



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

1. Nama lengkap : GHERETS TOMATALA Alias GERALD
2. Tempat lahir : Kamarian
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun /02 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kamarian Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani Pidana (Terpidana dalam perkara sebelumnya);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anthoni Hatane, S.H., dan Kawan-kawan, beralamat di jalan CHR Martha Tiahahu Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 312/2020 tanggal 15 April 2020 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 369/2020 tanggal 15 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 13 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 13 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

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

Halaman 1 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

1. Menyatakan terdakwa GERALD TOMATALA alias GERALD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah '*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)*' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GHERETS TOMATALA alias GERALD dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidi 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mobil Toyota Yaris warna orange metalik dengan nomor polisi B 2873 BON, nomor rangka MHFK29F35H2014487 dan nomor mesin 2NRX182189, beserta 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) lembar STNK dan Sura.t Ketetapan Pajak yang terdaftar a.n. MULIA HADIKUSUMA dan 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki Ninja RR 250 cc warna merah tanpa nomor polisi, BPKB dan STNK, dengan nomor rangka JKAEX250JBDA6666 dan nomor mesin EX50JEAA6666 serta 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki Ninja SS 150 cc warna merah dengan nomor polisi DE 5672 LA, tanpa BPKB dan STNK dengan nomor rangka MH4KR150NFKP40855 dan nomor mesin KR150LEP3265 dan 1 (satu) buah kunci;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Mio J 125 warna silver dengan nomor polisi DE 2835 NH, dengan nomor rangka MH3SE8890GJ121899 dan nomor mesin E3R2E1073968 serta dan 1 (satu) lembar STNK a.n. SELFAN TRESYA, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak a.n. SELFAN TRESYA, 1 (satu) buah kunci dan tidak ada BPKB;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Fino dengan motif karikatur (kartun) dengan nomor polisi DE 2184 NC, dengan nomor rangka MH3SE8840GJ031772 dan nomor mesin E3R2E0822907 beserta 1 lembar STNK dan Surat Ketetapan Pajak yang terdaftar a.n. DIAN NIKIJULUW dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Halaman 2 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak yang terdaftar a.n. DEPIT EKO DARTO dengan nomor Polisi B 6688 TF, Nomor Rangka JKAEX250JBDA6666 dan nomor Mesin EX250JEAA6666;
- 1 (satu) buah sepeda motor KAWASAKI RR 150 berwarna Hitam, dengan nomor polisi DE 5774 LA, nomor rangka MH4KR150PFKPC1699, nomor mesin KR150KEPK2351 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna Kuning dengan nomor polisi DE 2568 NA, nomor rangka MH3SE8810GJ565384, nomor mesin E3R2E0630452;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Yamaha Mio M3 berwarna Kuning dengan nomor Polisi DE 2568 NA, beserta Surat Ketetapan Pajaknya, yang terdaftar atas nama FRANGKI HEUMASSE;
- 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berukuran 15m x 12m, yang beralamat di Jln. Trans Seram, Dusun Marponeuwey, Desa/Negeri Kamarian, Kec. Kairatu - Kab. Seram Bagian Barat;
- Uang sejumlah Rp. 76.600.000,- yang berasal dari 3tabungan Rekening BCA an. NATHANIE VALERIE dan DIAN NIKIJULUW dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 6019 0045 2480 3044;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Platinum dengan nomor kartu 4617 0051 3957 4442;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor Rekening 0440896766, a.n. DIAN NIKIJULUW;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor Rekening 0440907610, a.n. DIAN NIKIJULUW;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA (PLATINUM) dengan nomor kartu 6019 0045 2651 3179;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA (GOLD) dengan nomor kartu 6019 0026 6673 0397;
- 1 (satu) bendel Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan BCA dengan nomor: 3130058875 atas nama: NATHANIA VALERIE;
- 1 (satu) bendel Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan Rekening BCA dengan nomor: 0440896766 atas nama: DIAN NIKIJULUW;

Halaman 3 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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

- 1 (satu) bendel Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan BCA dengan nomor: 0440907610 atas nama: DIAN NIKIJULUW;
 - 1 (satu) bendel Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan BCA dengan nomor: 0440907318 atas nama: WINSKA O. PATTIRADJAWANE;
 - 1 (satu) bendel Copy Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan BCA dengan nomor: 0440978851 atas nama: DIAN NIKIJULUW;
 - 1 (satu) bendel Copy Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan BCA dengan nomor: 0440985297 atas nama: DIAN NIKIJULUW;
- dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti pembelian 1buah mobil Toyota Avanza Veloz berwarna Hitam dengan nomor Polisi DE 1274 AH;
 - 1 (satu) eksemplar surat perjanjian jual beli 1buah unit mobil Toyota Avanza Veloz berwarna Hitam dengan nomor Polisi DE 1274 AH;
- dikembalikan kepada saksi Hery Poceratu.
4. Membebaskan kepada terdakwa GHERETS TOMATALA alias GERALD untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Perbuatan Terdakwa CHERETS TOMATALA Alias GERALD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntuhkan, pengalihan hak-hak kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hast tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.*
2. Membebaskan Terdakwa CHERETS TOMATALA Alias GERALD dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut (VRIJSRAAK) atau setidaknya tidaknya Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ONSTLAAG VAN RECHT VERVOLGING).
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik, hak, kedudukan dan harkat serta martabat Terdakwa CHERETS TOMATALA Alias GERALD sebagaimana mestinya.
4. Menyatakan dan menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah mobil Toyota Yaris warna orange metalik dengan nomor polisi B 2873 BON, nomor rangka MHF29F35H2014487 dan nomor mesin 2NRX182189, beserta 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) lembar STNK dan Surat Ketetapan Pajak yang terdaftar a.n Mulia Hadikusuma dan 1 (satu)

Halaman 4 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Kunci Kontak.

- 2) 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki Ninja RR 250 CC warna merah tanpa nomor polisi, BPKB dan STNK, dengan nomor rangka JKAEX250JBDAA6666 dan nomor mesin EX50JEAAA6666 serta 1 (satu) buah Kunci Kontak;
- 3) 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki Ninja SS 150 CC warna merah dengan nomor polisi DE 5672 LA, tanpa BPKB dan STNK dengan Nomor rangka MH4KR150NFKP40855 dan nomor mesin KR150LEP3265 dan 1 (satu) buah Kunci.
- 4) 1 (satu) buah sepeda motor mio J 125 warna Silver dengan nomor polisi DE 2835 NH, dengan nomor rangka MH3SE8890GJ121899 dan nomor mesin E3R2E1073968 serta 1 (satu) lembar STNK a.n Selfian Tresya, 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak a.n Selfian Tresya, 1 (satu) buah kunci dan tidak ada BPKB
- 5) 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Fino dengan nomor Karikatur (kartun) dengan nomor polisi DE 2184 NC, dengan nomor rangka MH3SE8840GJ031772 dan nomor mesin E3R2E0822907 beserta 1 lembar STNK dan surat Ketetapan Pajak yang terdaftar a.n DIAN NIKIJULU dan 1 (satu) buah Kunci Kontak.
- 6) 1 (satu) buah surat tanda Nomor kendaraan (STNK) dan Surat Keterangan Pajak yang terdaftar a.n Dapit Eko Darto dengan nomor polisi B 6688 TF, nomor rangka JKAEX250JBDAA6666 dan nomor Mesin EX250JEAA6666
- 7) 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki RR 150 berwarna hitam, dengan nomor polisi DE 5774 LA, nomor rangka MH4KR150PFKPC1699, nomor mesin KR150KEPK2351 beserta Kunci kontaknya
- 8) 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha mio M3 berwarna kuning dengan nomor Polisi DE 2568 NA, Nomor rangka MH3SE8810GJ565384, nomor mesin E3R2E0630452
- 9) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna Kuning dengan nomor Polisi DE 2568 NA, beserta Surat Ketetapan Pajaknya yang terdaftar atas nama Frangki Haumase
- 10) 1 (satu) unit bangunan rumah Parmanen berukuran 15M X 12M yang beralamat di jalan Trans Seram, Dusun Marponeuwey, Desa Kamariang, Kecamatan Kairatu, kabupaten Seram Bagian Barat
- 11) Uang Sejumlah Rp.76.600.000,-(tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang berasal dari 3 tabungan Rekening BCA a.n Nathalia Valeri dan Dian Nikijuluw

Halaman 5 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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

- 12)** 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 6019004524803044
- 13)** 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Platinum dengan nomor kartu 4617005139574442
- 14)** 1 (satu) buah buku tangungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 0440896766 a.n Dian Nikijuluw
- 15)** 1 (satu) buah tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 0440907610 a.n Dian Nikijuluw
- 16)** 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 6019004526513179
- 17)** 1(satu) buah Kartu ATM BCA (GOLD) dengan nomor kartu 6019002666730397
- 18)** 1 (satu) buah aplikasi pembukaan rekening tabungan BCA dengan Nomor: 3130058875 a.n Nathania Valerie
- 19)** 1 (satu) buah aplikasi pembukaan rekening tabungan BCA dengan Nomor: 0440896766 a.n Nathania Valerie
- 20)** 1 (satu) buah aplikasi pembukaan rekening tabungan BCA dengan Nomor: 0404907610 a.n Nathania Valerie
- 21)** 1 (satu) buah aplikasi pembukaan rekening tabungan BCA dengan Nomor: 0440907318 a.n Winsca o. Patirajawane
- 22)** 1 (satu) bundle copy aplikasi pembukaan rekening tabungan BCA dengan Nomor: 0440978851 a.n Dian Nikijuluw
- 23)** 1 (satu) bundle copy aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan Nomor : 0440985297 a.n Dian Nikijuluw
- 24)** 1 (satu) buah lembar Kwitansi tanda bukti pembelian 1 buah mobil Toyota Avanza Veloz berwarna Hitam dengan Nomor Polisi DE 1274 AH
- 25)** 1 (satu) eksemplar surat perjanjian jual beli 1 (satu) buah unit Mobil Toyota Avanza Veloz berwarna hitam dengan nomor polisi DE 1274 AH Dikembalikan kepada pemiliknya

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutanya semula;

Halaman 6 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya semula ;

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

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa terdakwa, GHERETS TOMATALA alias GERALD, pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi tetapi dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat Bank Central Asia (BCA) Cabang Ambon Jln. Sultan Hairun Ambon, Bank Mandiri Cabang Ambon Jln. Pantai Mardika Ambon, dealer sepeda motor KAWASAKI di Jln. Rijali Ambon dan dealer Yamaha Belakang Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, menempatkan, membayar atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sejak tahun 2015 terdakwa mulai berkecimpung dengan Narkotika Golongan I jenis sabu dimana terdakwa pernah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Ambon karena kedapatan membawa sabu sebanyak 0,15 (nol koma satu lima) gram kemudian dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan sejak tahun 2015 juga, terdakwa bekerja pada bandar sabu sdr. SONDAK PINCANG dan sdr. RONALDO METEKOHI kemudian antara bulan Juli 2016 sampai dengan bulan September 2016, terdakwa mulai mengambil sabu dari sdr. TONI POCERATU, selanjutnya pada akhir tahun 2016 terdakwa mulai mengambil sabu dari sdr. SANDI selanjutnya terdakwa mulai menjadi pengedar sabu sejak tahun 2017 dimana terdakwa GHERETS TOMATALA alias GERALD mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. IRSAL PLG yang berdomisili di Lapas Klas IA Tangerang - Banten sedangkan yang menjadi penghubung antara terdakwa dengan sdr. IRSAL PLG adalah sdr. YUDA IMANUEL.

