eliyas;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti mengapa mobil BMW tersebut diatas namakan Eliyas karena Saksi hanya disuruh Terdakwa.
 - Bahwa CV. Sukses Berkah Abadi Jaya awalnya berkantor di Ruko Madukoro lalu sempat berkantor di Café and Resto Goldwing;
 - Bahwa Managemen Café and Resto Goldwing dan CV. Sukses Berkah Abadi Jaya berbeda;
 - Bahwa omset CV. Sukses Berkah Abadi Jaya tidak tentu dimana untuk awal dan pertengahan tahun omsetnya antara Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perbulan akan tetapi pada bulan September sampai dengan Desember omset bisa sampai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - Bahwa CV. Sukses Berkah Abadi Jaya tutup pada akhir tahun 2023;
 - Bahwa pengelolaan CV. Sukses Berkah Abadi Jaya dan PT. Srikandi menjadi satu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

A. Barang Bergerak dan Tidak Bergerak.

1. Jenis Barang Bukti Jumlah Tap Sita berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1681/PEN.PID-SITA/2023/PN Jkt.Tim:
 1. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Central Asia nomor 5260-5120-3575-0890
 2. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Central Asia nomor 5260-5120-4169-4215.
 3. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Central Asia nomor 5307-9520-8103-9746.
 4. 1 (satu) buah Handphone Flip merk Samsung warna putih beserta Sim Card nomor 08895600564.
 5. 1 (satu) buah Handphone Fold merk Samsung warna hitam beserta Sim Card nomor 081393728501 dan 0817763655.
2. Jenis Barang Bukti Jumlah Tap Sita berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1626/PenPid.B-SITA/2023/PN Bdg:

Halaman 421 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 22 September 2015 Notaris Triska Damayanti, S.H.
2. 2 (dua) lembar Jadwal Angsuran KPR Debitur Oldi Saputra.
3. 1 (satu) bendel fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 12336/Ungasan atas nama Oldi Saputra.
4. 1 (satu) bendel fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 8780/2015 atas nama PT. Bank Nusantara Parahyangan.
3. Jenis Barang Bukti Jumlah Tap Sita berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1512/Pen.Pid/2023/PN Dps:
 1. 1 (satu) bendel Asli Akta Legalisasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 73/LV/2019 tanggal 27 Mei 2019 dari Notaris Bagdja Eka Suta, S.H. beralamat di Jalan Terusan Ciliwung No.17A Bandung.
4. Jenis Barang Bukti Jumlah Tap Sita berdasarkan Penetapan Izin Sita Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 51/Khusus/Pen.Pid/2023/PN Dps:
 1. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan luas 250 M2 di Jalan Toyaning I Gang Pura Tambun Nomor 9 Badung sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 12336/Ungasan atas nama Oldi Saputra.
5. Jenis Barang Bukti Jumlah Tap Sita berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 47/PenPid.B-SITA/2024/PN Jkt.Tim:
 1. Uang tunai sejumlah Rp267.285.600,00 (dua ratus enam puluh tujuh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- B. Uang Dalam Rekening.

Nomor Rekening Tap Sita berdasarkan Penetapan Izin Khusus Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1574/Pen.Pid/2023/PN.Jkt.Pst:

 1. Bank Central Asia nomor rekening 0402191021 a.n. Mochamad Fahrul Roji sejumlah Rp6.000.000,00
 2. Bank Central Asia 2390797951 a.n. Mochamad Fahrul Roji sejumlah Rp9.000.000,00
 3. Bank Central Asia 2630643506 a.n. Hartik Sulistyani sejumlah Rp10.000.000,00
- C. Mutasi Rekening Bank

Jenis Barang Bukti Jumlah Tap Sita berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1680/PEN.PID-SITA/2023/PN Jkt. Tim:

 1. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Central Asia nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji.

Halaman 422 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



2. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Central Asia nomor 2390797951 a.n Mochamad Fahrul Roji.
3. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Central Asia nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alamsyah.
4. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini.
5. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh.
6. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil.
7. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Central Asia nomor 2390768811 a.n Ahmad Eliyas.
8. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Central Asia nomor 2630643506 a.n Hartik Sulistyani.

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

- Bahwa Terdakwa pernah meminta Saksi Faiz Daraini, Saksi Muhammad Fadil, Saksi Ahmad Eliyas, Saksi Hartik Sulistya dan Saksi Siti Solekhah untuk membuat Rekening Bank BCA untuk untuk selanjutnya Terdakwa minta rekening-rekening Bank BCA tersebut berikut Mobil Banking dan Internet Banking untuk Terdakwa kuasai sehingga Terdakwa telah menguasai rekening atas nama Terdakwa sendiri dan atas nama orang lain di Bank BCA, yaitu sebagai berikut:
 1. Bank Central Asia Nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji.
 2. Bank Central Asia Nomor 2390797951 a.n Mochamad Fahrul Roji.
 3. Bank Central Asia Nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alamsyah.
 4. Bank Central Asia Nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini.
 5. Bank Central Asia Nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh.
 6. Bank Central Asia Nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil.
 7. Bank Central Asia Nomor 2390768811 a.n Ahmad Eliyas.
 8. Bank Central Asia Nomor 2630643506 a.n Hartik Sulistya.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan 6 (enam) rekening atas selain atas nama Terdakwa untuk menampung transaksi keuangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani pidana sebagai penyalahguna Narkotika pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan Terdakwa melaksanakan hukuman tersebut di Lapas Kerobokan Bali dan pada saat di dalam Lapas tersebut Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan seseorang yang bernama dengan Louvan alias Koko yang merupakan pengendali Judi Online, Narkotika dan Money



Changer di Lapas Kerobokan dan melihat Terdakwa yang memiliki background manajemen sehingga Terdakwa dipercaya oleh Louvan alias Koko untuk mengelola keuangan dengan menggunakan rekening atas nama Saksi Muhammad Fadil dan Saksi Faiz Daraini guna menerima hasil bisnis jual beli Narkotika dan Judi Online tersebut sampai Terdakwa keluar dari dalam Lapas dan untuk selanjutnya diserahkan ke Agen 00 atau Si Boy alias Darus;

- Bahwa selama Terdakwa di dalam Lapas Kerobokan dan bekerja bersama Louvan alias Koko, selain menggunakan rekening Bank BCA atas nama Saksi Faiz Daraini dan rekening atas nama Saksi Muhammad Fadil, dan setelah Terdakwa keluar dari Lapas Kerobokan, Terdakwa tetap menerima bagian dari hasil transaksi Narkotika yang berasal dari dalam Lapas Kerobokan yang dikendalikan oleh Louvan alias Koko dengan menggunakan rekening atas nama Saksi Siti Solekhakh, Saksi Ahmad Eliyas, Saksi Hartik Sulistiya dan Saksi Gerliani Vika Alamsyah untuk menampung transaksi keuangan dari bisnis yang halal dan juga menerima uang hasil kejahatan Narkotika dan perjudian online dengan komisi sebesar 5% (lima persen) - 10% (sepuluh persen) disetiap transaksi narkotika yang berasal dari bisnis narkotika yang dikendalikan oleh Terdakwa dan Louvan alias Koko, sedangkan terhadap rekening Bank BCA atas nama Saksi Faiz Daraini dan rekening atas nama Saksi Muhammad Fadil telah diserahkan oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Darus alias si Boy atau yang berjudul "Agen 00";
- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa rekening koran sebagaimana disebutkan di atas maka dapat diketahui mengenai transaksi-transaksi keuangan pada ke delapan rekening tersebut sebagai berikut:
 1. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode tahun 2015-2016 dari rekening pengirim BCA nomor 8010112777 a.n Michael Wijaya sejumlah total Rp82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan fasilitas Mobile banking dan Internet;
 2. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode tahun 2020-2021 dari rekening pengirim BCA nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini sejumlah total Rp2.673.250.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking dan ATM BCA yang merupakan komisi yang Terdakwa peroleh dari jual beli narkotika yang terafiliasi dengan Louvan alias Koko;



3. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode tahun 2022-2023 dari rekening pengirim BCA nomor 2390749379 a.n Siti Solekhah sejumlah total Rp71.600.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking;
4. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil terdapat transaksi uang masuk (KREDIT) periode tahun 2019 dari rekening pengirim BCA nomor 7725430213 a.n Mars Wulandari sejumlah total Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking;
5. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode tahun 2019 dari rekening pengirim BCA nomor 7680303848 a.n Cening Sriartini sejumlah total Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) menggunakan fasilitas Mobile Banking;
6. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode tahun 2020 dari rekening pengirim BCA nomor 6115322722 a.n Ardika Putra Panca sejumlah total Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking
7. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode tahun 2019-2020 ke rekening penerima BCA nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da C sejumlah total Rp87.005.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking;
8. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode tahun 2020-2021 DARI rekening pengirim BCA nomor 0240484668 a.n Haqi Muspida sejumlah total Rp77.450.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking;
9. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode tahun 2020-2021 dari rekening pengirim BCA nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da C sejumlah total Rp615.050.000,00 (enam ratus lima belas juta lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking;
10. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode tahun 2020-2021 ke



- rekening penerima BCA nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji sejumlah total Rp2.673.250.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking dan ATM BCA;
11. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini terdapat transaksi uang keluar (DEBET) periode tahun 2020-2022 ke rekening penerima BCA nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alamsah sejumlah total Rp401.224.000,00 (empat ratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking dan ATM;
 12. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode tahun 2022-2023 dari rekening pengirim BCA nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da C sejumlah total Rp884.825.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas mobile banking dan ATM BCA;
 13. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode tahun 2022-2023 dari rekening pengirim BCA nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alam sejumlah total Rp149.600.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking;
 14. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode tahun 2022-2023 ke rekening penerima BCA nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Ro sejumlah total Rp76.600.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking;
 15. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode tahun 2022-2023 ke rekening penerima BCA nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alam sejumlah total Rp200.610.000,00 (dua ratus juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking;
 16. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode tahun 2018-2020 ke rekening penerima BCA nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afa sejumlah total Rp2.280.378.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking dan melalui Kantor BCA;



17. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afandi terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode tahun 2019-2021 ke rekening penerima Bank Lain atas nama Oldi Saputra sejumlah total Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) dengan menggunakan Mobile Banking;
18. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afandi terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode tahun 2019 ke rekening penerima BCA nomor 0080166338 a.n Oldi Saputra sejumlah Rp666.000.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking dan Kantor BCA;
19. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode tahun 2019 ke rekening penerima BCA nomor 0080166338 a.n Oldi Saputra sejumlah total Rp778.675.278,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) menggunakan fasilitas Mobile Banking dan Kantor BCA.
20. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode tahun 2020-2022 ke rekening penerima Bank Lain atas nama Oldi Saputra sejumlah total Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking dan ATM BCA;
21. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode tahun 2020-2021 ke rekening penerima Bank Lain atas nama Oldi Saputra sejumlah Total Rp291.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking;
22. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode tahun 2022-2023 ke rekening penerima Bank Lain atas nama Oldi Saputra sejumlah total Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking.
23. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alamsyah terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode tahun 2022-2023 ke rekening penerima Bank Lain atas nama Oldi Saputra sejumlah total Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking;



24. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 2390768811 a.n Ahmad Eliyas terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode tahun 2023 dari rekening pengirim BCA nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh sejumlah total Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) menggunakan fasilitas Mobile Banking.
25. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 2630643506 a.n Hartik Sulistyani terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode tahun 2023 dari rekening pengirim BCA nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh sejumlah total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menggunakan fasilitas Mobile Banking;
26. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 2630643506 a.n Hartik Sulistyani terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode tahun 2023 dari rekening penerima BCA nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh sejumlah total Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) menggunakan fasilitas Mobile Banking;
- Bahwa pada sejumlah rekening yang dikuasai/dikendalikan Terdakwa memiliki volume transaksi debit dan kredit sebagai berikut:
- a) Bank Central Asia nomor 0402191021 a.n. Mochamad Fahrul Roji.
- | | |
|------------------|-----------------------|
| Transaksi Kredit | : Rp19.474.183.822,00 |
| Transaksi Debit | : Rp19.474.134.398,00 |
- Selama periode 06/10/10 s/d 27/05/2022.
- b) Bank Central Asia nomor 2390797951 a.n Mochamad Fahrul Roji.
- | | |
|------------------|--------------------|
| Transaksi Kredit | : Rp580.819.324,00 |
| Transaksi Debit | : Rp580.173.412,00 |
- c) Bank Central Asia nomor 0490540849 a.n. Gerliani Vika Alamsyah.
- | | |
|------------------|----------------------|
| Transaksi Kredit | : Rp3.719.470.429,00 |
| Transaksi Debit | : Rp3.715.447.217,00 |
- Selama periode 17/06/2020 s/d 19/05/2023.
- d) Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n. Faiz Daraini.
- | | |
|------------------|-----------------------|
| Transaksi Kredit | : Rp22.129.727.667,00 |
| Transaksi Debit | : Rp22.049.897.864,00 |
- Selama periode 28/02/2020 s/d 19/05/2023.
- e) Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n. Siti Solekhakh
- | | |
|------------------|----------------------|
| Transaksi Kredit | : Rp8.777.084.294,00 |
| Transaksi Debit | : Rp8.748.745.407,00 |
- Selama periode 13/10/2022 s/d 14/06/2023
- f) Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n. Muhammad Fadil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Kredit : Rp60.315.969.476,00

Transaksi Debit : Rp60.315.969.476,00

Selama periode 13/04/2018 s/d 16/06/2020.

g) Bank Central Asia nomor 2390768811 a.n. Ahmad Eliyas.

Transaksi Kredit : Rp1.260.000.000,00

Transaksi Debit : Rp131.000.000,00

Periode pertanggal 16 Oktober 2023 dan pertanggal 1 November 2023

Rp291.000,00

h) Bank Central Asia nomor 2630643506 a.n. Hartik Sulistiyani

Transaksi Kredit : Rp8.249.339.826,00

Transaksi Debit : Rp8.239.103.868,00

Selama periode 09/02/2016 s/d 31/10/2023.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Imam Muzaki, Saksi I Gusti Ngurah Indra Budi dan Saksi Joko Cahyono yang juga telah dibenarkan oleh Terdakwa Terdakwa bersama bersama dengan Louvan alias Koko dalam menjalankan Bisnis Narkotika telah melibatkan saksi Imam Muzaki, dan saksi I Gusti Ngurah Indra Budi serta saksi Joko Cahyono, dimana Saksi-Saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

a. Saksi Imam Muzaki.

- ✓ Bahwa dalam periode 2014-2016 terdapat transaksi sejumlah Rp361.910.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang Saksi Imam Marzuki terima dari Bank Central Asia nomor rekening 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji (Terdakwa) yang merupakan transaksi sebagai pembayaran pembelian narkotika jenis sabu-sabu dan extasy sejumlah \pm 30 – 50 gram tiap minggu dengan harga jual jenis sabu kepada Terdakwa Rp 1,300,000.- (satu juta tiga ratus rupiah) pergram, dari Terdakwa kepada Saksi Imam Marzuki yang ditransfer ke Bank Central Asia nomor rekening 0402574842 a.n Ardika Putra Panca Pamungkas (yang dikuasai Saksi Imam Marzuki);
- ✓ Bahwa terdapat transaksi dari Bank Central Asia Nomor rekening 0402574842 a.n Ardika Putra Panca Pamungkas yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2015-2016 ke rekening Bank Central Asia nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji sejumlah total Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk keperluan pembayaran pembelian narkotika dari Saksi Imam Marzuki kepada saudara Terdakwa yang oleh Terdakwa diterangkan jika uang tersebut adalah pengembalian uang dari pembelian Narkotika;

Halaman 429 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



- ✓ Bahwa Saksi Imam Marzuki membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak sekitar 12 gram yang Saksi Imam Marzuki beli seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) pergram;
- ✓ Bahwa awalnya Saksi Imam Marzuki sebagai pengguna narkoba pada tahun 2013 lalu dan saat di dalam penjara Lapas Kerobokan, Bali, Saksi Imam Marzuki berbisnis narkoba dari dalam penjara sejak tahun 2014 sampai dengan 2020;
- ✓ Bahwa terdapat transaksi keuangan pada rekening Bank Central Asia Nomor 6115322722 a.n Ardika Putra Panca yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2020 ke rekening Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil (rekening yang dikuasai Terdakwa) sejumlah Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) adalah untuk pembayaran pembelian narkoba dari Saksi Imam Marzuki kepada Terdakwa;
- ✓ Bahwa terdapat transaksi keuangan pada rekening Bank Central Asia Nomor 0240484668 a.n Haqi Muspida yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2020-2021 ke rekening Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini (rekening yang dikuasai Terdakwa) sejumlah Rp77.450.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk keperluan pembayaran pembelian narkoba dari Saksi Imam Marzuki kepada Terdakwa;

b. Saksi I Gusti Agung Ngurah Indra Budi.

- ✓ Bahwa saksi I Gusti Ngurah Indra Budi menggunakan rekening BCA Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz, dimana nomor rekening tersebut adalah milik istri Saksi yang Saksi kuasai;
- ✓ Bahwa terdapat transaksi rekening Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2022-2023 ke rekening Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh (yang Terdakwa kuasai) sejumlah Rp884.825.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pembayaran narkoba milik Terdakwa yang Saksi I Gusti Agung transfer ke rekening Bank Central Asia a.n Siti Solekhakh yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi I Gusti Agung menjadi perantara dalam transaksi terkait pembayaran narkoba milik Terdakwa;
- ✓ Bahwa terdapat transaksi rekening Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2022-2023 ke rekening Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini (yang Terdakwa kuasai) sejumlah Rp615.050.000,00,00 (enam ratus



lima belas juta lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pembayaran penjualan narkoba milik Terdakwa yang saksi I Gusti Agung transfer ke rekening Bank Central Asia a.n Faiz Daraini yang digunakan oleh Terdakwa dan mengenai pentransferan tersebut saksi I Gusti Agung sebagai perantara dalam transaksi terkait pembayaran narkoba milik Terdakwa;

- ✓ Bahwa terdapat mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2022 ke rekening Bank Central Asia nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alamsyah (rekening yang dikuasai/ digunakan Terdakwa) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba milik Terdakwa yang dijual oleh Saksi I Gusti Agung;
- ✓ Bahwa terdapat transaksi rekening Bank Central Asia Nomor Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz (milik saksi I Gusti Agung) yang telah menerima transfer sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2023 dari rekening Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh (yang dikuasai Terdakwa) sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang komisi saksi I Gusti Agung Indra Budi dalam menjadi perantara transaksi Narkoba;
- ✓ Bahwa terdapat mutasi rekening Bank Central Asia Nomor Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah menerima transfer sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2019-2020 dari rekening Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil (yang dikuasai Terdakwa) sejumlah Rp87.005.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ribu rupiah) yang merupakan upah saksi I Gusti Agung menjadi kurir narkoba milik Terdakwa;
- ✓ Bahwa terdapat transaksi rekening Bank Central Asia Nomor Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah menerima transfer sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2020-2021 dari rekening Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini (yang dikuasai Terdakwa) sejumlah Rp5.775.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang komisi saksi I Gusti Agung menjadi perantara dalam transaksi keuangan narkoba Terdakwa;

c. Joko Cahyono.

- ✓ Bahwa pada tanggal 25 November 2019 terdapat transaksi rekening Bank Central Asia Nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil (rekening yang dikuasai dan digunakan Terdakwa) yang telah menerima sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2019 dari rekening Bank Central Asia Nomor 7725430213 a.n Mars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandari (yang saksi Joko Cahyono kuasai dan gunakan) sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

- ✓ Bahwa pada tanggal 15 April 2019 dan tanggal 28 November 2019 terdapat mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil (yang dikuasai Terdakwa) yang telah menerima sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2019 dari rekening Bank Central Asia nomor 7680303848 a.n Cening Sriartini sejumlah total Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah mentransfer uang hasil kejahatan Narkotika salah satunya dengan cara menitipkan kepada Saksi Farida yang merupakan kakak kandung Terdakwa sejumlah Rp2.280.378.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dimana uang tersebut telah dipergunakan untuk membeli Villa milik saksi Oldi Saputra yang beralamat di Jalan Toyaning I Gg. Pura Tambung No 09 Badung yang mana villa tersebut masih berstatus kredit di Bank Danamon sebagai Agunan dan di bebani Hak Tanggungan dan berdasarkan keterangan Saksi Oldi Saputra dan Saksi Bona Ramos LB., sampai dengan terakhir total sisa angsuran lebih kurang sejumlah Rp459.720.241,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) dengan sisa tenor 16 bulan lagi, yaitu Oktober 2025;
- Bahwa Villa yang Terdakwa beli dari saksi Oldi Saputra tersebut dilakukan dengan cara melakukan pembelian di bawah tangan kemudian Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi Farida membuat kesepakatan Pengikatan Jual beli yang dibuat di hadapan Notaris Bagdja Eka Suta, S.H., dengan Saksi Oldi Saputra yang kemudian Akta Pengikatan Jual Beli tersebut di legalisasi dengan nomor 73/L/Not/V/2019 di Bandung;
- Bahwa Saksi Oldi Saputra telah menerima lunas pembayaran pembelian Villa tersebut yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut:
 1. Tahap pertama yaitu pembayaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang telah diterima Saksi Oldi Saputra;
 2. Tahap kedua yaitu sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang telah diterima Saksi Oldi Saputra;
 3. Tahap Ketiga yaitu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dibayar terdakwa dengan cara membayar cicilan vila kepada bank Danamon setiap bulannya.
- Bahwa pembayaran dari penjualan rumah di Jalan Toyaning I Gg Pura Tambun No. 9 Badung dari Terdakwa kepada Saksi Oldi Saputra sudah dibayarkan

Halaman 432 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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

sepenuhnya dan secara perjanjian rumah tersebut sudah milik Terdakwa walaupun secara administrasi dan Sertipikat Hak Milik masih atas nama saksi Oldi Saputra dan proses Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas rumah di Jalan Toyaning II Gg Pura Tambun No.9 Kauh Badung bali dibuat dan di tandatangani antara Saksi Farida Vidiana Afandi dan Saksi Oldi Saputra beserta istrinya di hadapan Notaris Bagya, S.H., di Bandung lalu setelah penandatanganan tersebut, surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli beserta PBB, IMB, Angsuran dan dokumen lain diserahkan oleh Saksi Oldi Saputra kepada Terdakwa, dan setelah ditandatanganinya surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Villa tersebut selanjutnya Terdakwa dengan bantuan Saksi Faisal, yang merupakan adik kandung Terdakwa, menyewakan Villa tersebut dimana terakhir disewakan kepada Sdr. Rainer, yang merupakan Warga Negara Asing, yang telah menyewa dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun;