Bahwa cara terdakwa melakukan transaksi dengan sdr. IRSAL PLG yaitu barang berupa Narkotika jenis sabu datang (dibawa langsung oleh sdr. YUDA IMANUEL melalui pesawat komersial) dan dijual oleh terdakwa dulu barulah

Halaman 7 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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

uangnya ditransfer sesuai dengan hasil penjualan setiap transaksi yang terdakwa lakukan yaitu paling rendah dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling tinggi dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sampai barangnya (sabu) habis terjual kemudian terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan para pembelinya, dengan cara bertransaksi/berkomunikasi melalui handphone kemudian para pembeli melakukan pembayaran melalui transfer melalui bank ke rekening-rekening yang terdakwa miliki/kuasai.

Bahwa dalam melakukan transaksi keuangan terkait dengan peredaran gelap narkotika, terdakwa menggunakan dan menguasai beberapa rekening atas nama orang lain, di antaranya :

a) Pada Bank BCA :

- 1) Rekening BCA dengan nomor 3130058875 atas nama NATHANIA VALERIE ;
- 2) Rekening BCA dengan nomor 0440896766 atas nama DIAN NIKIJULUW ;
- 3) Rekening BCA dengan nomor 0440907610 atas nama DIAN NIKIJULUW ;
- 4) Rekening BCA dengan nomor 04409007318 atas nama WINSKA O. PATTIRADJAWANE ;

b) Pada Bank Mandiri :

Rekening Bank Mandiri dengan nomor 1520016337376 atas nama YEHUDA IMMANUEL SUMAKUL ;

dimana rekening-rekening tersebut dikuasai dan digunakan untuk melakukan transaksi keuangan terkait dengan peredaran gelap narkotika oleh terdakwa.

Bahwa mutasi rekening-rekening yang dikuasai oleh tersangka yang merupakan pembayaran narkotika dari tersangka maupun pembayaran narkotika kepada tersangka, dan memindahkan uang milik tersangka dari rekening satu ke rekening lainnya, dan atau transaksi pembelian barang-barang sebagai berikut:

1. REKENING BCA NOMOR 3130058875 a.n. NATHANIA VALERIE

Mutasi rekening BCA Nomor 3130058875 a.n. NATHANIA VALERIE yang menerima pentransferan uang sebagai berikut:

- MUTASI REKENING BCA NOMOR 3130058875 a.n. NATHANIA VALERIE DARI VICKTOR EDISON L W (KREDIT)

Tanggal	Mutasi	K	Nominal	Keterangan
08-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K		1,250,000.00
	0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W		
14-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K		2,500,000.00
	0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W		

Halaman 8 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
16-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
18-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,300,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
21-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
21-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	3,750,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
22-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
23-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
24-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,200,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
25-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
25-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
29-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	3,150,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
29-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	50,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
30-08-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN K	
1,250,000.00	0440704646 IDR VICKTOR EDISON L W	
04-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,000,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
04-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
04-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
04-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
05-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
06-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	

Halaman 9 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
11-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
11-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
12-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
12-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
12-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
13-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
14-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,300,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
14-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	5,000,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
14-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
14-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
14-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,200,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
15-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
18-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,300,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
18-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
18-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	3,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
18-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
18-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	3,750,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
19-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	

Halaman 10 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W		
20-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W		
22-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W		
22-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W		
25-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,700,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W		
26-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W		
26-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6,250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W		
26-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W		
27-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W		
28-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W		
29-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,750,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W		
02-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W		
04-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W		
JUMLAH	113,450,000.00		
- MUTASI REKENING BCA NOMOR 3130058875 a.n. NATHANIA VALERIE DARI ALFI SEMARANG (KREDIT)			
TanggalMutasi	K	Nominal	Keterangan
30-06-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG		
30-06-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG		
30-06-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,300,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG		
30-06-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG		

Halaman 11 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17-07-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,400,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
18-07-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
19-07-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
19-07-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	2,500,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
20-07-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	2,450,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
21-07-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	4,700,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
21-07-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	100,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
21-07-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	200,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
24-07-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	2,400,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
26-07-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,200,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
26-07-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	2,500,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
26-07-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	100,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
26-07-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	2,300,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
27-07-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,500,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
27-07-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
28-07-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	1,250,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
02-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
03-08-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN K	
2,500,000.00	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG
08-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,450,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	

Halaman 12 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
11-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
11-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,300,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
14-08-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN K	
1,250,000.00	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG
14-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,200,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
14-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,300,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
14-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,000,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
14-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
15-08-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN K	
1,300,000.00	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG
16-08-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN K	
1,250,000.00	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG
16-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,300,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
21-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,200,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
22-08-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN K	
1,250,000.00	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG
24-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
25-08-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	1,200,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
28-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
28-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
28-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,200,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
28-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	

Halaman 13 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,350,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
29-08-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	1,100,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
30-08-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	2,500,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
31-08-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN K	
1,250,000.00	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG
31-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
04-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,200,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
04-09-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN K	
1,200,000.00	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG
04-09-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	1,250,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
06-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,450,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
06-09-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	1,250,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
07-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,200,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
07-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,200,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
08-09-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	1,250,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
11-09-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN K	
2,400,000.00	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG
11-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	100,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
11-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
11-09-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	1,200,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
12-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
12-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,000,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	

Halaman 14 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-09-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
15-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
18-09-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	
1,100,000.00	4150223071	IDR	ALFI SEMARANG
18-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
18-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
18-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
18-09-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
18-09-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	
1,300,000.00	4150223071	IDR	ALFI SEMARANG
25-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
27-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
27-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
28-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
28-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
28-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
02-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,350,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
03-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
03-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
03-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
03-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	

Halaman 15 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
04-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,200,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
04-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
05-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,300,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
06-10-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	
1,250,000.00	4150223071	IDR	ALFI SEMARANG
06-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
06-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
09-10-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	
2,600,000.00	4150223071	IDR	ALFI SEMARANG
09-10-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	
2,600,000.00	4150223071	IDR	ALFI SEMARANG
09-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
09-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
09-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
10-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,100,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
10-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
10-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
10-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
11-10-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	
900,000.00	4150223071	IDR	ALFI SEMARANG
11-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,300,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
12-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,400,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	

Halaman 16 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
13-10-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	
1,100,000.00	4150223071	IDR	ALFI SEMARANG
13-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
13-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,050,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
13-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,400,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
16-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
16-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
16-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
16-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
16-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
16-10-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	
1,250,000.00	4150223071	IDR	ALFI SEMARANG
16-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	850,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
16-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
16-10-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	
400,000.00	4150223071	IDR	ALFI SEMARANG
16-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
19-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,150,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
20-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
20-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
20-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	

Halaman 17 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-10-17 SETORAN TUNAI VIA ATM K 1,250,000.00
4150223071 IDR ALFI SEMARANG
23-10-17 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 2,400,000.00
4150223071 IDR ALFI SEMARANG
23-10-17 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 1,250,000.00
4150223071 IDR ALFI SEMARANG
23-10-17 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 1,150,000.00
4150223071 IDR ALFI SEMARANG
23-10-17 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 1,300,000.00
4150223071 IDR ALFI SEMARANG
JUMLAH 184,600,000.00

- MUTASI REKENING BCA NOMOR 3130058875 a.n. NATHANIA VALERIE DARI FRANS TOMASOA (KREDIT)

Tanggal	Mutasi	K	Nominal	Keterangan
06-03-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) K	5,000,000.00	SDR FRANS TOMASOA	/009
/KK UNPATTI				
13-03-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) K	3,000,000.00	SDR FRANS TOMASOA	/009
/MALUKU CITY				
13-03-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA	/009
/KCU AMBON 2				
13-03-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA	/009
/KCU AMBON 2				
13-03-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) K	6,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA	/009
/JL.JEND.SUD				
15-03-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA	/009
/CAPEM WAI H				
17-03-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA	/009
/KCU AMBON 2				
20-03-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) K	1,100,000.00	SDR FRANS TOMASOA	/009
/KC AMBON CR				

Halaman 18 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-03-17 TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN
(SWITCHING) K 5,000,000.00 SDR FRANS TOMASOA /009
/KCU AMBON 2

20-03-17 TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM BCA
(SWITCHING) K 2,500,000.00 SDR FRANS TOMASOA /009
/BANK CENTRA

21-03-17 TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM BCA
(SWITCHING) K 1,250,000.00 SDR FRANS TOMASOA /009
/BANK CENTRA

22-03-17 TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN
(SWITCHING) K 3,750,000.00 SDR FRANS TOMASOA /009
/JL.JEND.SUD

23-03-17 TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN
(SWITCHING) K 4,500,000.00 SDR FRANS TOMASOA /009
/JL.JEND.SUD

23-03-17 TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN
(SWITCHING) K 2,000,000.00 SDR FRANS TOMASOA /009
/KCU AMBON 2

23-03-17 TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN
(SWITCHING) K 2,500,000.00 SDR FRANS TOMASOA /009
/KCU AMBON 2

24-03-17 TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN
(SWITCHING) K 3,750,000.00 SDR FRANS TOMASOA /009
/CAPEM WAI H

27-03-17 TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN
(SWITCHING) K 2,400,000.00 SDR FRANS TOMASOA /009
/APOTIK IDOL

27-03-17 TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN
(SWITCHING) K 2,750,000.00 SDR FRANS TOMASOA /009
/KCU AMBON 2

27-03-17 TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN
(SWITCHING) K 3,000,000.00 SDR FRANS TOMASOA /009
/JL.JEND.SUD

29-03-17 TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN
(SWITCHING) K 2,500,000.00 SDR FRANS TOMASOA /009
/KCU AMBON 2

Halaman 19 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/ALFA SUPERM							
30-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 1							
30-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KLN WAIHONG							
31-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
03-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	4,000,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KK PASSO 2							
04-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KK UNPATTI							
04-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
05-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	3,750,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KK UNPATTI							
06-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/PLN AMBON							
07-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KK RAWA SAR							
17-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	4,000,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KK UNPATTI							
17-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	3,750,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/PLN AMBON							

Halaman 20 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/UNIVERSITAS							
17-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KK UNPATTI							
17-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/PASSO							
17-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	3,750,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/ALFA SUPERM							
17-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/ALFA SUPERM							
17-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
18-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/JL.JEND.SUD							
19-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,300,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/JL.JEND.SUD							
20-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,400,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KLN WAIHONG							
25-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	10,000,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/JL.JEND.SUD							
25-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	5,900,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/MALUKU CITY							
26-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							

Halaman 21 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,000,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
27-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
27-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
02-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,750,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/MALUKU CITY							
04-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KC AMBON CR							
05-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 4							
12-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
12-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
18-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
18-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
19-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,750,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
19-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,000,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							

Halaman 22 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	300,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
22-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
22-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,150,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
22-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	200,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
24-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
26-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/JL.JEND.SUD							
26-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,100,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KK PASSO 1							
26-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,450,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
26-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,400,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/JL.JEND.SUD							
26-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,550,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/JL.JEND.SUD							
29-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	3,750,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/JL.JEND.SUD							
29-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KK UNPATTI							