- Bahwa Saksi Oldi Saputra telah menerima uang pembelian Villa yang beralamat di Jalan Toyaning I Gg. Pura Tambun No.9 Badung, dari yang diperoleh dari Terdakwa secara langsung dan ada juga yang Terdakwa bayarkan melalui Saksi Farida, sebagaimana terdapat dalam bukti rekening koran bank BCA sebagai berikut:
 - Transaksi rekening Bank Central Asia nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afandi yang mentransfer uang (Debet) periode tahun 2019-2021 ke rekening Bank milik Oldi Saputra sejumlah Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi Oldi Saputra;
 - Transaksi Bank Central Asia nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afandi yang mentransfer uang (Debet) periode tahun 2019 ke rekening Bank 0080166338 a.n Oldi Saputra sejumlah Rp666,000,000.- (enam ratus enam puluh enam juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi Oldi Saputra;
 - Transaksi mutasi rekening Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil (yang dikuasai Terdakwa) yang mentransfer uang (Debet) periode tahun 2019 ke rekening Bank 0080166338 a.n Oldi Saputra sejumlah total Rp778.675.278,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi Oldi Saputra;
 - Transaksi mutasi rekening Bank Central Asia nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji yang mentransfer uang (Debet) periode tahun 2020-2022 ke rekening Bank milik Saksi Oldi Saputra sejumlah total Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi Oldi Saputra;

Halaman 433 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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)



- Transaksi rekening Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini (dikuasai Terdakwa) yang mentransfer uang (Debet) periode tahun 2020-2021 ke rekening Bank milik Saksi Oldi Saputra sejumlah total Rp291.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi Oldi Saputra;
- Transaksi mutasi rekening Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh (yang dikuasai Terdakwa) yang mentransfer uang (Debet) periode tahun 2022-2023 ke rekening Bank milik Saksi Oldi Saputra sejumlah total Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi Oldi Saputra;
- Transaksi mutasi rekening Bank Central Asia nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alamsyah (yang dikuasai Terdakwa) yang mentransfer uang (Debet) periode tahun 2022-2023 ke rekening Bank milik Saksi Oldi Saputra sejumlah total Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi Oldi Saputra;
- Bahwa selain untuk pembelian Villa yang beralamat di Jalan Toyaning I Gg. Pura Tambun No.9 Badung, Bali, Terdakwa pada awal tahun 2023 telah meminjam rekening BCA dari Saksi Ahmad Eliyas dengan norek 2390768811 yang dibuka di kantor Bank BCA Cabang Wonosobo dimana terhadap Buku Tabungan BCA dan ATM diserahkan oleh Saksi Ahmad Eliyas kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa digunakan untuk melakukan transaksi pembelian Mobil BMW Nomor Polisi B-789-ANO secara kredit dan untuk proses pembelian tersebut saksi Ahmad Eliyas telah diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengajukan kredit kendaraan roda empat merk BMW nomor polisi B 789 ANO warna putih pada tanggal 1 September 2023 dengan harga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi Ahmad Eliyas dengan menggunakan uang Terdakwa telah membayarkan DP sejumlah Rp270.996.150,00 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) kepada penjual dan sisanya yaitu sejumlah Rp379.003.850,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dicicil dengan pembayaran secara autodebet dari rekening BCA atas nama saksi Ahmad Eliyas dengan nomor 2390768811 sebesar Rp19.892.800,00 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) pertanggal 12 tiap bulannya;
- Bahwa rekening BCA atas Saksi Ahmad Eliyas yang dikuasai oleh Terdakwa kemungkinan tercampur dengan fee Terdakwa atas jasanya mengelola rekening keuangan jaringan Louvan alias Koko dalam kegiatan bisnis Narkotika, Judi Online dan Money Changer;

Halaman 434 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total pembayaran cicilan/ kredit terhadap kendaraan roda empat merk BMW nomor polisi B 789 ANO warna putih, sudah masuk ke pembayaran ke-2 sebesar Rp40.024.314,00 (empat puluh juta dua puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah) dengan rincian Rp39.785.600,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) total untuk 2 kali Anggsuran pokok dan di tambahkan denda keterlambatan untuk pembayaran yang kedua sebesar Rp238.714 (dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat belas rupiah) dari total 24 kali pembayaran yang akan berakhir pada tanggal 12 Agustus 2025;
- Bahwa uang yang telah diterima oleh PT. BCA Finance dari pembayaran kredit terhadap kendaraan roda empat merk BMW nomor polisi B 789 ANO warna putih dari Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi Ahmad Silyas adalah sebesar Rp267.285.600,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan rincian:
 - Down Payment (DP) sebesar Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Angsuran pertama sebesar Rp19.892.800,00 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
 - Angsuran kedua sebesar Rp19.892.800,00 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).Tidak termasuk di dalamnya biaya administrasi, premi asuransi, dan lain-lain kemudian pembelian kendaraan BMW secara kredit tersebut telah dibatalkan dan uang sebesar Rp267.285.600,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) telah di sita dan dijadikan sebagai barang bukti oleh pihak Penyidik BNN;
- Bahwa terhadap kedua perusahaan yaitu CV. Sukses Berkah Abadi Jaya maupun PT. Srikandi Jaya selain untuk memperoleh penghasilan dengan cara legal ternyata Terdakwa gunakan juga untuk menyamarkan atau mengkaburkan asal-usul uang yang terdakwa peroleh dari hasil kejahatan Narkotika, dengan cara mencampurkan antara penghasilan yang diperoleh dari usaha yang sah/ legal dengan penghasilan yang diperoleh dari hasil kejahatan Narkotika yang antara lain Terdakwa gunakan salah satunya untuk membeli mobil BMW warna putih No Polisi B 789 ANO secara kredit menggunakan nama orang lain yaitu Ahmad Eliyas selain itu Terdakwa tidak dapat menjelaskan secara detail proses pengadaan barang jasa, aliran uang keluar masuk dalam pembukuan perusahaan baik PT. Srikandi Jaya maupun CV. Sukses Berkah Abadi Jaya Wonosobo yang berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Nurleli (A de

Halaman 435 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charge) dimana dijelaskan jika omzet perusahaan tersebut di akhir tahun lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui baik sebelum, pada saat Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Kerobokan pada tahun 2017 s/d 2019 dan setelah Terdakwa keluar dari Lapas Kerobokan terdapat delapan rekening atas nama Terdakwa dan atas nama orang lain yang totalnya berjumlah delapan rekening yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika selain itu terdapat rekening BCA atas nama Saksi Muhammad Fadil dan Saksi Faiz Daraini yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan transaksi dari bisnis Narkotika dan perjudian online jaringan Louvan alias Koko yang mengendalikan Narkotika dari dalam Lapas Kerobokan sejak Terdakwa berada di Lapas Kerobokan, dan setelah Terdakwa keluar dari dalam Lapas Kerobokan rekening tersebut tetap digunakan oleh jaringan Louvan alias Koko yang bernama Darus alias si Boy alias "Agen 00" untuk menampung uang hasil transaksi narkotika dan Judi online, dan meski Terdakwa berada di luar Lapas faktanya Terdakwa masih mendapat keuntungan dari bisnis narkotika dan Judi online dari kedua rekening tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menempatkan dan mentransfer sejumlah uang hasil Kejahatan Narkotika ke antar rekening Bank BCA yang Terdakwa kuasai yang sumbernya berasal dari kejahatan Narkotika yang awalnya Terdakwa tampung dengan menggunakan rekening BCA atas nama Saksi Muhammad Fadil dan Saksi Faiz Daraini yang kemudian Terdakwa tempatkan uang/dana hasil dari Kejahatan Narkotika dan perjudian online tersebut ke rekening-rekening lain sebelum Terdakwa pergungan dan rekening Bank BCA yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa kuasai untuk menemperolehan uang dari hasil kejahatan narkotika dari rekening Saksi Faiz Daraini dan Saksi Muhammad Fadil yang kemudian Terdakwa transfer ke beberapa rekening baik secara langsung maupun tidak langsung ke delapan rekening antara lain:
 - Bank Central Asia nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji.
 - Bank Central Asia nomor 2390797951 a.n Mochamad Fahrul Roji.
 - Bank Central Asia nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alamsyah.
 - Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini.
 - Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh.
 - Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhamamad Fadil.
 - Bank Central Asia nomor 2390768811 a.n Ahmad Eliyas.
 - Bank Central Asia nomor 2630643506 a.n Hartik Sulistya.

Halaman 436 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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 telah menggunakan rekening Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh yang awalnya rekening tersebut dibuat untuk keperluan keuangan CV. Sumber Berkah Abadi Jaya dan PT. Srikandi Jaya namun faktanya selain Terdakwa gunakan untuk keperluan perusahaan juga Terdakwa gunakan untuk menampung, menempatkan dan menerima transfer uang hasil kejahatan Narkotika dan rekening BCA nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh tersebut telah menerima uang sejak 31 Oktober 2022 sampai dengan 4 Juni 2023 dengan total sebesar Rp884.825.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 0402783875 atas nama Virginia Tini Da Cruz yang merupakan rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh saksi I Gusti Agung Ngurah Indra Budi dan berdasarkan keterangan saksi I Gusti Agung Ngurah Indra Budi uang tersebut merupakan uang hasil Kejahatan Narkotika dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti mutasi rekening BCA dari delapan rekening yang dikuasai Terdakwa diketahui jika rekening BCA nomor 0402783875 atas nama Virginia Tini Da Cruz tersebut terkait dengan banyak transaksi debit dan kredit dengan rekening Bank BCA atas nama Saksi Muhammad Fadil dengan Nomor Rekening 1461432625 dan Saksi Faiz Daraini No Rek 3420365925 yang merupakan rekening Bank yang aktif digunakan untuk bisnis Narkotika jaringan Louvan alias Koko dari dalam Lapas Kerobokan yang dikelola Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Rekening 2390768811 atas nama Saksi Ahmad Eliyas, telah menerima (Kredit) sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan 4 Oktober 2023 sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) dari rekening BCA No 2390749379 an. Siti Solekhakh dan rekening BCA atas nama Siti Solekhakh juga faktanya terkait dengan tujuh rekening lainnya yang Terdakwa kuasai;

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 dakwaan gabungan alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu dan dikarenakan dakwaan alternatif kesatu telah disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 437 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"Setiap Orang"*.
2. Unsur *"menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)"*.
3. Unsur *"dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan"*.

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

Ad.1. Unsur *"Setiap Orang"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomo 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang adalah perseorangan atau korporasi; yaitu perseorangan atau koperasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu pimer a quo terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur *"menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)"*.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka terhadap sub unsur yang laini tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kata:

- a. “Menempatkan” berarti 1. menaruh; meletakkan; memasang; 2. memberikan tempat; menentukan tempatnya.
- b. “Mentransfer” berarti 1. memindahkan (mengalihkan) sesuatu dari satu tempat ke tempat lain atau dari seseorang ke orang lain; 2. menyerahkan atau mengalihkan (hak milik, uang, dan sebagainya) kepada orang lain: membukukan kredit atau ~ ke luar negeri hanya boleh dilakukan oleh bank; 3. Mengirim.
- c. “Mengalihkan” berarti memindahkan.
- d. “Membelanjakan” berarti mengeluarkan uang untuk belanja.
- e. “Membayarkan” berarti 1. memberikan uang dan sebagainya untuk membayar: ia terpaksa - semua hasil penjualan tanahnya untuk menutup utangnya; 2. membayar atas suruhan (permintaan, perintah, dan sebagainya) orang lain; - *nyawa ki* mengorbankan nyawa.
- f. “Menghibahkan” berarti memberikan sesuatu (rumah, sawah, dan sebagainya) sebagai hibah kepada seseorang, biasanya diperkuat oleh akta notaris, pemerintah setempat, saksi dan sebagainya.
- g. “Menitipkan” berasal dari kata titip yang berarti 1 menaruh (barang dan sebagainya) supaya disimpan (dirawat, disampaikan kepada orang lain, dan sebagainya); 2. mengamanatkan (untuk disampaikan dan sebagainya); 3. menumpangkan (barang dagangan) supaya dijualkan.