Halaman 23 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
29-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/MALUKU CITY							
30-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/PERUMAHAN B							
31-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
02-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,100,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
02-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
02-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,400,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
05-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/PLN AMBON							
05-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/APOTIK IDOL							
05-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
05-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/PLN AMBON							
05-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							

Halaman 24 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	3,200,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KOTA AMBON							
08-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,000,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 4							
09-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/PLN AMBON							
12-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	5,000,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/PLN AMBON							
12-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	5,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 4							
13-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	4,400,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/MALUKU CITY							
14-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KC AMBON CR							
16-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	350,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KOTA AMBON							
16-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 1							
19-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	4,800,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KK PASSO 1							
12-07-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	5,000,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/MALUKU CITY							
24-08-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/JL.JEND.SUD							

Halaman 25 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-08-17 TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN
(SWITCHING) K 2,500,000.00 SDR FRANS TOMASOA /009
/KK UNPATTI

25-08-17 TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN
(SWITCHING) K 2,500,000.00 SDR FRANS TOMASOA /009
/KCU AMBON 2

25-08-17 TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN
(SWITCHING) K 2,500,000.00 SDR FRANS TOMASOA /009
/KLN WAIHONG

JUMLAH 239,000,000.00

- MUTASI REKENING BCA NOMOR 3130058875 a.n. NATHANIA VALERIE KEPADA DEPIT EKO DARTO

Tanggal	Mutasi	D	Nominal	Keterangan
08-09-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	
	STORAN KE 4 MAS AA8770550549 IDR			DEPIT EKO DARTO
11-09-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	
	8770550549 IDR			DEPIT EKO DARTO
11-09-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	
	8770550549 IDR			DEPIT EKO DARTO
14-09-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	
	8770550549 IDR			DEPIT EKO DARTO
15-09-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	
	8770550549 IDR			DEPIT EKO DARTO
26-09-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	
	8770550549 IDR			DEPIT EKO DARTO
16-10-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	14,000,000.00	
	8770550549 IDR			DEPIT EKO DARTO
	JUMLAH		99,000,000.00	

- MUTASI REKENING BCA NOMOR 3130058875 a.n. NATHANIA VALERIE KEPADA VITA RATU ANOM PUTRI

Tanggal	Mutasi	D	Nominal	Keterangan
16-02-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	
	5045148413 IDR			VITA RATU ANOM PUT
16-02-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	
	5045148413 IDR			VITA RATU ANOM PUT
20-02-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	
	DVD 5045148413 IDR			VITA RATU ANOM PUT
21-02-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	
	5045148413 IDR			VITA RATU ANOM PUT

Halaman 26 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-02-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
28-02-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
06-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
08-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
10-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
10-03-17	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	
5,000,000.00	00351174/JAKARTA I	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT
13-03-17	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
13-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
14-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
DAVIT AAN PEDAU	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PU	
16-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
17-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
AAN PEDAW	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
20-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
AAN SUWE JEMBUT	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
21-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
MAS DEVIT EKO PUKI	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
23-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
27-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
27-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
AAN	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
30-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00
AAN SUWE	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
03-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		

Halaman 27 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
04-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
DAVIT PEA	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
06-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
10-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
DAVIT AAN	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
10-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00
DEVIT	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
12-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00
DEVIT SUWE	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
13-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
17-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
DEVIT SUWE	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
17-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
DEWIT EKO JEMBUT	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
18-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
DEVIT	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
19-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
25-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
27-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
02-05-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
02-05-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
03-05-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
04-05-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
24-05-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
24-05-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		

Halaman 28 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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

29-05-17 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10,000,000.00
5045148413 IDR VITA RATU ANOM PUT
30-05-17 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10,000,000.00
5045148413 IDR VITA RATU ANOM PUT
19-06-17 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 15,000,000.00
DEVIT 3450196222 IDR VITA RATU ANOM PUT
11-07-17 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 15,000,000.00
STORAN KE 8 3450196222 IDR VITA RATU ANOM PUT
17-07-17 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10,000,000.00
3450196222 IDR VITA RATU ANOM PUT
25-07-17 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 3,000,000.00
3450196222 IDR VITA RATU ANOM PUT
24-08-17 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 9,000,000.00
3450196222 IDR VITA RATU ANOM PUT
24-08-17 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 1,000,000.00
STORAN KE 11 3450196222 IDR VITA RATU ANOM PU
25-08-17 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10,000,000.00
3450196222 IDR VITA RATU ANOM PUT
JUMLAH 478,000,000.00

- MUTASI REKENING BCA NOMOR 3130058875 a.n. NATHANIA VALERIE KEPADA
MARLEN MAVES MANUP

Tanggal	Mutasi	D	Nominal	Keterangan
26-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	
	BENTY TALAPESSY	0440894941 IDR	MARLEN	MAVES
	MANUP			
28-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	
	BENTY TALA	0440894941 IDR	MARLEN MAVES MANUP	
02-05-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	
	0440894941 IDR	MARLEN MAVES MANUP		
03-05-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	
	BENTY TALAPESSY	0440894941 IDR	MARLEN	MAVES
	MANUP			
04-05-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	
	BENTOX	0440894941 IDR	MARLEN MAVES MANUP	
08-05-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	
	0440894941 IDR	MARLEN MAVES MANUP		
10-05-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	
	0440894941 IDR	MARLEN MAVES MANUP		

Halaman 29 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05-06-17 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10,000,000.00
JUAN TALAPESY 0440894941 IDR MARLEN MAVES
MANUP
06-06-17 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10,000,000.00
0440894941 IDR MARLEN MAVES MANUP
12-06-17 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10,000,000.00
0440894941 IDR MARLEN MAVES MANUP
14-06-17 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10,000,000.00
0440894941 IDR MARLEN MAVES MANUP
20-06-17 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10,000,000.00
0440894941 IDR MARLEN MAVES MANUP
30-06-17 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10,000,000.00
0440894941 IDR MARLEN MAVES MANUP
30-06-17 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 15,000,000.00
0440894941 IDR MARLEN MAVES MANUP
03-07-17 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 15,000,000.00
0440894941 IDR MARLEN MAVES MANUP
JUMLAH 165,000,000.00

- MUTASI REKENING BCA NOMOR 3130058875 a.n. NATHANIA VALERIE TRANSAKSI
PEMBELIAN VIA EDC

Tanggal	Mutasi	D	Nominal	Keterangan
06-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	30,800.00	
06-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	386,900.00	
06-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	559,000.00	
13-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	54,000.00	
13-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	869,000.00	
17-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	365,000.00	
17-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	443,640.00	
17-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	259,920.00	
17-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	397,000.00	
17-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	479,900.00	

Halaman 30 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	229,500.00
23-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	628,200.00
24-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	1,199,000.00
27-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	200,000.00
01-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	199,800.00
01-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	479,900.00
01-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	143,920.00
02-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	110,000.00
10-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	699,760.00
15-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	479,000.00
20-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	314,000.00
21-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	365,000.00
23-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	430,000.00
27-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	630,000.00
27-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	579,000.00
27-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	783,000.00
29-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	1,195,000.00
21-04-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	169,000.00
21-04-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	239,799.00
25-04-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	683,800.00
25-04-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	398,000.00
26-04-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	360,000.00

Halaman 31 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-04-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	467,900.00
27-04-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	1,186,460.00
09-06-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	199,000.00
16-06-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	220,600.00
19-06-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	678,700.00
30-06-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	1,000,000.00
07-07-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	1,110,350.00

JUMLAH 19,223,849.00

2. Rekening BCA nomor 0440907318 atas nama: WINSCA O. PATTIRADJAWANE

- Mutasi rekening BCA Nomor 0440907318 a.n. WINSCA O PATTIRADJAWANE yang menerima pentransferan uang kepada terdakwa sebagai berikut :

Tanggal	Mutasi	K	Nominal	Keterangan
30-06-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	
	0440884784 IDR	FEGY TANDI		
30-06-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	
	0440884784 IDR	FEGY TANDI		

Tanggal	Mutasi	K	Nominal	Keterangan
19-06-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	2,300,000.00	MUHAMMAD ISYA ATTA /022 /JL. DR SAM
22-06-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	2,300,000.00	MUHAMMAD ISYA ATTA /022 /JL. DR SAM

Tanggal	Mutasi	K	Nominal	Keterangan
19-06-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	2,500,000.00	CHRISTOFEL CHAN /009 /MALUKU CITY

Tanggal	Mutasi	K	Nominal	Keterangan
30-06-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	1,250,000.00	MEISKE SINAY/008 /CB MARDIKA-

Halaman 32 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mutasi rekening BCA nomor 0440907318 a.n. WINSKA O PATTIRADJAWANE yang melakukan penarikan tunai yang selanjutnya uang disetor tunai ke rekening-rekening oleh dari terdakwa, sebagai berikut :

Tanggal	Mutasi	D	Nominal	Keterangan
19-06-17	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	2,300,000.00	4975-UNIT KAIRATU
04-09-17	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1,200,000.00	KCP SERAM BAGIAN B
06-09-17	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1,200,000.00	KCP SERAM BAGIAN B
08-09-17	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1,200,000.00	KCP SERAM BAGIAN B
08-09-17	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1,200,000.00	KCP SERAM BAGIAN B
	JUMLAH		7,100,000.00	

Tanggal	Mutasi	D	Nominal	Keterangan
22-06-17	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA D		2,300,000.00	
30-06-17	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA D		2,500,000.00	
11-09-17	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA D		500,000.00	
	JUMLAH		5,300,000.00	

- Mutasi rekening BCA Nomor 0440907318 a.n. WINSKA O PATTIRADJAWANE yang melakukan pemindahan uang antar rekening-rekening yang dikuasai oleh terdakwa sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi	D	Nominal	Keterangan
19-06-17	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	2,900,000.00	S1DABN10/PASSO 3130058875 IDR
	NATHANIA VALERIE			
	JUMLAH		2,900,000.00	

3. Rekening BCA nomor 0440896766 a.n. DIAN NIKIJULUW

- Mutasi rekening BCA Nomor 0440896766 a.n. DIAN NIKIJULUW yang melakukan pemindahan uang antar rekening-rekening yang dikuasai oleh terdakwa sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi	K	Nominal	Keterangan
16-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	3130058875 IDR NATHANIA VALERIE
16-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3130058875 IDR NATHANIA VALERIE
17-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3130058875 IDR NATHANIA VALERIE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
20-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
20-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
20-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
23-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
23-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
24-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
29-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
29-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
29-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
31-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
31-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
31-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,700,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
03-04-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
03-04-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
04-04-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		

Halaman 34 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-04-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
10-04-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
10-04-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
19-04-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
20-04-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
25-04-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,695,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
25-04-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
02-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,200,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
02-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
08-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
09-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
12-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
12-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
15-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
18-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
22-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
22-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
26-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
29-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	21,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		

Halaman 35 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
31-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
02-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
02-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,325,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
05-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
05-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
07-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
08-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
09-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
09-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
12-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
12-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
12-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
12-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
12-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		

Halaman 36 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
14-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
15-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
15-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
16-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
19-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
19-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
19-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
19-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
20-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
22-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		

Halaman 37 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
03-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
03-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
03-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
04-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
04-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
05-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
05-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
06-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
06-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
10-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
10-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
10-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
12-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
13-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
14-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
17-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
18-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		