Menimbang, bahwa selain itu Ahli Budi Saiful Haris, S.H., M.Si., CFE., telah pula mendefenisikan unsur *a quo* tersebut yaitu sebagai berikut:

- b. “menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
- c. “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
- d. “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
- e. “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
- f. “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- g. “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.



- h. “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- i. “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- j. “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- k. “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- l. “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- m. “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- n. “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Ahli juga telah menjelaskan mengenai mengenai beberapa pola dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang masing-masing dapat berdiri sendiri atau memenuhi keseluruhannya, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. **Penempatan (*placement*)**, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
2. **Pelapisan (*layering*)**, adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan



tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.

3. **Integrasi (*integration*)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi unsur tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti surat maupun barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang saling bersesuaian satu sama yang lain maka telah diketahui bahwa Terdakwa pernah meminta Saksi Faiz Daraini, Saksi Muhammad Fadil, Saksi Ahmad Eliyas, Saksi Hartik Sulistya dan Saksi Siti Solekhah untuk membuat Rekening Bank BCA untuk untuk selanjutnya Terdakwa minta rekening-rekening Bank BCA tersebut berikut Mobil Banking dan Internet Banking untuk Terdakwa kuasai sehingga Terdakwa telah menguasai rekening atas nama Terdakwa sendiri dan atas nama orang lain di Bank BCA, yaitu sebagai berikut:

1. Bank Central Asia Nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji.
2. Bank Central Asia Nomor 2390797951 a.n Mochamad Fahrul Roji.
3. Bank Central Asia Nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alamsyah.
4. Bank Central Asia Nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini.
5. Bank Central Asia Nomor 2390749379 a.n Siti Solekhah.
6. Bank Central Asia Nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil.
7. Bank Central Asia Nomor 2390768811 a.n Ahmad Eliyas.
8. Bank Central Asia Nomor 2630643506 a.n Hartik Sulistya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Faiz Daraini, Saksi Muhammad Fadil, Saksi Ahmad Eliyas, Saksi Hartik Sulistya dan Saksi Siti Solekhah yang dibenarkan oleh Terdakwa maka diketahui jika Terdakwa menggunakan 6 (enam) rekening atas selain atas nama Terdakwa untuk menampung transaksi keuangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan dimana telah diketahui jika Terdakwa pernah menjalani pidana sebagai penyalahguna Narkotika pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan Terdakwa



melaksanakan hukuman tersebut di Lapas Kerobokan Bali dan pada saat di dalam Lapas tersebut Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan seseorang yang bernama dengan Louvan alias Koko yang merupakan pengendali Judi Online, Narkotika dan Money Changer di Lapas Kerobokan dan melihat Terdakwa yang memiliki background manajemen sehingga Terdakwa dipercaya oleh Louvan alias Koko untuk mengelola keuangan dengan menggunakan rekening atas nama Saksi Muhammad Fadil dan Saksi Faiz Daraini untuk menerima hasil bisnis jual beli Narkotika dan Judi Online tersebut sampai Terdakwa keluar dari dalam Lapas dan untuk selanjutnya diserahkan ke "Agen 00" atau Si Boy alias Darus;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa di dalam Lapas Kerobokan dan bekerja bersama Louvan alias Koko selain menggunakan rekening Bank BCA atas nama Saksi Faiz Daraini dan rekening atas nama Saksi Muhammad Fadil, dan setelah Terdakwa keluar dari Lapas Kerobokan, Terdakwa tetap menerima bagian dari hasil transaksi Narkotika yang berasal dari dalam Lapas Kerobokan yang dikendalikan oleh Louvan alias Koko dengan menggunakan rekening atas nama Saksi Siti Solekhakh, Saksi Ahmad Eliyas, Saksi Hartik Sulistiya dan Saksi Gerliani Vika Alamsyah untuk menampung transaksi keuangan dari bisnis yang halal dan juga menerima uang hasil kejahatan Narkotika dan perjudian online dengan komisi sebesar 5% (lima persen) - 10% (sepuluh persen) disetiap transaksi narkotika yang berasal dari bisnis narkotika yang dikendalikan oleh Terdakwa dan Louvan alias Koko, sedangkan terhadap rekening Bank BCA atas nama Saksi Faiz Daraini dan rekening atas nama Saksi Muhammad Fadil telah diserahkan oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Darus alias si Boy atau yang berjudul "Agen 00";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Ilham Putra Sutanto, keterangan Ahli yang juga diakui oleh Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti berupa rekening koran sebagaimana disebutkan di atas maka dapat diketahui mengenai transaksi-transaksi keuangan pada kedelapan rekening tersebut sebagai berikut:

1. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode tahun 2015-2016 dari rekening pengirim BCA nomor 8010112777 a.n Michael Wijaya sejumlah total Rp82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan fasilitas Mobile banking dan Internet;
2. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode tahun 2020-2021 dari rekening pengirim BCA nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini sejumlah total Rp2.673.250.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking dan ATM BCA yang merupakan komisi yang Terdakwa peroleh dari jual beli narkoba yang terafiliasi dengan Louvan alias Koko;

3. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode tahun 2022-2023 dari rekening pengirim BCA nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh sejumlah total Rp71.600.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking;
4. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil terdapat transaksi uang masuk (KREDIT) periode tahun 2019 dari rekening pengirim BCA nomor 7725430213 a.n Mars Wulandari sejumlah total Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking;
5. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode tahun 2019 dari rekening pengirim BCA nomor 7680303848 a.n Cening Sriartini sejumlah total Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) menggunakan fasilitas Mobile Banking;
6. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode tahun 2020 dari rekening pengirim BCA nomor 6115322722 a.n Ardika Putra Panca sejumlah total Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking
7. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode tahun 2019-2020 ke rekening penerima BCA nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da C sejumlah total Rp87.005.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking;
8. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode tahun 2020-2021 DARI rekening pengirim BCA nomor 0240484668 a.n Haqi Muspida sejumlah total Rp77.450.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking;
9. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode tahun 2020-2021 dari rekening pengirim BCA nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da C sejumlah total

Halaman 443 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Rp615.050.000,00 (enam ratus lima belas juta lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking;

10. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode tahun 2020-2021 ke rekening penerima BCA nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji sejumlah total Rp2.673.250.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking dan ATM BCA;
11. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini terdapat transaksi uang keluar (DEBET) periode tahun 2020-2022 ke rekening penerima BCA nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alamsah sejumlah total Rp401.224.000,00 (empat ratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking dan ATM;
12. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode tahun 2022-2023 dari rekening pengirim BCA nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da C sejumlah total Rp884.825.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas mobile banking dan ATM BCA;
13. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode tahun 2022-2023 dari rekening pengirim BCA nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alam sejumlah total Rp149.600.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking;
14. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode tahun 2022-2023 ke rekening penerima BCA nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Ro sejumlah total Rp76.600.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking;
15. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode tahun 2022-2023 ke rekening penerima BCA nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alam sejumlah total Rp200.610.000,00 (dua ratus juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking;
16. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode tahun 2018-2020 ke rekening penerima BCA nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afa

Halaman 444 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



sejumlah total Rp2.280.378.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking dan melalui Kantor BCA;

17. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afandi terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode tahun 2019-2021 ke rekening penerima Bank Lain atas nama Oldi Saputra sejumlah total Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) dengan menggunakan Mobile Banking;
18. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afandi terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode tahun 2019 ke rekening penerima BCA nomor 0080166338 a.n Oldi Saputra sejumlah Rp666.000.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking dan Kantor BCA;
19. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode tahun 2019 ke rekening penerima BCA nomor 0080166338 a.n Oldi Saputra sejumlah total Rp778.675.278,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) menggunakan fasilitas Mobile Banking dan Kantor BCA.
20. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode tahun 2020-2022 ke rekening penerima Bank Lain atas nama Oldi Saputra sejumlah total Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking dan ATM BCA;
21. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode tahun 2020-2021 ke rekening penerima Bank Lain atas nama Oldi Saputra sejumlah Total Rp291.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking;
22. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode tahun 2022-2023 ke rekening penerima Bank Lain atas nama Oldi Saputra sejumlah total Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking.
23. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alamsyah terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode tahun 2022-2023 ke rekening penerima Bank Lain atas nama Oldi Saputra sejumlah total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan fasilitas Mobile Banking;

24. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 2390768811 a.n Ahmad Eliyas terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode tahun 2023 dari rekening pengirim BCA nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh sejumlah total Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) menggunakan fasilitas Mobile Banking.
25. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 2630643506 a.n Hartik Sulistyani terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode tahun 2023 dari rekening pengirim BCA nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh sejumlah total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menggunakan fasilitas Mobile Banking;
26. Berdasarkan mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 2630643506 a.n Hartik Sulistyani terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode tahun 2023 dari rekening penerima BCA nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh sejumlah total Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) menggunakan fasilitas Mobile Banking;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan ahli diketahui pula bahwa pada sejumlah rekening yang dikuasai/dikendalikan Terdakwa memiliki volume transaksi debit dan kredit sebagai berikut:

- a) Bank Central Asia Nomor 0402191021 a.n. Mochamad Fahrul Roji.

Transaksi Kredit : Rp19.474.183.822,00

Transaksi Debit : Rp19.474.134.398,00

Selama periode 06/10/10 s/d 27/05/2022.

- b) Bank Central Asia Nomor 2390797951 a.n Mochamad Fahrul Roji.

Transaksi Kredit : Rp580.819.324,00

Transaksi Debit : Rp580.173.412,00

- c) Bank Central Asia Nomor 0490540849 a.n. Gerliani Vika Alamsyah.

Transaksi Kredit : Rp3.719.470.429,00

Transaksi Debit : Rp3.715.447.217,00

Selama periode 17/06/2020 s/d 19/05/2023.

- d) Bank Central Asia Nomor 3420365925 a.n. Faiz Daraini.

Transaksi Kredit : Rp22.129.727.667,00

Transaksi Debit : Rp22.049.897.864,00

Selama periode 28/02/2020 s/d 19/05/2023.

- e) Bank Central Asia Nomor 2390749379 a.n. Siti Solekhakh

Transaksi Kredit : Rp8.777.084.294,00

Transaksi Debit : Rp8.748.745.407,00

Selama periode 13/10/2022 s/d 14/06/2023

Halaman 446 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

Disclaimer

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

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

Halaman 446



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Bank Central Asia Nomor 1461432625 a.n. Muhammad Fadil.
Transaksi Kredit : Rp60.315.969.476,00
Transaksi Debit : Rp60.315.969.476,00
Selama periode 13/04/2018 s/d 16/06/2020.
- g) Bank Central Asia Nomor 2390768811 a.n. Ahmad Eliyas.
Transaksi Kredit : Rp1.260.000.000,00
Transaksi Debit : Rp131.000.000,00
Periode pertanggal 16 Oktober 2023 dan pertanggal 1 November 2023
Rp291.000,00
- h) Bank Central Asia Nomor 2630643506 a.n. Hartik Sulistyani
Transaksi Kredit : Rp8.249.339.826,00
Transaksi Debit : Rp8.239.103.868,00
Selama periode 09/02/2016 s/d 31/10/2023.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diketahui berdasarkan keterangan Saksi Imam Muzaki, Saksi I Gusti Ngurah Indra Budi dan Saksi Joko Cahyono yang juga telah dibenarkan oleh Terdakwa dimana Terdakwa bersama-sama dengan Louvan alias Koko dalam menjalankan Bisnis Narkotika telah melibatkan saksi Imam Muzaki, dan saksi I Gusti Ngurah Indra Budi serta saksi Joko Cahyono, dimana Saksi-Saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

a. Saksi Imam Muzaki.