Halaman 38 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
19-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
20-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,300,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,300,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
24-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
24-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
25-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
27-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
28-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
28-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,250,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
31-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
31-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
02-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
02-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
03-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
03-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		

Halaman 39 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
07-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
07-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,900,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
07-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
08-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
08-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
09-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
10-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
11-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
14-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
14-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
14-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
14-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
14-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
15-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
15-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
15-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,350,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
16-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
18-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		

Halaman 40 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,600,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
18-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,300,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
18-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,750,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
22-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
23-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
23-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
24-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
25-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
28-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
28-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
29-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
29-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,750,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
31-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
31-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		

Halaman 41 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
04-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
04-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
04-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
05-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
05-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
07-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
07-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
11-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
11-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
12-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
13-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
18-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
18-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
18-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
18-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
18-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
19-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
20-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,100,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		

Halaman 42 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
22-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
22-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,250,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
22-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,700,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
25-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
25-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
26-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,350,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
28-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
29-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,750,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
02-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,750,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
03-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,750,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
09-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
09-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
16-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
23-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,800,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
25-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
25-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
JUMLAH			1,645,770,000.00

Halaman 43 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mutasi rekening BCA Nomor 0440896766 a.n. DIAN NIKIJULUW yang melakukan pengiriman uang dalam rangka pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris berwarna orange metalik

TRANSFER KE ASTRIDO JAYA MOBIL NOMOR REKENING 1982535012 DARI REKENING NOMOR 0440896766 A.N. DIAN NIKIJULUW

Tanggal	Mutasi	D	Nominal	Keterangan
16-05-17	TRANSFER VIA ATM KE GIRO D		5,000,000.00	
	1982535012 IDR	ASTRIDO JAYA MOBIL		
23-05-17	TRANSFER VIA MB KE GIRO D		50,000,000.00	
	1982535012 IDR	ASTRIDO JAYA MOBIL		
30-05-17	TRANSFER VIA MB KE GIRO D		50,000,000.00	
	STORAN KEDUA 50JT 1982535012 IDR	ASTRIDO JAYA MOBIL		
12-06-17	TRANSFER VIA MB KE GIRO D		50,000,000.00	
	STORAN MOBIL KE3 1982535012 IDR	ASTRIDO JAYA MOBIL		
20-06-17	TRANSFER VIA MB KE GIRO D		70,000,000.00	
	STORAN MOBIL KE4 1982535012 IDR	ASTRIDO JAYA MOBIL		
22-06-17	TRANSFER VIA MB KE GIRO D		17,100,000.00	
	STORAN PELU-NASAN MOBIL	1982535012		IDR
	ASTRIDO JAYA MOBIL			
	JUMLAH	242,100,000.00		

- Mutasi rekening BCA Nomor 0440896766 a.n. DIAN NIKIJULUW yang melakukan pentransferan uang dari terdakwa dalam rangka membeli material/bahan bangunan untuk membangun rumah terdakwa di Desa Kamarian, sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi	D	Nominal	Keterangan
20-03-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN D		25,000,000.00	
	MEGY KAINAMA /002 /M-BCA			
20-03-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN D		5,000,000.00	
	MEGY KAINAMA /002 /M-BCA			
27-03-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN D		25,000,000.00	
	MEGY KAINAMA /002 /M-BCA			
27-03-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN D		5,000,000.00	
	MEGY KAINAMA /002 /M-BCA			
10-04-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN D		20,000,000.00	
	MEGY KAINAMA /002 /M-BCA			
10-05-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN D		23,000,000.00	
	MEGY KAINAMA /002 /M-BCA			
12-05-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN D		20,000,000.00	
	MEGY KAINAMA /002 /M-BCA			

Halaman 44 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-08-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	1,800,000.00
	MEGY KAINAMA /002 /M-BCA		
28-08-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	15,000,000.00
	MEGY KAINAMA /002 /M-BCA		
08-09-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	500,000.00
	MEGY KAINAMA /002 /M-BCA		
18-09-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	1,500,000.00
	MEGY KAINAMA /002 /M-BCA		
18-09-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	500,000.00
	MEGY KAINAMA /002 /M-BCA		
25-09-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	150,000.00
	MEGY KAINAMA /002 /M-BCA		
	JUMLAH		142,450,000.00

4. Rekening BCA nomor 0440907610 a.n. DIAN NIKIJULUW

- Mutasi rekening BCA Nomor 0440907610 a.n. DIAN NIKIJULUW yang melakukan pemindahan uang antar rekening-rekening yang dikuasai oleh terdakwa sebagai berikut:

TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN DIAN NIKIJULUW NOMOR REKENING 0440896766 KE REKENING NOMOR 0440907610 A.N. DIAN NIKIJULUW

Tanggal	Mutasi	K	Nominal	Keterangan
23-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,870,000.00	
	0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
26-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00	
	0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
29-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	
	0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
02-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00	
	0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
02-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	800,000.00	
	0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
02-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	
	0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
02-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	
	0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
13-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	
	0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
30-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00	
	0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		

Halaman 45 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	800,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
06-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
12-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
21-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,300,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
21-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
27-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
28-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
31-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
01-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
07-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	450,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
07-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
09-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
10-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
14-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
24-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
28-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
29-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
04-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
07-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,350,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		

Halaman 46 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
11-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
11-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
18-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	835,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
20-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	440,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
20-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
22-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
22-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,700,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
27-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
28-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	900,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
02-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
04-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
05-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
05-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
12-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
23-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
JUMLAH	58,845,000.00		

5. REKENING BANK MANDIRI NOMOR 1520016337376 a.n. YEHUDA IMMANUEL SUMAKUL

- Mutasi rekening BANK MANDIRI Nomor 1520016337376 a.n. YEHUDA IMMANUEL SUMAKUL yang menerima pentransferan uang dari dan kepada terdakwa sebagai berikut:

Halaman 47 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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

Transaksi penerimaan uang/Uang masuk (Credit):

TANGGAL	MUTASI	NOMINAL	DB/ CR	
	CABANG	USER	KET	
22-Aug-2017	2101 - SA Cash Deposit	2,000,000.00	CR	15215
	1521551 SET			
	AWAL			
22-Aug-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,500,000.00	CR	99105
	9917681			
23-Aug-2017	6542 - ATMB CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
	9919618			
23-Aug-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9923189			
27-Aug-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,500,000.00	CR	99105
	9917689			
28-Aug-2017	6542 - ATMB CR Transfer	4,000,000.00	CR	99105
	9919988			
30-Aug-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	12,000,000.00	CR	99105
	2014018 DARI KASMINA			
31-Aug-2017	6542 - ATMB CR Transfer	3,500,000.00	CR	99105
	9919806			
31-Aug-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	2,550,000.00	CR	99105
	9917640			
31-Aug-2017	- 2,679.62	CR		15215
2-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	3,840,000.00	CR	99105
	9923080			
3-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,450,000.00	CR	99105
	9923364			
4-Sep-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	24,000,000.00	CR	99105
	2160093 DARI KASMINA			
5-Sep-2017	6542 - ATMB CR Transfer	5,500,000.00	CR	99105
	9919862			
5-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	2,000,000.00	CR	99105
	9917687			
6-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	3,400,000.00	CR	99105
	9923421			
6-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,200,000.00	CR	99105
	9923202			

Halaman 48 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	20,000,000.00	CR	99105
	9923302			
7-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,200,000.00	CR	99105
	9923016			
8-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	7,000,000.00	CR	99105
	9923374			
8-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	2,700,000.00	CR	99105
	9917658			
9-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	2,700,000.00	CR	99105
	9917657			
10-Sep-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	50,000,000.00	CR	99104
	9915174			
10-Sep-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	12,000,000.00	CR	99104
	9915189			
10-Sep-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	3,700,000.00	CR	99104
	9915261			
10-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
	9923475			
11-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	4,500,000.00	CR	99105
	9923117			
11-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,450,000.00	CR	99105
	9917730			
11-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9917590			
11-Sep-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	1,000,000.00	CR	99105
	2160097 DARI IDHAR AMAHORU			
12-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
	9923009			
15-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	10,000,000.00	CR	99105
	9923096			
16-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	20,000,000.00	CR	99105
	9923168			
17-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	24,000,000.00	CR	99105
	9923407			
17-Sep-2017	6825 - M-BK TRF CA/SA W/TXT	2,500,000.00	CR	
	99104 9915186 hutang lunas			
18-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
	9923076			

Halaman 49 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-Sep-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	1,250,000.00	CR	99105
	2160081 DARI KHANTRY BAKTI SENOPATY			
19-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	5,000,000.00	CR	99105
	9917687			
19-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
	9923236			
19-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
	9917603			
19-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
	9917604			
19-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9923489			
19-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,200,000.00	CR	99105
	9923442			
20-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	5,700,000.00	CR	99105
	9923228			
20-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,000,000.00	CR	99105
	9923088			
20-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,500,000.00	CR	99105
	9917650			
20-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9923292			
20-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9923325			
20-Sep-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	1,000,000.00	CR	99105
	2160101 DARI SUGIYANTO			
21-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
	9923217			
21-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,200,000.00	CR	99105
	9917732			
21-Sep-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	800,000.00	CR	99105
	2160097 DARI IDHAR AMAHORU			
21-Sep-2017	6825 - M-BK TRF CA/SA W/TXT	500,000.00	CR	
	99104 9915258 222			
21-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	500,000.00	CR	99105
	2160093			
22-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
	9923405			

Halaman 50 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,900,000.00	CR	99105
2014018				
22-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
9923141				
22-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,200,000.00	CR	99105
9917753				
22-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	550,000.00	CR	99105
9923429				
23-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	9,500,000.00	CR	99105
9923004				
23-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	6,000,000.00	CR	99105
9923254				
23-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	3,750,000.00	CR	99105
9923246				
23-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
2160095				
23-Sep-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	1,250,000.00	CR	99105
2013358	DARI JESICA MAILOA			
24-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	5,000,000.00	CR	99105
9923221				
24-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,800,000.00	CR	99105
9923198				
25-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	2,800,000.00	CR	99105
9917693				
25-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
9923423				
25-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	2,450,000.00	CR	99105
9917660				
25-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
9923381				
25-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,000,000.00	CR	99105
9923431				
26-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	9,600,000.00	CR	99105
9923162				
26-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	9,000,000.00	CR	99105
9923444				
26-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	7,700,000.00	CR	99105
9923494				

Halaman 51 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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

26-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	2,000,000.00	CR	99105
	9917525			
26-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9917698			
27-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	12,000,000.00	CR	99105
	9923054			
27-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
	9923087			
28-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	18,000,000.00	CR	99105
	9923121			
28-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	5,000,000.00	CR	99105
	9923056			
28-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
	9923163			
29-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	24,500,000.00	CR	99105
	9923379			
29-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	6,250,000.00	CR	99105
	9923065			
29-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
	9923029			
30-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
	9917632			
30-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
	9923344			
30-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9923287			
30-Sep-2017	- 35,196.44	CR	15215	
1-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	6,250,000.00	CR	99105
	9923494			
1-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
	9923400			
2-Oct-2017	2111 - SA Cash Dep NoBook	5,000,000.00	CR	15215
	1521551			
	DIAN ANE			
2-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9923031			
3-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	8,750,000.00	CR	99105
	9923406			