- Bahwa dalam periode 2014-2016 terdapat transaksi sejumlah Rp361.910.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang Saksi Imam Marzuki terima dari Bank Central Asia nomor rekening 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji (Terdakwa) yang merupakan transaksi sebagai pembayaran pembelian narkotika jenis sabu-sabu dan exctasy sejumlah \pm 30 – 50 gram tiap minggu dengan harga jual jenis sabu kepada Terdakwa Rp 1,300,000.- (satu juta tiga ratus rupiah) pergram, dari Terdakwa kepada Saksi Imam Marzuki yang ditransfer ke Bank Central Asia nomor rekening 0402574842 a.n Ardika Putra Panca Pamungkas (yang dikuasai Saksi Imam Marzuki);
- Bahwa terdapat transaksi dari Bank Central Asia Nomor rekening 0402574842 a.n Ardika Putra Panca Pamungkas yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2015-2016 ke rekening Bank Central Asia nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji sejumlah total Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk keperluan pembayaran pembelian narkotika dari Saksi Imam Marzuki kepada saudara Terdakwa yang oleh Terdakwa diterangkan jika uang tersebut adalah pengembalian uang dari pembelian Narkotika;

Halaman 447 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



- Bahwa Saksi Imam Marzuki membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak sekitar 12 gram yang Saksi Imam Marzuki beli seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) pergram;
- Bahwa awalnya Saksi Imam Marzuki sebagai pengguna narkoba pada tahun 2013 lalu dan saat di dalam penjara Lapas Kerobokan, Bali, Saksi Imam Marzuki berbisnis narkoba dari dalam penjara sejak tahun 2014 sampai dengan 2020;
- Bahwa terdapat transaksi keuangan pada rekening Bank Central Asia Nomor 6115322722 a.n Ardika Putra Panca yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2020 ke rekening Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil (rekening yang dikuasai Terdakwa) sejumlah Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) adalah untuk pembayaran pembelian narkoba dari Saksi Imam Marzuki kepada Terdakwa;
- Bahwa terdapat transaksi keuangan pada rekening Bank Central Asia Nomor 0240484668 a.n Haqi Muspida yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2020-2021 ke rekening Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini (rekening yang dikuasai Terdakwa) sejumlah Rp77.450.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk keperluan pembayaran pembelian narkoba dari Saksi Imam Marzuki kepada Terdakwa;

b. Saksi I Gusti Agung Ngurah Indra Budi.

- Bahwa saksi I Gusti Ngurah Indra Budi menggunakan rekening BCA Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz, dimana nomor rekening tersebut adalah milik istri Saksi yang Saksi kuasai;
- Bahwa terdapat transaksi rekening Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2022-2023 ke rekening Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh (yang Terdakwa kuasai) sejumlah Rp884.825.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pembayaran narkoba milik Terdakwa yang Saksi I Gusti Agung transfer ke rekening Bank Central Asia a.n Siti Solekhakh yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi I Gusti Agung menjadi perantara dalam transaksi terkait pembayaran narkoba milik Terdakwa;
- Bahwa terdapat transaksi rekening Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2022-2023 ke rekening Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini (yang Terdakwa kuasai) sejumlah Rp615.050.000,00 (enam ratus lima belas juta lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pembayaran penjualan narkoba milik Terdakwa yang saksi I Gusti Agung transfer ke rekening Bank



Central Asia a.n Faiz Daraini yang digunakan oleh Terdakwa dan mengenai pentransferan tersebut saksi I Gusti Agung sebagai perantara dalam transaksi terkait pembayaran narkoba milik Terdakwa;

- Bahwa terdapat mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah mentransfer sejumlah uang (Debet) periode tahun 2022 Ke rekening Bank Central Asia nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alamsyah (rekening yang dikuasai/ digunakan Terdakwa) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba milik Terdakwa yang dijualkan oleh Saksi I Gusti Agung;
 - Bahwa terdapat transaksi rekening Bank Central Asia Nomor Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz (milik saksi I Gusti Agung) yang telah menerima transfer sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2023 dari rekening Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh (yang dikuasai Terdakwa) sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang komisi saksi I Gusti Agung Indra Budi dalam menjadi perantara transaksi Narkoba;
 - Bahwa terdapat mutasi rekening Bank Central Asia Nomor Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah menerima transfer sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2019-2020 dari rekening Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil (yang dikuasai Terdakwa) sejumlah Rp87.005.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ribu rupiah) yang merupakan upah saksi I Gusti Agung menjadi kurir narkoba milik Terdakwa;
 - Bahwa terdapat transaksi rekening Bank Central Asia Nomor Bank Central Asia Nomor 0402783875 a.n Virginia Tini Da Cruz yang telah menerima transfer sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2020-2021 dari rekening Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini (yang dikuasai Terdakwa) sejumlah Rp5.775.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang komisi saksi I Gusti Agung menjadi perantara dalam transaksi keuangan narkoba Terdakwa;
- c. Joko Cahyono.**
- Bahwa pada tanggal 25 November 2019 terdapat transaksi rekening Bank Central Asia Nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil (rekening yang dikuasai dan digunakan Terdakwa) yang telah menerima sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2019 dari rekening Bank Central Asia Nomor 7725430213 a.n Mars Wulandari (yang saksi Joko Cahyono kuasai dan gunakan) sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 April 2019 dan tanggal 28 November 2019 terdapat mutasi rekening Bank Central Asia Nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil (yang dikuasai Terdakwa) yang telah menerima sejumlah uang (Kredit) periode tahun 2019 dari rekening Bank Central Asia nomor 7680303848 a.n Cening Sriartini sejumlah total Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa adalah fakta jika Terdakwa telah mentransfer uang hasil kejahatan Narkotika salah satunya dengan cara menitipkan kepada Saksi Farida yang merupakan kakak kandung Terdakwa sejumlah Rp2.280.378.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dimana uang tersebut telah dipergunakan untuk membeli Villa milik saksi Oldi Saputra yang beralamat di Jalan Toyaning I Gg. Pura Tambung No 09 Badung yang mana villa tersebut masih berstatus kredit di Bank Danamon sebagai Agunan dan di bebani Hak Tanggungan dan berdasarkan keterangan Saksi Oldi Saputra dan Saksi Bona Ramos LB., sampai dengan terakhir total sisa angsuran lebih kurang sejumlah Rp459.720.241,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) dengan sisa tenor 16 bulan lagi, yaitu Oktober 2025;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi Farida, Saksi Oldi Saputra, Saksi Bona Ramos LB., dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan maka telah diketahui bahwa Villa yang Terdakwa beli dari saksi Oldi Saputra tersebut dilakukan dengan cara melakukan pembelian di bawah tangan kemudian Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi Farida membuat kesepakatan Pengikatan Jual beli yang dibuat di hadapan Notaris Bagdja Eka Suta, S.H., dengan Saksi Oldi Saputra yang kemudian Akta Pengikatan Jual Beli tersebut di legalisasi dengan nomor 73/L/Not/V/2019 di Bandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Oldi Saputra menjelaskan telah menerima lunas pembayaran pembelian Villa tersebut yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pertama yaitu pembayaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang telah diterima Saksi Oldi Saputra;
2. Tahap kedua yaitu sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang telah diterima Saksi Oldi Saputra;
3. Tahap Ketiga yaitu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dibayar terdakwa dengan cara membayar cicilan vila kepada bank Danamon setiap bulannya.

Menimbang, bahwa selain itu Saksi Oldi Saputra juga menerangkan jika pembayaran dari penjualan rumah di Jalan Toyaning I Gg Pura Tambun No. 9 Badung

Halaman 450 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa kepada Saksi Oldi Saputra sudah dibayarkan sepenuhnya dan secara perjanjian rumah tersebut sudah milik Terdakwa walaupun secara administrasi dan Sertipikat Hak Milik masih atas nama saksi Oldi Saputra dan proses Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas rumah di Jalan Toyaning II Gg Pura Tambun No.9 Kauh Badung bali dibuat dan di tandatangani antara Saksi Farida Vidiana Afandi dan Saksi Oldi Saputra beserta istrinya di hadapan Notaris Bagya, S.H., di Bandung lalu setelah penandatanganan tersebut, surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli beserta PBB, IMB, Angsuran dan dokumen lain diserahkan oleh Saksi Oldi Saputra kepada Terdakwa, dan setelah ditandatanganinya surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Villa tersebut selanjutnya Terdakwa dengan bantuan Saksi Faisal, yang merupakan adik kandung Terdakwa, menyewakan Villa tersebut dimana terakhir disewakan kepada Sdr. Rainer, yang merupakan Warga Negara Asing, yang telah menyewa dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun;

Menimbang, bahwa Saksi Oldi Saputra juga telah menjelaskan jika Saksi Oldi Saputra telah menerima uang pembelian Villa yang beralamat di Jalan Toyaning I Gg. Pura Tambun No.9 Badung, dari yang diperoleh dari Terdakwa secara langsung dan ada juga yang Terdakwa bayarkan melalui Saksi Farida, sebagaimana terdapat dalam bukti rekening koran bank BCA sebagai berikut:

- Transaksi rekening Bank Central Asia nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afandi yang mentransfer uang (Debet) periode tahun 2019-2021 ke rekening Bank milik Oldi Saputra sejumlah Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi Oldi Saputra;
- Transaksi Bank Central Asia nomor 8580020781 a.n Farida Vidiana Afandi yang mentransfer uang (Debet) periode tahun 2019 ke rekening Bank 0080166338 a.n Oldi Saputra sejumlah Rp666,000,000.- (enam ratus enam puluh enam juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi Oldi Saputra;
- Transaksi mutasi rekening Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil (yang dikuasai Terdakwa) yang mentransfer uang (Debet) periode tahun 2019 ke rekening Bank 0080166338 a.n Oldi Saputra sejumlah total Rp778.675.278,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi Oldi Saputra;
- Transaksi mutasi rekening Bank Central Asia nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji yang mentransfer uang (Debet) periode tahun 2020-2022 ke rekening Bank milik Saksi Oldi Saputra sejumlah total Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi Oldi Saputra;

Halaman 451 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi rekening Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini (dikuasai Terdakwa) yang mentransfer uang (Debet) periode tahun 2020-2021 ke rekening Bank milik Saksi Oldi Saputra sejumlah total Rp291.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi Oldi Saputra;
- Transaksi mutasi rekening Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh (yang dikuasai Terdakwa) yang mentransfer uang (Debet) periode tahun 2022-2023 ke rekening Bank milik Saksi Oldi Saputra sejumlah total Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi Oldi Saputra;
- Transaksi mutasi rekening Bank Central Asia nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alamsyah (yang dikuasai Terdakwa) yang mentransfer uang (Debet) periode tahun 2022-2023 ke rekening Bank milik Saksi Oldi Saputra sejumlah total Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi Oldi Saputra;