Halaman 52 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3-Oct-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	1,500,000.00	CR	99105
	2160085 DARI FELLO W SOUISA			
4-Oct-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
	9917596			
4-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9923445			
4-Oct-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,200,000.00	CR	99105
	9917617			
5-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	10,000,000.00	CR	99105
	9923105			
5-Oct-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
	9917657			
5-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
	9923381			
6-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	10,000,000.00	CR	99105
	9923323			
6-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,700,000.00	CR	99105
	9923310			
6-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
	9923124			
6-Oct-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9917641			
7-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,600,000.00	CR	99105
	9923125			
7-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9923340			
7-Oct-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,000,000.00	CR	99105
	9917536			
8-Oct-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	12,500,000.00	CR	99105
	2160099 DARI KASMINA			
8-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
	9923041			
8-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
	9923466			
8-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9923166			
9-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	9,000,000.00	CR	99105
	9923337			

Halaman 53 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	4,000,000.00	CR	99105
	9923185			
9-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
	9923171			
10-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	6,000,000.00	CR	99105
	9923253			
10-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
	9923384			
10-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9923316			
11-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	5,000,000.00	CR	99105
	9923363			
11-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
	9923326			
11-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9923236			
12-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	6,000,000.00	CR	99105
	9923041			
13-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	8,900,000.00	CR	99105
	9923127			
13-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
	9923291			
14-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	11,700,000.00	CR	99105
	9923042			
14-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	10,000,000.00	CR	99105
	9923332			
14-Oct-2017	6597 - 2,500,000.00	CR	99105	9917761
14-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
	9923489			
14-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9923149			
15-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,500,000.00	CR	99105
	9923073			
15-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9923473			
16-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	8,000,000.00	CR	99105
	9923334			

Halaman 54 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,200,000.00	CR	99105
	9923300			
16-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9923109			
17-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	6,250,000.00	CR	99105
	9923234			
17-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	3,500,000.00	CR	99105
	9923312			
17-Oct-2017	6542 - ATMB CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
	9919859			
18-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,500,000.00	CR	99105
	9923411			
18-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9923096			
18-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9923340			
19-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9923372			
20-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	5,000,000.00	CR	99105
	9923303			
20-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	4,900,000.00	CR	99105
	9923234			
21-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	3,750,000.00	CR	99105
	9923396			
21-Oct-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
	9917717			
21-Oct-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	2,300,000.00	CR	99105
	2160085 DARI PATRICK GOMIES			
21-Oct-2017	6542 - ATMB CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
	9919599			
21-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9923145			
22-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	10,000,000.00	CR	99105
	9923289			
22-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	6,400,000.00	CR	99105
	9923059			
22-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	4,800,000.00	CR	99105
	9923140			

Halaman 55 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-Oct-2017 6544 - ATMLINK CR Transfer 500,000.00 CR 99105
9917722

23-Oct-2017 6546 - PRMA CR Transfer 1,250,000.00 CR 99105
9923228

23-Oct-2017 6544 - ATMLINK CR Transfer 1,200,000.00 CR 99105
9917612

23-Oct-2017 6546 - PRMA CR Transfer 1,200,000.00 CR 99105
9923441

23-Oct-2017 6546 - PRMA CR Transfer 1,100,000.00 CR 99105
9923258

31-Oct-2017 - 25,846.07 CR 15215

TOTAL 663,053,722.13

Transaksi pengeluaran/Uang keluar (Debet):

TANGGAL	MUTASI	NOMINAL	DB/ CR
	CABANG	USER	KET
31-Aug-2017	-	-535.92 DB	15215 198 - Pajak
31-Aug-2017	-	-12,500.00 DB	15215 453 - Biaya Administrasi
5-Sep-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-40,000,000.00 DB	99104
	9915104		
9-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB
	99104 9915127		
9-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-10,000,000.00 DB	
	99104 9915127		
10-Sep-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-53,700,000.00 DB	99104
	9915128		
11-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB 99104
	9915130		
11-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB 99104
	9915134		
11-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB
	99104 9915133		
11-Sep-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-7,500.00	DB 99105
	9919728		
11-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-50,000.00	DB 99104
	9915130		
11-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB 99104
	9915134		

Halaman 56 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-Sep-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-1,000,000.00	DB	99105
	9919728			
11-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-5,000,000.00	DB	
	99104 9915133			
12-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915136			
12-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915136			
12-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915137			
12-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915138			
12-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
	9915136			
12-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-1,000,000.00	DB	
	99104 9915137			
12-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	-1,250,000.00	DB	99105
	2160095			
12-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	-1,250,000.00	DB	99105
	2160095			
12-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	-1,250,000.00	DB	99105
	2160095			
12-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	-1,250,000.00	DB	99105
	2160095			
12-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	-1,250,000.00	DB	99105
	2160095			
12-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	-1,250,000.00	DB	99105
	2160095			
12-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	-1,250,000.00	DB	99105
	2160095			
12-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-4,950,000.00	DB	
	99104 9915136			
12-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-25,000,000.00	DB	
	99104 9915138			
13-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	-1,250,000.00	DB	99105
	2160090			

Halaman 57 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	-1,250,000.00	DB	99105
	2160090			
15-Sep-2017	6543 - ATMLINK DR Transfer	-6,500.00	DB	99105
	9917582			
15-Sep-2017	6543 - ATMLINK DR Transfer	-2,000,000.00	DB	99105
	9917582			
18-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915159			
18-Sep-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-5,000,000.00	DB	99104
	9915164			
18-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-20,000,000.00	DB	
	99104 9915159			
19-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915164			
19-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915163			
19-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-50,000.00	DB	99104
	9915164			
19-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-200,000.00	DB	
	99104 9915163			
20-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915166			
20-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915166			
20-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915167			
20-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915167			
20-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
	9915166			
20-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-1,000,000.00	DB	
	99104 9915167			
20-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-10,000,000.00	DB	
	99104 9915167			
20-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-30,000,000.00	DB	
	99104 9915166			
21-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915104			

Halaman 58 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915107			
21-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915105			
21-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915106			
21-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915106			
21-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
	9915104			
21-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-200,000.00	DB	99104
	9915107			
21-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
	99104 9915105			
21-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-859,800.00	DB	99107
	9919176			
21-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-2,063,340.00	DB	99107
	9919190			
21-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-5,000,000.00	DB	
	99104 9915106			
21-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-5,000,000.00	DB	
	99104 9915106			
21-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-19,500,000.00	DB	99107
	9919105			
22-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915103			
22-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-288,750.00	DB	99107
	9919061			
22-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
	99104 9915103			
22-Sep-2017	6605 - -1,000,000.00	DB	99105	2151036
22-Sep-2017	6605 - -1,000,000.00	DB	99105	2151036
22-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	-2,000,000.00	DB	99105
	2012124			
23-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915109			
23-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915110			

Halaman 59 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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-Sep-2017	6605 -	-2,000,000.00	DB	99105	2511843
23-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA				-4,835,000.00 DB
	99104	9915109			
23-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA				-15,000,000.00 DB
	99104	9915110			
24-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104	
	9915110				
24-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB		
	99104	9915111			
24-Sep-2017	6551 - PRMA SA CSH WDRW	-7,500.00	DB		
	99105	9923425			
24-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104	
	9915110				
24-Sep-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-500,000.00	DB	99104	
	9915108				
24-Sep-2017	6551 - PRMA SA CSH WDRW	-500,000.00	DB		
	99105	9923425			
24-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-746,000.00	DB	99107	
	9919014				
24-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-1,550,000.00	DB		
	99104	9915111			
25-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB		
	99104	9915114			
25-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB		
	99104	9915116			
25-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB		
	99104	9915117			
25-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB		
	99104	9915117			
25-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB		
	99104	9915117			
25-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-119,701.00	DB	99107	
	9919126				
25-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-124,800.00	DB	99107	
	9919135				
25-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-180,000.00	DB	99107	
	9919214				

Halaman 60 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-306,700.00	DB	99107
	9919279			
25-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-359,000.00	DB	99107
	9919076			
25-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-373,000.00	DB	99107
	9919078			
25-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
	99104 9915117			
25-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
	99104 9915117			
25-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-600,000.00	DB	
	99104 9915116			
25-Sep-2017	6605 - -1,000,000.00 DB	99105 2513285		
25-Sep-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-1,000,000.00	DB	99104
	9915116			
25-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-1,044,000.00	DB	99107
	9919042			
25-Sep-2017	6605 - -1,250,000.00 DB	99105 2513285		
25-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-1,255,340.00	DB	99107
	9919244			
25-Sep-2017	6605 - -2,000,000.00 DB	99105 2511842		
25-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-2,000,000.00	DB	
	99104 9915117			
25-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-2,599,819.00	DB	99107
	9919053			
25-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-5,000,000.00	DB	
	99104 9915114			
26-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915119			
26-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915119			
26-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915122			
26-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-111,300.00	DB	99107
	9919046			
26-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-154,992.00	DB	99107
	9919276			

Halaman 61 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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

26-Sep-2017	7897 – M/BK ATMB TRF CA/SA	-200,000.00	DB	
99104	9915122			
26-Sep-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-200,000.00	DB	99104
9915120				
26-Sep-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-200,000.00	DB	99104
9915120				
26-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-300,000.00	DB	
99104	9915119			
26-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-448,000.00	DB	99107
9919037				
26-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-459,900.00	DB	99107
9919238				
26-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
99104	9915119			
26-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-675,600.00	DB	99107
9919027				
26-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-1,002,580.00	DB	99107
9919112				
26-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-1,600,000.00	DB	99107
9919122				
26-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-2,499,000.00	DB	99107
9919081				
27-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-270,999.00	DB	99107
9919029				
27-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-7,998,000.00	DB	99107
9919024				
28-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915139			
28-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915141			
28-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915148			
28-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915150			
28-Sep-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-7,500.00	DB	99105
9919515				
28-Sep-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-7,500.00	DB	99105
9919518				

Halaman 62 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-Sep-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-7,500.00	DB	99105
	9919719			
28-Sep-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-7,500.00	DB	99105
	9919846			
28-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-172,850.00	DB	99107
	9919002			
28-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-200,000.00	DB	
	99104 9915141			
28-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-577,500.00	DB	99107
	9919035			
28-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-1,335,020.00	DB	99107
	9919123			
28-Sep-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-1,500,000.00	DB	99105
	9919515			
28-Sep-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-1,500,000.00	DB	99105
	9919518			
28-Sep-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-1,500,000.00	DB	99105
	9919719			
28-Sep-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-1,500,000.00	DB	99105
	9919846			
28-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-4,100,000.00	DB	
	99104 9915139			
28-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-5,000,000.00	DB	
	99104 9915150			
28-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-15,000,000.00	DB	
	99104 9915148			
29-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915152			
29-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915152			
29-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915153			
29-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915156			
29-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-250,000.00	DB	
	99104 9915156			
29-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-350,000.00	DB	
	99104 9915152			

Halaman 63 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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

29-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-1,000,000.00	DB	99104	9915153
29-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-2,300,000.00	DB	99104	9915152
30-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104	9915154
30-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104	9915157
30-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB	99104	9915153
30-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	99104	9915157
30-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB	99104	9915159
30-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	99104	9915161
30-Sep-2017	-	-7,039.29	DB	15215	198 - Pajak
30-Sep-2017	6636 - SA Monthly Fee	-8,500.00	DB	15215	DDY695
30-Sep-2017	-	-12,500.00	DB	15215	453 - Biaya Administrasi
30-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104	9915157
30-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104	9915154
30-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-100,000.00	DB	99104	9915159
30-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-200,000.00	DB	99104	9915157
30-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-2,000,000.00	DB	99104	9915153
30-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-10,000,000.00	DB	99104	9915161
1-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104	9915160
1-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104	9915160

Halaman 64 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-25,000.00	DB	99104
	9915160			
1-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-50,000.00	DB	99104
	9915160			
1-Oct-2017	6616 - VE POS SA	-428,000.00	DB	99107
	9919056			
2-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-968.19	DB	99104
	9915166			
2-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915167			
2-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915163			
2-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915167			
2-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-25,000.00	DB	99104
	9915167			
2-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
	9915163			
2-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-500,000.00	DB	99104
	9915160			
2-Oct-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-529,800.00	DB	99107
	9919057			
2-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-968,817.00	DB	99104
	9915167			
2-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-1,400,000.00	DB	
	99104 9915167			
2-Oct-2017	6592 -	-2,500,000.00	DB	99105 9917641
2-Oct-2017	6592 -	-2,500,000.00	DB	99105 9917651
3-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915164			
3-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915165			
3-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915165			
3-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
	9915164			
3-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-1,000,000.00	DB	
	99104 9915165			

Halaman 65 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3-Oct-2017	6605 -	-1,000,000.00	DB	99105	2151045	
3-Oct-2017	7898 -	M/BK PRMA TRF CA/SA			-3,000,000.00	DB
	99104	9915165				
4-Oct-2017	7898 -	M/BK PRMA TRF CA/SA			-6,500.00	DB
	99104	9915168				
4-Oct-2017	6537 -	LI/AB SA CSH WDRW	-7,500.00	DB		99105
	9917604					
4-Oct-2017	6537 -	LI/AB SA CSH WDRW	-7,500.00	DB		99105
	9917734					
4-Oct-2017	6650 -	VE OnUs POS SA	-86,000.00	DB		99107
	9919026					
4-Oct-2017	6650 -	VE OnUs POS SA	-383,920.00	DB		99107
	9919011					
4-Oct-2017	6537 -	LI/AB SA CSH WDRW	-1,200,000.00	DB		99105
	9917604					
4-Oct-2017	6537 -	LI/AB SA CSH WDRW	-1,200,000.00	DB		99105
	9917734					
4-Oct-2017	6301 -	SA ATM Withdrawal	-2,000,000.00	DB		99105
	2511592					
4-Oct-2017	7898 -	M/BK PRMA TRF CA/SA			-2,900,000.00	DB
	99104	9915168				
5-Oct-2017	6829 -	M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB		99104
	9915110					
5-Oct-2017	7898 -	M/BK PRMA TRF CA/SA			-6,500.00	DB
	99104	9915110				
5-Oct-2017	6829 -	M-BK PAYM DR CA/SA	-25,000.00	DB		99104
	9915110					
5-Oct-2017	7898 -	M/BK PRMA TRF CA/SA			-200,000.00	DB
	99104	9915110				
5-Oct-2017	6605 -	-2,000,000.00	DB	99105	2118738	
6-Oct-2017	6829 -	M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB		99104
	9915115					
6-Oct-2017	6829 -	M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB		99104
	9915115					
8-Oct-2017	6829 -	M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB		99104
	9915130					
8-Oct-2017	7898 -	M/BK PRMA TRF CA/SA			-6,500.00	DB
	99104	9915122				

Halaman 66 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915130			
8-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-25,000.00	DB	99104
9915130				
8-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-500,000.00	DB	99104
9915130				
8-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-2,000,000.00	DB	
99104	9915122			
8-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-8,000,000.00	DB	99104
9915130				
8-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-20,000,000.00	DB	
99104	9915130			
9-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
9915131				
9-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915134			
9-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
9915131				
9-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
99104	9915134			
9-Oct-2017	6592 -	-2,500,000.00	DB	99105 9917654
10-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
9915132				
10-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915132			
10-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915132			
10-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915132			
10-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-25,000.00	DB	99104
9915132				
10-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
99104	9915132			
10-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-20,000,000.00	DB	
99104	9915132			
10-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-20,000,000.00	DB	
99104	9915132			

Halaman 67 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915139			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915135			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915137			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915139			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915139			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915140			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915140			
11-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-25,000.00	DB	99104
	9915139			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-200,000.00	DB	
	99104 9915139			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-450,000.00	DB	
	99104 9915139			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
	99104 9915140			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
	99104 9915140			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-4,500,000.00	DB	
	99104 9915135			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-10,000,000.00	DB	
	99104 9915137			
12-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915141			
12-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915142			
12-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915143			
12-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
	9915141			
12-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-3,000,000.00	DB	
	99104 9915142			

Halaman 68 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-50,000,000.00	DB	
99104	9915143			
13-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915146			
13-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915148			
13-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-300,000.00	DB	
99104	9915146			
13-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-15,000,000.00	DB	
99104	9915148			
14-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
9915152				
14-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915146			
14-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
9915152				
14-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-700,000.00	DB	99104
9915152				
14-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-1,000,000.00	DB	99104
9915155				
14-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-10,000,000.00	DB	
99104	9915146			
15-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
9915152				
15-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915152			
15-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
9915152				
15-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-1,000,000.00	DB	99104
9915153				
15-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-1,000,000.00	DB	99104
9915151				
15-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-10,000,000.00	DB	
99104	9915152			
16-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
9915154				
16-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915160			

Halaman 69 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104 9915154
16-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-200,000.00	DB	99104 9915160
16-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-1,000,000.00	DB	99104 9915160
17-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104 9915160
17-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	99104 9915156
17-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	99104 9915160
17-Oct-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-7,500.00	DB	99105 9917669
17-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-200,000.00	DB	99104 9915160
17-Oct-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-2,000,000.00	DB	99105 9917669
17-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-10,000,000.00	DB	99104 9915156
17-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-15,000,000.00	DB	99104 9915160
18-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-500,000.00	DB	99104 9915156
19-Oct-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB	99104 9915164
19-Oct-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-5,000,000.00	DB	99104 9915164
20-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	99104 9915166
20-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	99104 9915167
20-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-1,000,000.00	DB	99104 9915167
20-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-10,000,000.00	DB	99104 9915166
21-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	99104 9915167

Halaman 70 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
99104	9915167			
22-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
9915105				
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915104			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915105			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915105			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915105			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915107			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915108			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915108			
22-Oct-2017	6551 - PRMA SA CSH WDRW	-7,500.00	DB	
99105	9923314			
22-Oct-2017	6551 - PRMA SA CSH WDRW	-7,500.00	DB	
99105	9923458			
22-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-200,000.00	DB	99104
9915106				
22-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-200,000.00	DB	99104
9915105				
22-Oct-2017	6551 - PRMA SA CSH WDRW	-500,000.00	DB	
99105	9923314			
22-Oct-2017	6551 - PRMA SA CSH WDRW	-500,000.00	DB	
99105	9923458			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
99104	9915108			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
99104	9915104			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-1,000,000.00	DB	
99104	9915105			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-1,600,000.00	DB	
99104	9915105			

Halaman 71 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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

22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-2,500,000.00	DB	99104 9915105
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-5,000,000.00	DB	99104 9915108
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-11,000,000.00	DB	99104 9915107
23-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104 9915107
23-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104 9915106
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	99104 9915104
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	99104 9915105
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	99104 9915106
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	99104 9915107
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	99104 9915108
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	99104 9915108
23-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-25,000.00	DB	99104 9915106
23-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-50,000.00	DB	99104 9915107
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-200,000.00	DB	99104 9915104
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-200,000.00	DB	99104 9915106
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-500,000.00	DB	99104 9915107
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-500,000.00	DB	99104 9915108
23-Oct-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-970,000.00	DB	99107 9919058
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-3,000,000.00	DB	99104 9915105

Halaman 72 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-5,192,000.00	DB	
99104	9915108			
30-Oct-2017	6636 - SA Monthly Fee	-8,500.00	DB	15215
	DDY695			
31-Oct-2017	- -5,169.21	DB	15215	198 - Pajak
31-Oct-2017	- -12,500.00	DB	15215	453 - Biaya Administrasi
31-Oct-2017	- -25,000.00	DB	15215	180 - Biaya saldo minimal
1-Nov-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915136			
1-Nov-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915138			
1-Nov-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
	9915136			
1-Nov-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-4,000,000.00	DB	
	99104 9915138			
30-Nov-2017	6636 - SA Monthly Fee	-8,500.00	DB	15215
	DDY695			
30-Nov-2017	- -12,500.00	DB	15215	453 - Biaya Administrasi
30-Nov-2017	- -25,000.00	DB	15215	180 - Biaya saldo minimal
30-Dec-2017	6636 - SA Monthly Fee	-8,500.00	DB	15215
	DDY695			
31-Dec-2017	- -12,500.00	DB	15215	453 - Biaya Administrasi
31-Dec-2017	- -23,481.52	DB	15215	180 - Biaya saldo minimal

TOTAL (663,053,722.13)

Bahwa terdapat kesamaan pola transaksi yang identik dengan pola transaksi terkait peredaran gelap Narkotika yang sebelumnya dilakukan oleh terdakwa pada rekening-rekening yang dikuasai dan digunakan untuk melakukan transaksi keuangan terkait jual beli Narkotika, yakni penerimaan transferan uang dengan nominal pembelian berbagai paket sabu, transaksi penerimaan dan pengiriman uang kepada rekening-rekening yang terkait dengan jaringan narkotika/digunakan oleh kurir dan atau Bandar.

Halaman 73 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu ditahun 2018 diperoleh temuan adanya 2 (dua) rekening baru dengan pola transaksi mencurigakan dan identik dengan pola transaksi dari rekening-rekening yang sebelumnya dikuasai dan digunakan oleh terdakwa dalam melakukan transaksi keuangan yang diduga keras terkait dengan transaksi keuangan terkait peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, yakni:

1. Rekening BCA nomor 0440978851 atas nama DIAN NIKIJULUW, yang dibuka pada tanggal 15 Agustus 2018 di BCA Cabang Kantor Cabang Utama Ambon, dengan saldo akhir sebesar Rp. 69.900.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
2. Rekening BCA nomor: 0440985297 atas nama DIAN NIKIJULUW, yang dibuka pada tanggal 21 September 2018 di BCA Cabang KCU Ambon, dengan saldo akhir sebesar Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa mutasi pada kedua rekening tersebut adalah sebagai berikut:

1. REKENING BANK BCA Nomor 00440985297 a.n. DIAN NIKIJULUW:
 - Mutasi rekening BANK BCA Nomor 00440985297 a.n. DIAN NIKIJULUW yang melakukan pemindahan uang antar rekening yang diduga dikuasai oleh terdakwa sebagai berikut:

TANGGAL	MUTASI	K	NOMINAL	KETERANGAN
21-09-18	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K		
	30,000,000.00 TRSF DR 0440978851			
23-10-18	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,400,000.00	
	0440978851 IDR DIAN NIKIJULUW			
29-10-18	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	
	0440978851 IDR DIAN NIKIJULUW			
29-10-18	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	
	0440978851 IDR DIAN NIKIJULUW			
29-10-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00	
	0440978851 IDR DIAN NIKIJULUW			
06-11-18	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,400,000.00	
	0440978851 IDR DIAN NIKIJULUW			
27-11-18	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	
	0440978851 IDR DIAN NIKIJULUW			
28-11-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	
	0440978851 IDR DIAN NIKIJULUW			
30-11-18	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	800,000.00	
	0440978851 IDR DIAN NIKIJULUW			