Menimbang, bahwa selain untuk pembelian Villa yang beralamat di Jalan Toyaning I Gg. Pura Tambun No.9 Badung, Bali, Terdakwa pada awal tahun 2023 telah meminjam rekening BCA dari Saksi Ahmad Elias dengan norek 2390768811 yang dibuka di kantor Bank BCA Cabang Wonosobo dimana terhadap Buku Tabungan BCA dan ATM diserahkan oleh Saksi Ahmad Elias kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa digunakan untuk melakukan transaksi pembelian Mobil BMW Nomor Polisi B-789-ANO secara kredit dan untuk proses pembelian tersebut saksi Ahmad Elias telah diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengajukan kredit kendaraan roda empat merk BMW nomor polisi B 789 ANO warna putih pada tanggal 1 September 2023 dengan harga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi Ahmad Elias dengan menggunakan uang Terdakwa telah membayarkan DP sejumlah Rp270.996.150,00 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) kepada penjual dan sisanya yaitu sejumlah Rp379.003.850,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dicicil dengan pembayaran secara autodebet dari rekening BCA atas nama saksi Ahmad Elias dengan nomor 2390768811 sebesar Rp19.892.800,00 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) pertanggal 12 tiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan jika rekening BCA atas Saksi Ahmad Elias yang dikuasai oleh Terdakwa kemungkinan tercampur dengan fee Terdakwa atas jasanya

Halaman 452 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola rekening keuangan jaringan Louvan alias Koko dalam kegiatan bisnis Narkotika, Judi Online dan Money Changer;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Muhamad Yudi Siswanto, diketahui total pembayaran cicilan/ kredit terhadap kendaraan roda empat merk BMW nomor polisi B 789 ANO warna putih, sudah masuk ke pembayaran ke-2 sebesar Rp40.024.314,00 (empat puluh juta dua puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah) dengan rincian Rp39.785.600,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) total untuk 2 kali Anggsuran pokok dan di tambahkan denda keterlambatan untuk pembayaran yang kedua sebesar Rp238.714 (dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat belas rupiah) dari total 24 kali pembayaran yang akan berakhir pada tanggal 12 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Muhamad Yudi Siswanto menerangkan bahwa uang yang telah diterima oleh PT. BCA Finance dari pembayaran kredit terhadap kendaraan roda empat merk BMW nomor polisi B 789 ANO warna putih dari Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi Ahmad Silyas adalah sebesar Rp267.285.600,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan rincian:

- Down Payment (DP) sebesar Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Angsuran pertama sebesar Rp19.892.800,00 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- Angsuran kedua sebesar Rp19.892.800,00 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Tidak termasuk di dalamnya biaya administrasi, premi asuransi, dan lain-lain kemudian pembelian kendaraan BMW secara kredit tersebut telah dibatalkan dan uang sebesar Rp267.285.600,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) telah di sita dan dijadikan sebagai barang bukti oleh pihak Penyidik BNN;

Menimbang, bahwa telah diketahui pula jika terhadap ke dua perusahaan yaitu CV. Sukses Berkah Abadi Jaya maupun PT. Srikandi Jaya selain untuk memperoleh penghasilan dengan cara legal ternyata Terdakwa gunakan juga untuk menyamarkan atau mengaburkan asal-usul uang yang Terdakwa peroleh dari hasil Kejahatan Narkotika, dengan cara mencampurkan antara penghasilan yang diperoleh dari usaha yang sah/ legal dengan penghasilan yang diperoleh dari hasil kejahatan Narkotika yang antara lain Terdakwa gunakan salah satunya untuk membeli mobil BMW warna putih No Polisi B 789 ANO secara kredit menggunakan nama orang lain yaitu Ahmad Eliyas selain itu Terdakwa tidak dapat menjelaskan secara detail proses

Halaman 453 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang jasa, aliran uang keluar masuk dalam pembukuan perusahaan baik PT. Srikandi Jaya maupun CV. Sukses Berkah Abadi Jaya Wonosobo yang berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Nureli (*A de charge*) dimana dijelaskan jika omzet perusahaan tersebut di akhir tahun lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa Terdakwa faktanya telah mengetahui baik sebelum, pada saat Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Kerobokan pada tahun 2017 s/d 2019 dan setelah Terdakwa keluar dari Lapas Kerobokan terdapat delapan rekening atas nama Terdakwa dan atas nama orang lain yang totalnya berjumlah delapan rekening yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika selain itu terdapat rekening BCA atas nama Saksi Muhammad Fadil dan Saksi Faiz Daraini yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan transaksi dari bisnis Narkotika dan perjudian online jaringan Louvan alias Koko yang mengendalikan Narkotika dari dalam Lapas Kerobokan sejak Terdakwa berada di Lapas Kerobokan, dan setelah Terdakwa keluar dari dalam Lapas Kerobokan rekening tersebut tetap digunakan oleh jaringan Louvan alias Koko yang bernama Darus alias si Boy alias "Agen 00" untuk menampung uang hasil transaksi Narkotika dan Judi Online, dan meski Terdakwa berada di luar Lapas faktanya Terdakwa masih mendapat keuntungan dari bisnis Narkotika dan Judi Online dari kedua rekening tersebut;

Menimbang, bahwa lebih dari itu diperoleh pula fakta jika Terdakwa telah melakukan perbuatan "Menempatkan dan Mentransfer" sejumlah uang hasil Kejahatan Narkotika ke antar rekening Bank BCA yang Terdakwa kuasai yang sumbernya berasal dari kejahatan Narkotika yang awalnya Terdakwa tampung dengan menggunakan rekening BCA atas nama Saksi Muhammad Fadil dan Saksi Faiz Daraini yang kemudian Terdakwa tempatkan uang/dana hasil dari Kejahatan Narkotika dan perjudian online tersebut ke rekening-rekening lain sebelum Terdakwa pergungan dan rekening Bank BCA yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa kuasai untuk menemperoleh uang dari hasil kejahatan narkotika dari rekening Saksi Faiz Daraini dan Saksi Muhammad Fadil yang kemudian Terdakwa transfer ke beberapa rekening baik secara langsung maupun tidak langsung ke delapan rekening antara lain:

- Bank Central Asia nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji.
- Bank Central Asia nomor 2390797951 a.n Mochamad Fahrul Roji.
- Bank Central Asia nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alamsyah.
- Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini.
- Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh.

Halaman 454 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhamamad Fadil.
- Bank Central Asia nomor 2390768811 a.n Ahmad Eliyas.
- Bank Central Asia nomor 2630643506 a.n Hartik Sulistya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula menggunakan rekening Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh yang awalnya rekening tersebut dibuat untuk keperluan keuangan CV. Sumber Berkah Abadi Jaya dan PT. Srikandi Jaya namun faktanya selain Terdakwa gunakan untuk keperluan perusahaan juga Terdakwa gunakan untuk menampung, menempatkan dan menerima transfer uang hasil kejahatan Narkotika dan rekening BCA nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh tersebut telah menerima uang sejak 31 Oktober 2022 sampai dengan 4 Juni 2023 dengan total sebesar Rp884.825.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 0402783875 atas nama Virginia Tini Da Cruz yang merupakan rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh saksi I Gusti Agung Ngurah Indra Budi dan berdasarkan keterangan saksi I Gusti Agung Ngurah Indra Budi uang tersebut merupakan uang hasil Kejahatan Narkotika dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti mutasi rekening BCA dari delapan rekening yang dikuasai Terdakwa diketahui jika rekening BCA nomor 0402783875 atas nama Virginia Tini Da Cruz tersebut terkait dengan banyak transaksi debit dan kredit dengan rekening Bank BCA atas nama Saksi Muhammad Fadil dengan Nomor Rekening 1461432625 dan Saksi Faiz Daraini No Rek 3420365925 yang merupakan rekening Bank yang aktif digunakan untuk bisnis Narkotika jaringan Louvan alias Koko dari dalam Lapas Kerobokan yang dikelola Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu dalam barang bukti berupa Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Rekening 2390768811 atas nama Saksi Ahmad Eliyas, telah menerima (Kredit) sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan 4 Oktober 2023 sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) dari rekening BCA No 2390749379 an. Siti Solekhakh dan rekening BCA atas nama Siti Solekhakh juga faktanya terkait dengan tujuh rekening lainnya yang Terdakwa kuasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat pula diketahui bahwa faktanya penghasilan Terdakwa sebagaimana profil pekerjaan dan penghasilan Terdakwa tidak sebanding dengan perputaran uang pada delapan rekening yang Terdakwa kuasai yang mencapai ratusan milyar rupiah sehingga kualifikasi kesengajaan yang Terdakwa lakukan pada tindak pidana pencucian uang termasuk pada kesengajaan sadar akan maksud dan tujuannya, karena Terdakwa sadar akan maksud atau kehendak Terdakwa untuk menggunakan ke delapan rekening tersebut guna melancarkan aksinya melakukan pencucian uang

Halaman 455 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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)



agar tidak mudah diketahui asal usul uang yang diperoleh dari Kejahatan Narkotika dengan cara mentransfer, menitipkan dan membelanjakan serta membayarkan sejumlah uang yang berasal dari hasil Kejahatan Narkotika atau dengan kata lain, kesengajaan Terdakwa ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan identitas orang lain dan pembelian barang-barang berharga berupa Villa dan mobil tersebut, lazim dilakukan oleh pelaku TPPU dengan maksud dan tujuan untuk menjauhkan atau menyembunyikan *proceeds of crime* dari sumbernya, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan".

Menimbang, bahwa unsur ini juga telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka terhadap sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Ahli jelaskan dipersidangan terkait unsur perbuatan "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana", termasuk diantaranya yaitu:

- 1) Mempergunakan atau meminjam rekening atas nama orang lain untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, menampung harta kekayaan hasil tindak pidana seperti mempergunakan rekening suami/istri, anak, orang tua, sopir, office boy dan lainnya;
- 2) Membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu dan kemudian mempergunakan rekening tersebut untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana;
- 3) Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli kendaraan atau aset yang diatas namakan orang lain;
- 4) Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah atau legal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal;
- 5) Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli produk investasi seperti asuransi, surat berharga dan kemudian mencairkannya kembali sebelum jatuh tempo.

Menimbang, bahwa lebih dari itu Ahli juga telah menerangkan yang dimaksud dengan "menyembunyikan" adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*) dan dalam konteks *money laundering*, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*, sedangkan yang dimaksud dengan “menyamarkan” adalah adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Ahli juga menerangkan yang dimaksud dengan “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu:

1. asal usul, mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
2. sumber, mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
3. lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
4. peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
5. pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
6. kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya ahli menerangkan yang dimaksud dengan “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas dikaitkan dengan perkara *in casu* maka dapat diketahui bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan-pertimbangan fakta dalam unsur Ad.2 di atas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana diperoleh fakta jika Terdakwa telah menguasai delapan rekening BCA untuk menampung transaksi keuangan yang berkaitan dengan fee Terdakwa atas jasanya

Halaman 457 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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

mengelola keuangan hasil transaksi keuangan jaringan Louvan alias Koko yang berkaitan dengan Narkotika, Judi Online dan Money Changer, yaitu antara lain:

1. Bank Central Asia Nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji.
2. Bank Central Asia Nomor 2390797951 a.n Mochamad Fahrul Roji.
3. Bank Central Asia Nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alamsyah.
4. Bank Central Asia Nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini.
5. Bank Central Asia Nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh.
6. Bank Central Asia Nomor 1461432625 a.n Muhamamad Fadil.
7. Bank Central Asia Nomor 2390768811 a.n Ahmad Eliyas.
8. Bank Central Asia Nomor 2630643506 a.n Hartik Sulistya.