Halaman 74 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-12-18	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
12-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,500,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
14-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,700,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
28-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
28-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	36,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
31-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
31-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
08-01-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
14-01-19	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,500,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
04-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
04-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
04-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
04-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
11-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
11-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
11-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	800,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
11-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
14-02-19	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
21-02-19	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,700,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	

Halaman 75 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
26-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
04-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
04-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
04-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
06-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,100,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
06-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
13-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
14-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	700,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
18-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
18-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
18-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
28-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
28-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	700,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
01-04-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	700,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
01-04-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
04-04-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	700,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
08-04-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
09-04-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	21,000,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		

Halaman 76 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-04-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
12-04-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
15-04-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
16-04-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
18-04-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
29-04-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	700,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
06-05-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
09-05-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
10-05-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
13-05-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
13-05-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
13-05-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
JUMLAH	164,481,000.00		

- Mutasi rekening BANK BCA Nomor 00440985297 a.n. DIAN NIKIJULUW yang menerima pentransferan uang kepada terdakwa sebagai berikut:

TANGGAL	MUTASI	K	NOMINAL	KETERANGAN
07-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	
5370318044 IDR	KUSNADI			

- Mutasi rekening BANK BCA Nomor 00440985297 a.n. DIAN NIKIJULUW pemindahan uang antar rekening yang diduga dikuasai oleh terdakwa sebagai berikut:

TANGGAL	MUTASI	D	NOMINAL	KETERANGAN
---------	--------	---	---------	------------

Halaman 77 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-09-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
24-09-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3,000,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
24-09-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
24-09-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7,000,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
26-09-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7,500,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
05-11-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
12-11-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,000,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
21-11-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,200,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
21-11-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	80,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
11-12-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	600,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
17-12-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
17-12-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,500,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
14-01-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
16-01-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
16-01-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
17-01-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
22-01-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
11-02-19	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN		
27,000,000.00	TRSF KE 0440978851 DIAN NIKIJULUW		
25-02-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		

Halaman 78 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-03-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
22-03-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
22-03-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
01-04-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	900,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
02-04-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
11-04-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
03-05-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
06-05-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
06-05-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
08-05-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,400,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
JUMLAH			85,430,000.00

- Mutasi rekening BANK BCA Nomor 00440985297 a.n. DIAN NIKIJULUW yang melakukan pentransferan uang dari tersangka sebagai berikut:

TANGGAL	MUTASI	D	NOMINAL	KETERANGAN
11-02-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	
0441085272 IDR	SAFARUDIN BIN SUEB			
11-02-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	
0441085272 IDR	SAFARUDIN BIN SUEB			
JUMLAH			25,000,000.00	

2. Rekening BCA Nomor 0440978851 atas nama: DIAN NIKIJULUW:

- Mutasi rekening BANK BCA Nomor 0440978851 a.n. DIAN NIKIJULUW yang menerima pentransferan uang sebagai berikut:

TANGGAL	MUTASI	K	NOMINAL	KETERANGAN
17-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	
6910376801 IDR	NAMIROH			

Halaman 79 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07-01-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00
6910376801 IDR	NAMIROH		
JUMLAH	2,500,000.00		

TANGGAL	MUTASI	K	NOMINAL	KETERANGAN
10-09-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	
5370318044 IDR	KUSNADI			
01-10-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	
5370318044 IDR	KUSNADI			
03-10-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	
5370318044 IDR	KUSNADI			
15-10-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	
5370318044 IDR	KUSNADI			
15-10-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	
5370318044 IDR	KUSNADI			
17-10-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	
5370318044 IDR	KUSNADI			
24-10-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	
5370318044 IDR	KUSNADI			
29-10-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	
5370318044 IDR	KUSNADI			
08-11-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,700,000.00	
5370318044 IDR	KUSNADI			
09-11-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,000,000.00	
5370318044 IDR	KUSNADI			
12-11-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	
5370318044 IDR	KUSNADI			
13-11-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,500,000.00	
5370318044 IDR	KUSNADI			
19-11-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,800,000.00	
5370318044 IDR	KUSNADI			
19-11-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,500,000.00	
5370318044 IDR	KUSNADI			
05-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	
5370318044 IDR	KUSNADI			
10-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	
5370318044 IDR	KUSNADI			

Halaman 80 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
12-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
14-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,750,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
17-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
18-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,700,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
18-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
19-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
20-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
26-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
26-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
26-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
26-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,800,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
29-01-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
30-01-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
31-01-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
04-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
Jumlah	204,750,000.00		
TANGGAL	MUTASI	K	NOMINAL KETERANGAN
25-09-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,930,000.00
0440979572	IDR ERNAWATY RAHAYAAN		
10-01-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,600,000.00
0440979572	IDR ERNAWATY RAHAYAAN		

Halaman 81 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00
0440979572	IDR	ERNAWATY RAHAYAAN	
13-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00
0440979572	IDR	ERNAWATY RAHAYAAN	
15-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00
0440979572	IDR	ERNAWATY RAHAYAAN	
15-02-19	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	4,000,000.00 /002 /BTN WARA AI
	RAHAYAAN	ERNAWATY	
18-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00
0440979572	IDR	ERNAWATY RAHAYAAN	
21-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22,000,000.00
0440979572	IDR	ERNAWATY RAHAYAAN	
Jumlah			119,530,000.00

- Mutasi rekening BANK BCA Nomor 0440978851 a.n. DIAN NIKIJULUW yang melakukan pentransferan uang, sebagai berikut :

TANGGAL	MUTASI	K	NOMINAL	KETERANGAN
04-02-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	27,000,000.00	
0440912753	IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
18-02-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	
0440912753	IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
25-02-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	
0440912753	IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
25-02-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	
0440912753	IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
04-03-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,500,000.00	
0440912753	IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
06-03-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	
0440912753	IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
13-03-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	
0440912753	IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
15-03-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	
0440912753	IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
18-03-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	
0440912753	IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
08-04-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	
0440912753	IDR	ANGGANITA SIPAHELU		

Halaman 82 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-04-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
18-04-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,200,000.00
0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
23-04-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
29-04-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00
0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
29-04-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00
0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
Jumlah	100,600,000.00		

Bahwa dari hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu, keuntungan yang terdakwa dapatkan dari 1 (satu) kali transaksi/pengiriman dengan sdr. IRSAL PLG yaitu Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun hasil bersih yang terdakwa terima/dapatkan yaitu Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dan hal tersebut sudah dilakukan sebanyak beberapa kali.

Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh selama terlibat dalam peredaran gelap Narkotika jenis sabu dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk bersenang-senang dengan teman-teman terdakwa, mengirim uang belanja kepada istri terdakwa yang bernama JULIWENDY ARUNDANG serta dibelikan beberapa aset baik bergerak maupun tidak bergerak yang antara lain berupa:

- 1) 1 (satu) buah mobil Toyota Yaris warna orange Metalik dengan nomor Polisi B 2873 BON, Nomor Rangka MHFK29F35H2014487 dan nomor mesin 2NRX182189 atas nama MULIA HADIKUSUMAH;
- 2) 1 (satu) buah Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 250 cc warna merah tanpa nomor Polisi, BPKB, dan STNK, dengan nomor Rangka JKAEX250JBDA6666 dan nomor mesin EX50JEAA6666 atas nama DEPIT EKO DARTO;
- 3) 1 (satu) buah Sepeda Motor Kawasaki ninja SS 150 cc warna merah dengan nomor polisi DE 5672 LA, tanpa BPKB dan STNK dengan nomor Rangka MH4KR150NFKP40855 dan nomor Mesin KR150LEP3265 atas nama FRANGKI HEUMASSE;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki RR 150-CC dengan nomor polisi DE 5774 LA atas nama ALFRED TUHUMURY;
- 5) 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Fino dengan motif karikatur (kartun) dengan Nomor Polisi DE 2184 NC, dengan nomor Rangka

Halaman 83 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE8840GJ031772 dan nomor Mesin E3R2E0822907 atas nama DIAN NIKIJULUW;

6) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 berwarna Kuning dengan nomor Polisi DE 2568 NA, nomor rangka MH3SE8810GJ565384, nomor mesin E3R2E0630452 atas nama FRANGKI HEUMASSE;

7) 1 (satu) buah sepeda motor Mio J 125 warna silver dengan nomor polisi DE 2835 NH, dengan nomor rangka MH3SE8890GJ121899 dan nomor mesin E3R2E1073968, atas nama SELFIAN TRESYA;

8) 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berukuran 15m x 12m, yang beralamat di Jln. Trans Seram, Dusun Marponeuwey, Desa/Negeri Kamarian, Kec. Kairatu - Kab. Seram Bagian Barat.

Bahwa asset/barang adalah milik terdakwa yang dibeli diatasnamakan orang lain karena terdakwa meminjam Kartu Tanda Penduduk orang-orang tertentu saja yang dipakai oleh terdakwa untuk membeli sepeda motor dan mobil tersebut.

Bahwa selain sepeda motor dan mobil yang terdakwa beli diatas, terdakwa juga pernah membeli :

1) 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna Abu-Abu metalik dengan nomor polisi DE 70 TM di Surabaya seharga Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Juli 2016 dan pada bulan Juni 2017, terdakwa menjual mobil Toyota Inova warna Abu-abu metallic tersebut kepada sdr. MAKU yang beralamat di Masohi dengan harga Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);

2) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna Hitam dengan nomor polisi DE 1274 AH di Sukabumi seharga Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada bulan Oktober 2016 dan pada bulan Februari 2017, terdakwa menjual mobil Toyota Avanza Veloz warna Hitam tersebut tersebut kepada sdr. HERI POCERATU yang beralamat di desa Kamarian dengan Harga Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 137 huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- A T A U -----

Kedua :

Bahwa terdakwa, GHERETS TOMATALA alias GERALD, pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi tetapi dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017

Halaman 84 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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

bertempat Bank Central Asia (BCA) Cabang Ambon Jln. Sultan Hairun Ambon, Bank Mandiri Cabang Ambon Jln. Pantai Mardika Ambon, dealer sepeda motor KAWASAKI di Jln. Rijali Ambon dan dealer Yamaha Belakang Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, 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 Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sejak tahun 2015 terdakwa mulai berkecimpung dengan Narkotika Golongan I jenis sabu dimana terdakwa pernah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Ambon karena kedapatan membawa sabu sebanyak 0,15 (nol koma satu lima) gram kemudian dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan sejak tahun 2015 juga, terdakwa bekerja pada bandar sabu sdr. SONDAK PINCANG dan sdr. RONALDO METEKOHI kemudian antara bulan Juli 2016 sampai dengan bulan September 2016, terdakwa mulai mengambil sabu dari sdr. TONI POCERATU, selanjutnya pada akhir tahun 2016 terdakwa mulai mengambil sabu dari sdr. SANDI selanjutnya terdakwa mulai menjadi pengedar sabu sejak tahun 2017 dimana terdakwa GHERETS TOMATALA alias GERALD mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. IRSAL PLG yang berdomisili di Lapas Klas IA Tangerang - Banten sedangkan yang menjadi penghubung antara terdakwa dengan sdr. IRSAL PLG adalah sdr. YUDA IMANUEL.