Menimbang, bahwa adalah fakta jika Terdakwa yang meminta Saksi Saksi Gerliani Vika Alamsyah, Saksi Faiz Daraini, Saksi Muhammad Fadil, Saksi Ahmad Eliyas, Saksi Hartik Sulistya dan Saksi Siti Solekhah untuk membuat Rekening Bank BCA untuk kemudian Terdakwa minta rekening-rekening Bank BCA tersebut berikut Mobile Banking dan Internet Banking untuk Terdakwa kuasai dan Terdakwa gunakan untuk mengelola bisnis yang legal dan tidak legal yang berasal dari Narkotika dan Perjudian Online bersama dengan jaringan Louvan alias Koko yang beroperasi dari dalam Lapas Kerobokan;

Menimbang, bahwa diketahui pula jika tujuan Terdakwa menggunakan 6 (enam) rekening atas nama selain Terdakwa tersebut adalah agar transaksi keuangan Terdakwa tidak terlihat mencurigakan dan berdasarkan keterangan Saksi Farida yang merupakan kakak kandung Terdakwa diketahui jika Terdakwa telah menitipkan sejumlah uang dengan cara mentransfer uang ke rekening Saksi Farida sejumlah Rp2.280.378.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana dalam bukti mutasi rekening koran kedelapan rekening yang dikuasai Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui jika uang tersebut diakui berasal dari hasil Kejahatan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang hasil kejahatan Narkotika kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli Villa milik Saksi Oldi Saputra yang beralamat di Jalan Toyaning I Gg Pura Tambung No 09 Badung dimana Villa tersebut masih berstatus kredit di Bank Danamon sebagai Agunan dan di bebani Hak Tanggungan dan sampai dengan terakhir persidangan total sisa angsuran lebih kurang sebesar Rp459.720.241,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) dengan sisa tenor 16 bulan lagi, yaitu Oktober 2025 dan faktanya Villa yang Terdakwa beli dari Saksi Oldi Saputra tersebut dilakukan dengan cara melakukan pembelian di bawah

Halaman 458 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



tangan kemudian Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi Farida membuat kesepakatan Pengikatan Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris Bagdja Eka Suta, S.H., dengan Saksi Oldi Saputra yang kemudian Akta Pengikatan Jual Beli tersebut di legalisasi dengan nomor 73/L/Not/V/2019 di Bandung dan setelah penandatanganan tersebut, Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli beserta PBB, IMB, Angsuran dan dokumen lain diserahkan atau diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain untuk membeli Vila tersebut maka Terdakwa pada awal tahun 2023 telah meminjam rekening BCA dari Saksi Ahmad Eliyas dengan Nomor Rekening 2390768811 yang dibuka di Kantor Bank BCA Cabang Wonosobo dan terhadap buku Tabungan BCA dan ATM telah diserahkan oleh Saksi Ahmad Eliyas kepada Terdakwa lalu kemudian pada tanggal 1 September 2023 Saksi Ahmad Eliyas diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengajukan kredit kendaraan roda empat merk BMW nomor polisi B 789 ANO warna putih pada tanggal seharga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi Ahmad Eliyas membayarkan DP sebesar Rp270.996.150,00 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa yang telah tercampur dengan uang hasil kejahatan yang berkaitan dengan transaksi Narkotika dan Perjudian Online kepada penjual sedangkan sisanya yang sebesar Rp379.003.850,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dicicil dengan pembayaran secara autodebet dari rekening BCA atas nama Saksi Ahmad Eliyas dengan nomor 2390768811 sejumlah Rp19.892.800 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) pertanggal 12 tiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhamad Yudi Siswanto telah pula diketahui jika total pembayaran cicilan/ kredit terhadap kendaraan roda empat merk BMW nomor polisi B 789 ANO warna putih, sudah masuk ke pembayaran ke-2 sebesar Rp40.024.314,00 (empat puluh juta dua puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah), dengan rincian Rp39.785.600,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) total untuk 2 kali angsuran pokok dan ditambahkan denda keterlambatan untuk pembayaran yang kedua sebesar Rp238.714,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat belas rupiah) dari total 24 kali pembayaran yang akan berakhir pada tanggal 12 Agustus 2025 dan PT. BCA Finance telah menerima pembayaran kredit terhadap kendaraan roda empat merk BMW nomor polisi B 789 ANO warna putih, sebesar Rp267.285.600,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah), dengan rincian:

Halaman 459 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Down Payment (DP) sebesar Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Angsuran pertama sebesar Rp 19.892.800,00 (sembilan belas juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- Angsuran kedua sebesar Rp19.892.800,00 (sembilan belas juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Sedangkan untuk biaya administrasi, premi asuransi, dan lain-lain tidak masuk dalam penghitungan pembayaran Kredit dan kemudian pembelian kendaraan BMW secara kredit tersebut telah dibatalkan karena adanya kasus pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sehingga uang sejumlah Rp267.285.600,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) telah di sita oleh pihak Penyidik BNN dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa guna menyembunyikan dana yang berasal dari Kejahatan Narkotika, Terdakwa telah menggunakan rekening-rekening di bank BCA atas nama orang lain antara lain:

1. Bank Central Asia Nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji.
2. Bank Central Asia Nomor 2390797951 a.n Mochamad Fahrul Roji.
3. Bank Central Asia Nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alamsyah.
4. Bank Central Asia Nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini.
5. Bank Central Asia Nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh.
6. Bank Central Asia Nomor 1461432625 a.n Muhamamad Fadil.
7. Bank Central Asia Nomor 2390768811 a.n Ahmad Eliyas.
8. Bank Central Asia Nomor 2630643506 a.n Hartik Sulistya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat diketahui jika dalam perspektif tindak pidana pencucian uang, sejumlah dana atau harta kekayaan yang diperoleh oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil kejahatan (*proceed of crime*) karena diperoleh dari hasil Kejahatan Narkotika bersama dengan kelompok/ jaringan Louvan alias Koko yang mengendalikan Narkotika dari dalam Lapas Kerobokan, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tujuan menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa dimana pada pokoknya Nota Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan:

Halaman 460 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



1. Uang yang dikembalikan kepada pihak PT. BCA Finance sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) diperoleh Terdakwa dengan cara yang sah yaitu gaji dan bonus penjualan dari PT. Srikandi.
2. Uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli sebidang tanah dan bangunan seluas 250 M2 yang terletak di Jalan Toyaning I Gang Pura Tambun Nomor 9, Badung, Bali dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 12336/Ungasan atas nama Saksi Oldi Saputra diperoleh secara sah dan Villa tersebut masih menjadi jaminan pada Bank Danamon.

Menimbang, bahwa terhadap materi Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu yaitu sebagai berikut;

1. Uang yang dikembalikan kepada pihak PT. BCA Finance sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) diperoleh Terdakwa dengan cara yang sah yaitu gaji dan bonus penjualan dari PT. Srikandi.

Menimbang, bahwa dalil Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa poin *a quo* sejatinya berkaitan dengan pembelian kendaraan roda empat merk BMW nomor polisi B 789 ANO warna putih yang dilakukan secara kredit melalui PT. BCA Finance seharga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Eliyas, Saksi Muhammad Yudi Siswanto yang dibenarkan oleh Terdakwa telah diketahui bahwa saksi Ahmad Eliyas membayarkan DP sebesar Rp270.996.150,00 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa kepada penjual sedangkan sisanya yang sebesar Rp379.003.850,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dicicil dengan pembayaran secara autodebet dari rekening BCA atas nama Saksi Ahmad Eliyas dengan nomor 2390768811 sejumlah Rp19.892.800 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) pertanggal 12 tiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Yudi Siswanto telah pula diketahui jika total pembayaran cicilan/ kredit terhadap kendaraan roda empat merk BMW nomor polisi B 789 ANO warna putih, sudah masuk ke pembayaran ke-2 sebesar Rp40.024.314,00 (empat puluh juta dua puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah), dengan rincian Rp39.785.600,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) total untuk 2 kali angsuran pokok dan ditambahkan denda keterlambatan untuk pembayaran yang kedua sebesar Rp238.714,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat belas rupiah) sehingga PT. BCA Finance telah menerima pembayaran kredit terhadap kendaraan roda empat merk BMW nomor polisi B 789 ANO warna putih, sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp267.285.600,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah), dengan rincian:

- Down Payment (DP) sebesar Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Angsuran pertama sebesar Rp 19.892.800,00 (sembilan belas juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- Angsuran kedua sebesar Rp19.892.800,00 (sembilan belas juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Namun pembelian kendaraan BMW secara kredit tersebut telah dibatalkan karena adanya kasus pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sehingga uang sejumlah Rp267.285.600,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) telah di sita oleh pihak Penyidik BNN dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan jika uang pembelian mobil BMW tersebut berasal dari uang Terdakwa yang diperoleh dengan cara yang sah yaitu gaji dan bonus penjualan dari PT. Srikandi dan hal tersebut telah diterangkan oleh Saksi Farida Vidiana Afanndi, yang merupakan kakak kandung Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan *"Bahwa penghasilan Terdakwa dari CV. Sukses Berkah Abadi Jaya dan PT. Srikandi pada pertengahan tahun 2021 sampai dengan pertengahan tahun 2023 bisa mencapai puluhan juta rupiah"*, dan Saksi Nour Laeli Setyoningsih yang pada pokoknya menerangkan *"...Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dimana saat itu Terdakwa dari bulan Januari 2023 sampai dengan Juni 2023 tidak pernah menerima gaji"*, dan hal tersebut sejalan dengan bukti surat yang dihadirkan Terdakwa berupa Slip Gaji atas nama Terdakwa tanggal 21 Agustus 2023 dengan rincian:

- | | |
|---|-----------------------------|
| • Gaji Pokok | : Rp45.000.000,00 |
| • Tj. Jabatan | : Rp5.000.000,00 |
| • Bonus Penjualan (Januari s/d Juni 2023) | : <u>Rp270.000.000,00 +</u> |
| Jumlah Pendapatan | : Rp320.000.000,00 |

(tiga ratus dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas maka harus pula dipastikan jika terhadap uang pembelian kendaraan roda empat merk BMW nomor polisi B 789 ANO warna putih tersebut adalah murni dari penghasilan yang sah dan tidak tercampur dari hasil kejahatan dan terhadap hal tersebut faktanya Terdakwa telah menyatakan dalam persidangan yang pada pokoknya *"Bahwa terhadap"*

Halaman 462 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



pembelian mobil BMW uangnya berasal dari PT Srikandi yang kemungkinan tercampur dengan uang hasil transaksi narkoba”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut jelas diketahui jika sumber uang yang digunakan untuk pembelian secara kredit terhadap kendaraan roda empat merk BMW nomor polisi B 789 ANO warna putih tersebut adalah tidak murni dari penghasilan yang sah melainkan telah tercampur dengan uang hasil kejahatan yang merupakan fee Terdakwa atas jasanya mengelola transaksi keuangan yang berkaitan dengan hasil kejahatan Narkoba dan perjudian online dari jaringan Louvan alias Koko, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa poin *a quo* haruslah dinyatakan ditolak;

2. Uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli sebidang tanah dan bangunan seluas 250 M2 yang terletak di Jalan Toyaning I Gang Pura Tambun Nomor 9, Badung, Bali dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 12336/Ungasan atas nama Saksi Oldi Saputra diperoleh secara sah dan Villa tersebut masih menjadi jaminan pada Bank Danamon.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Nota Pembelaan (Pledooi) poin *a quo* Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan jika uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli sebidang tanah dan bangunan seluas 250 M2 yang terletak di Jalan Toyaning I Gang Pura Tambun Nomor 9, Badung, Bali dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 12336/Ungasan atas nama Saksi Oldi Saputra diperoleh secara sah dan Villa tersebut masih menjadi jaminan pada Bank Danamon, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan Saksi Farida Vidiana Afanndi, Saksi Bona Ramos LB., Saksi Ilham Putra Sutanto, keterangan Ahli yang diakui oleh Terdakwa dipersidangan maka telah diketahui pula jika Terdakwa telah menggunakan 6 (enam) rekening atas nama selain Terdakwa dengan tujuan agar transaksi keuangan Terdakwa tidak terlihat mencurigakan dan berdasarkan keterangan Saksi Farida yang merupakan kakak kandung Terdakwa diketahui jika Terdakwa telah menitipkan sejumlah uang dengan cara mentransfer uang ke rekening Saksi Farida sejumlah Rp2.280.378.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana dalam bukti mutasi rekening koran ke delapan rekening yang dikuasai Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui jika uang tersebut diakui berasal dari hasil Kejahatan Narkoba;



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang hasil kejahatan Narkotika kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli Villa milik Saksi Oldi Saputra yang beralamat di Jalan Toyaning I Gg. Pura Tambung No. 09 Badung dimana Villa tersebut masih berstatus kredit di Bank Danamon sebagai Agunan dan di bebani Hak Tanggungan dan sampai dengan terakhir persidangan total sisa angsuran lebih kurang sebesar Rp459.720.241,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) dengan sisa tenor 16 bulan lagi, yaitu Oktober 2025 dan faktanya Villa yang Terdakwa beli dari Saksi Oldi Saputra tersebut dilakukan dengan cara melakukan pembelian di bawah tangan kemudian Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi Farida membuat kesepakatan Pengikatan Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris Bagdja Eka Suta, S.H., dengan Saksi Oldi Saputra yang kemudian Akta Pengikatan Jual Beli tersebut di legalisasi dengan nomor 73/L/Not/V/2019 di Bandung dan setelah penandatanganan tersebut, Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli beserta PBB, IMB, Angsuran dan dokumen lain diserahkan atau diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka jelas jika sumber uang yang dipakai Terdakwa untuk pembelian Villa milik Saksi Oldi Saputra yang beralamat di Jalan Toyaning I Gg. Pura Tambung No. 09, Badung, Bali merupakan uang hasil kejahatan Narkotika dan perjudian online dari jaringan Louvan alias Koko, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa poin *a quo* juga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang telah terpenuhi dan Nota Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa telah dinyatakan ditolak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

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 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 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Central Asia Nomor 5260-5120-3575-0890.
2. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Central Asia Nomor 5260-5120-4169-4215.
3. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Central Asia Nomor 5307-9520-8103-9746.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Handphone Flip merk Samsung warna putih beserta Sim Card nomor 08895600564.
 2. 1 (satu) buah Handphone Fold merk Samsung warna hitam beserta Sim Card nomor 081393728501 dan 0817763655.
 3. Uang tunai sejumlah Rp267.285.600,00 (dua ratus enam puluh tujuh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah).
 4. Bank Central Asia nomor rekening 0402191021 a.n. Mochamad Fahrul Roji sejumlah Rp6.000.000,00
 5. Bank Central Asia 2390797951 a.n. Mochamad Fahrul Roji sejumlah Rp9.000.000,00
 6. Bank Central Asia 2630643506 a.n. Hartik Sulistyani sejumlah Rp10.000.000,00
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan juga merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya khusus terhadap barang bukti berupa sebidang Tanah dan Bangunan dengan luas 250 M2 di Jalan Toyaning I Gang Pura Tambun Nomor 9 Badung sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 12336/Ungasan atas

Halaman 465 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



nama Oldi Saputra, yang dibeli oleh Terdakwa kepada Saksi Oldi Saputra dengan menggunakan uang yang bersumber dari hasil kejahatan akan tetapi terhadap barang bukti tersebut faktanya telah dijadikan agunan pinjaman kredit di Bank Danamon serta telah pula dibebankan Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 8780/2015 atas nama PT. Bank Nusantara Parahyangan, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pelelangan suatu objek tanah yang telah dijaminan dan dibebankan Hak Tanggungan memang merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sesuai daerah dimana objek tanah tersebut terdaftar, tetapi pelelangan tersebut haruslah tetap mengikuti kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia mengenai proses lelang. Selanjutnya pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) telah dijelaskan Lelang dapat dilaksanakan jika tanah tersebut telah mendapatkan dan telah didaftarkan dengan Hak Tanggungan yang didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT dimana fungsi Hak Tanggungan yaitu sebagai jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu kepada kreditur-kreditur lain. Apabila debitur cedera janji, kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur lain. Menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan, hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan ialah Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan. Kemudian berdasarkan UUHT, Hak Tanggungan memiliki asas-asas antara lain sebagai berikut:

1. Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan (asas *droit de preference*). Karakteristik yang pertama selain dapat ditemui dalam Pasal 1 Ayat (1) UUHT dan Pasal 20 Ayat (1) UUHT, tetapi pada bagian lain UUHT yaitu angka 4 penjelasan umum UUHT bahwa jika debitur cedera janji, kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan Hak Mendahului dari pada Kreditur-Kreditur yang lain. Kedudukan diutamakan barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang Negara menurut ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi kecuali diperjanjikan lain. Maksudnya adalah bahwa Hak Tanggungan membebani secara utuh obyek Hak Tanggungan dan setiap bagian dirinya. Telah dilunasi sebagian dari utang yang dijamin tidak terbebasnya sebagian objek Hak Tanggungan dari beban Hak Tanggungan, melainkan Hak Tanggungan tetap membebani seluruh objek Hak Tanggungan untuk sisa-sisa hutang yang belum dilunasi (Pasal 2 ayat (1) UUHT). Namun demikian dapat dikecualikan artinya Hak Tanggungan itu dapat hanya membebani sisa objek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi apabila diperjanjikan lain (Pasal 2 ayat (2) UUHT).

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan peraturan perundang-undangan mengenai Hak Tanggung di atas dikaitkan dengan perkara *in casu* maka terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan yang sah yaitu berupa sebidang Tanah dan Bangunan dengan luas 250 M2 di Jalan Toyaning I Gang Pura Tambun Nomor 9 Badung sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 12336/Ungasan atas nama Oldi Saputra, yang dibeli oleh Terdakwa kepada Saksi Oldi Saputra dengan menggunakan uang yang bersumber dari hasil kejahatan akan tetapi terhadap barang bukti tersebut faktanya telah dijadikan agunan pinjaman kredit di Bank Danamon serta telah pula dibebankan Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 8780/2015 atas nama PT. Bank Nusantara Parahyangan, maka menurut hukum harus dilakukan pelelangan terlebih dahulu dan hasil penjualannya harus pula diutamakan untuk melunasi sisa angsuran di Bank Danamon yaitu sejumlah Rp459.720.241,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), sedangkan sisa hasil penjualannya haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 22 September 2015 Notaris Triska Damayanti, S.H.
2. 2 (dua) lembar Jadwal Angsuran KPR Debitur Oldi Saputra.
3. 1 (satu) bendel fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 12336/Ungasan atas nama Oldi Saputra.
4. 1 (satu) bendel fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 8780/2015 atas nama PT. Bank Nusantara Parahyangan.
5. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Central Asia nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji.
6. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Central Asia nomor 2390797951 a.n Mochamad Fahrul Roji.
7. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Central Asia nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alamsyah.

Halaman 467 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini.
9. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh.
10. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil.
11. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Central Asia nomor 2390768811 a.n Ahmad Eliyas.
12. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Central Asia nomor 2630643506 a.n Hartik Sulistyani.
13. 1 (satu) bendel Asli Akta Legalisasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 73/LV/2019 tanggal 27 Mei 2019 dari Notaris Bagdja Eka Suta, S.H. beralamat di Jalan Terusan Ciliwung No.17A Bandung.
14. Fotokopi Slip Gaji PT. Srikandi Jaya Grup tanggal 21 Agustus 2023 atas nama Terdakwa.

Terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

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

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penghapusan tindak pidana narkoba, perjudian dan pencucian uang hasil kejahatan.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa berterus terang dan mengakui semua perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

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

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 468 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Fahrul Roji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menempatkan dan mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan"* sebagaimana dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mochamad Fahrul Roji oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Central Asia Nomor 5260-5120-3575-0890.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Central Asia Nomor 5260-5120-4169-4215.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Central Asia Nomor 5307-9520-8103-9746.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Flip merk Samsung warna putih beserta Sim Card nomor 08895600564.
- 1 (satu) buah Handphone Fold merk Samsung warna hitam beserta Sim Card nomor 081393728501 dan 0817763655.
- Uang tunai sejumlah Rp267.285.600,00 (dua ratus enam puluh tujuh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- Bank Central Asia nomor rekening 0402191021 a.n. Mochamad Fahrul Roji sejumlah Rp6.000.000,00.
- Bank Central Asia 2390797951 a.n. Mochamad Fahrul Roji sejumlah Rp9.000.000,00.
- Bank Central Asia 2630643506 a.n. Hartik Sulistyani sejumlah Rp10.000.000,00.
- Sebidang Tanah dan Bangunan dengan luas 250 M2 di Jalan Toyaning I Gang Pura Tambun Nomor 9 Badung sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 12336/Ungasan atas nama Oldi Saputra.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) bendel fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 22 September 2015 Notaris Triska Damayanti, S.H.

Halaman 469 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Jadwal Angsuran KPR Debitur Oldi Saputra.
- 1 (satu) bendel fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 12336/Ungasan atas nama Oldi Saputra.
- 1 (satu) bendel fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 8780/2015 atas nama PT. Bank Nusantara Parahyangan.
- 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Central Asia nomor 0402191021 a.n Mochamad Fahrul Roji.
- 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Central Asia nomor 2390797951 a.n Mochamad Fahrul Roji.
- 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Central Asia nomor 0490540849 a.n Gerliani Vika Alamsyah.
- 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Central Asia nomor 3420365925 a.n Faiz Daraini.
- 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Central Asia nomor 2390749379 a.n Siti Solekhakh.
- 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Central Asia nomor 1461432625 a.n Muhammad Fadil.
- 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Central Asia nomor 2390768811 a.n Ahmad Eliyas.
- 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Central Asia nomor 2630643506 a.n Hartik Sulistyani.
- 1 (satu) bendel Asli Akta Legalisasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 73/LV/2019 tanggal 27 Mei 2019 dari Notaris Bagdja Eka Suta, S.H. beralamat di Jalan Terusan Ciliwung No.17A Bandung.
- Fotokopi Slip Gaji PT. Srikandi Jaya Grup tanggal 21 Agustus 2023 atas nama Terdakwa.

Tetap terlampir dalam berkas perkara *in casu*.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, Estafana Purwanto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 470 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo, serta dihadiri oleh Lukman Akbar Bastiar, S.H., M.H., dan Bayu Teguh Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Galih Rio Purnomo, S.H.

Estafana Purwanto, S.H, M.H.

ttd

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dhony Hermawan, S.H., M.H.

Halaman 471 dari 471 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN WsbX

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)