Bahwa cara terdakwa melakukan transaksi dengan sdr. IRSAL PLG yaitu barang berupa Narkotika jenis sabu datang (dibawa langsung oleh sdr. YUDA IMANUEL melalui pesawat komersial) dan dijual oleh terdakwa dulu barulah uangnya ditransfer sesuai dengan hasil penjualan setiap transaksi yang terdakwa lakukan yaitu paling rendah dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling tinggi dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sampai barangnya (sabu) habis terjual kemudian terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan para pembelinya, dengan cara bertransaksi/berkomunikasi melalui handphone kemudian para pembeli melakukan pembayaran melalui transfer melalui bank ke rekening-rekening yang terdakwa miliki/kuasai.

Halaman 85 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melakukan transaksi keuangan terkait dengan peredaran gelap narkoba, terdakwa menggunakan dan menguasai beberapa rekening atas nama orang lain, di antaranya :

a) Pada Bank BCA :

- 1) Rekening BCA dengan nomor 3130058875 atas nama NATHANIA VALERIE ;
- 2) Rekening BCA dengan nomor 0440896766 atas nama DIAN NIKIJULUW ;
- 3) Rekening BCA dengan nomor 0440907610 atas nama DIAN NIKIJULUW ;
- 4) Rekening BCA dengan nomor 04409007318 atas nama WINSKA O. PATTIRADJAWANE ;

b) Pada Bank Mandiri :

Rekening Bank Mandiri dengan nomor 1520016337376 atas nama YEHUDA IMMANUEL SUMAKUL ;

dimana rekening-rekening tersebut dikuasai dan digunakan untuk melakukan transaksi keuangan terkait dengan peredaran gelap narkoba oleh terdakwa.

Bahwa mutasi rekening-rekening yang dikuasai oleh tersangka yang merupakan pembayaran narkoba dari tersangka maupun pembayaran narkoba kepada tersangka, dan memindahkan uang milik tersangka dari rekening satu ke rekening lainnya, dan atau transaksi pembelian barang-barang sebagai berikut:

1. REKENING BCA NOMOR 3130058875 a.n. NATHANIA VALERIE
Mutasi rekening BCA Nomor 3130058875 a.n. NATHANIA VALERIE yang menerima pentransferan uang sebagai berikut:

- MUTASI REKENING BCA NOMOR 3130058875 a.n. NATHANIA VALERIE DARI VICKTOR EDISON L W (KREDIT)

Tanggal	Mutasi K	Nominal	Keterangan
08-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00	
	0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
14-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00	
	0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
15-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00	
	0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
16-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00	
	0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
18-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,300,000.00	
	0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	

Halaman 86 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
21-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	3,750,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
22-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
23-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
24-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,200,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
25-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
25-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
29-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	3,150,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
29-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	50,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
30-08-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN K	
1,250,000.00	0440704646 IDR VICKTOR EDISON L W	
04-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,000,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
04-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
04-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
04-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
05-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
06-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
11-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
11-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
11-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	

Halaman 87 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
12-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
12-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
13-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
14-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,300,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
14-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	5,000,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
14-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
14-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
14-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,200,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
15-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
18-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,300,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
18-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
18-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	3,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
18-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
18-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	3,750,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
19-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
20-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
20-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
22-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,000,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	

Halaman 88 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
25-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,700,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
26-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
26-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	6,250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
26-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
27-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
28-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
29-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	3,750,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
02-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
04-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
JUMLAH	113,450,000.00	
-	MUTASI REKENING BCA NOMOR 3130058875 a.n. NATHANIA VALERIE DARI ALFI SEMARANG (KREDIT)	
Tanggal	Mutasi K Nominal Keterangan	
30-06-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	4,000,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
30-06-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,000,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
30-06-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	2,300,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
30-06-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	100,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
17-07-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,400,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
18-07-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
19-07-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	

Halaman 89 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-07-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG		
20-07-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,450,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG		
21-07-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,700,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG		
21-07-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG		
21-07-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG		
24-07-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,400,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG		
26-07-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,200,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG		
26-07-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG		
26-07-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG		
26-07-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,300,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG		
27-07-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG		
27-07-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG		
28-07-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,250,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG		
02-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG		
03-08-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG		
08-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,450,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG		
09-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG		
11-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG		
11-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG		

Halaman 90 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14-08-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	
	1,250,000.00 4150223071 IDR		ALFI SEMARANG
14-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
	4150223071 IDR		ALFI SEMARANG
14-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00
	4150223071 IDR		ALFI SEMARANG
14-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
	4150223071 IDR		ALFI SEMARANG
14-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
	4150223071 IDR		ALFI SEMARANG
15-08-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	
	1,300,000.00 4150223071 IDR		ALFI SEMARANG
16-08-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	
	1,250,000.00 4150223071 IDR		ALFI SEMARANG
16-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00
	4150223071 IDR		ALFI SEMARANG
21-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
	4150223071 IDR		ALFI SEMARANG
22-08-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	
	1,250,000.00 4150223071 IDR		ALFI SEMARANG
24-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
	4150223071 IDR		ALFI SEMARANG
25-08-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00
	4150223071 IDR		ALFI SEMARANG
28-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
	4150223071 IDR		ALFI SEMARANG
28-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
	4150223071 IDR		ALFI SEMARANG
28-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
	4150223071 IDR		ALFI SEMARANG
28-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
	4150223071 IDR		ALFI SEMARANG
29-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,350,000.00
	4150223071 IDR		ALFI SEMARANG
29-08-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00
	4150223071 IDR		ALFI SEMARANG
30-08-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00
	4150223071 IDR		ALFI SEMARANG

Halaman 91 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31-08-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	
	1,250,000.00 4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
31-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
04-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
04-09-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	
	1,200,000.00 4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
04-09-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,250,000.00
	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
06-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,450,000.00
	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
06-09-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,250,000.00
	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
07-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
07-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
08-09-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,250,000.00
	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
11-09-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	
	2,400,000.00 4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
11-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00
	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
11-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
11-09-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00
	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
12-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
12-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
12-09-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	250,000.00
	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
15-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00
	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
18-09-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	
	1,100,000.00 4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	

Halaman 92 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
18-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
18-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
18-09-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
18-09-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	
1,300,000.00	4150223071	IDR	ALFI SEMARANG
25-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
27-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
27-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
28-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
28-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
28-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
02-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,350,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
03-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
03-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
03-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
03-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
04-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
04-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,200,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
04-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	

Halaman 93 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,300,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
06-10-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN K	
1,250,000.00	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG
06-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,300,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
06-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,200,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
09-10-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN K	
2,600,000.00	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG
09-10-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN K	
2,600,000.00	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG
09-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
09-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,200,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
09-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
10-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,100,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
10-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	1,000,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
10-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	1,200,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
10-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	250,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
11-10-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN K	
900,000.00	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG
11-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	1,300,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
12-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,400,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
12-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	2,500,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
13-10-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN K	
1,100,000.00	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG
13-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,500,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	

Halaman 94 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,050,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
13-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,400,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
16-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
16-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
16-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,500,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
16-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
16-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	900,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
16-10-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN K	
1,250,000.00	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG
16-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	850,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
16-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
16-10-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN K	
400,000.00	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG
16-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	1,200,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
19-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	1,150,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
20-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
20-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
20-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	1,200,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
23-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	1,250,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
23-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,400,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
23-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	

Halaman 95 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,150,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
23-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,300,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
JUMLAH	184,600,000.00	
-	MUTASI REKENING BCA NOMOR 3130058875 a.n. NATHANIA VALERIE DARI FRANS TOMASOA (KREDIT)	
Tanggal	Mutasi K	Nominal Keterangan
06-03-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) K	5,000,000.00 SDR FRANS TOMASOA /009 /KK UNPATTI
13-03-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) K	3,000,000.00 SDR FRANS TOMASOA /009 /MALUKU CITY
13-03-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) K	1,250,000.00 SDR FRANS TOMASOA /009 /KCU AMBON 2
13-03-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) K	2,500,000.00 SDR FRANS TOMASOA /009 /KCU AMBON 2
13-03-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) K	6,250,000.00 SDR FRANS TOMASOA /009 /JL.JEND.SUD
15-03-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) K	1,250,000.00 SDR FRANS TOMASOA /009 /CAPEM WAI H
17-03-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) K	2,500,000.00 SDR FRANS TOMASOA /009 /KCU AMBON 2
20-03-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) K	1,100,000.00 SDR FRANS TOMASOA /009 /KC AMBON CR
20-03-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) K	5,000,000.00 SDR FRANS TOMASOA /009 /KCU AMBON 2
20-03-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) K	2,500,000.00 SDR FRANS TOMASOA /009 /BANK CENTRA

Halaman 96 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	BCA
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA	/009				
/BANK CENTRA							
22-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	3,750,000.00	SDR FRANS TOMASOA	/009				
/JL.JEND.SUD							
23-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	4,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA	/009				
/JL.JEND.SUD							
23-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,000,000.00	SDR FRANS TOMASOA	/009				
/KCU AMBON 2							
23-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA	/009				
/KCU AMBON 2							
24-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	3,750,000.00	SDR FRANS TOMASOA	/009				
/CAPEM WAI H							
27-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,400,000.00	SDR FRANS TOMASOA	/009				
/APOTIK IDOL							
27-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,750,000.00	SDR FRANS TOMASOA	/009				
/KCU AMBON 2							
27-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	3,000,000.00	SDR FRANS TOMASOA	/009				
/JL.JEND.SUD							
29-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA	/009				
/KCU AMBON 2							
30-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA	/009				
/ALFA SUPERM							
30-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA	/009				
/KCU AMBON 1							

Halaman 97 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA				/009	
/KLN WAIHONG							
31-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA				/009	
/KCU AMBON 2							
03-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	4,000,000.00	SDR FRANS TOMASOA				/009	
/KK PASSO 2							
04-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA				/009	
/KK UNPATTI							
04-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA				/009	
/KCU AMBON 2							
05-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	3,750,000.00	SDR FRANS TOMASOA				/009	
/KK UNPATTI							
06-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA				/009	
/PLN AMBON							
07-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA				/009	
/KK RAWA SAR							
17-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	4,000,000.00	SDR FRANS TOMASOA				/009	
/KK UNPATTI							
17-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	3,750,000.00	SDR FRANS TOMASOA				/009	
/PLN AMBON							
17-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA				/009	
/UNIVERSITAS							
17-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA				/009	
/KK UNPATTI							

Halaman 98 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA				/009	
/PASSO							
17-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	3,750,000.00	SDR FRANS TOMASOA				/009	
/ALFA SUPERM							
17-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA				/009	
/ALFA SUPERM							
17-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA				/009	
/KCU AMBON 2							
18-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA				/009	
/JL.JEND.SUD							
19-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,300,000.00	SDR FRANS TOMASOA				/009	
/JL.JEND.SUD							
20-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,400,000.00	SDR FRANS TOMASOA				/009	
/KLN WAIHONG							
25-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	10,000,000.00	SDR FRANS TOMASOA				/009	
/JL.JEND.SUD							
25-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	5,900,000.00	SDR FRANS TOMASOA				/009	
/MALUKU CITY							
26-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA				/009	
/KCU AMBON 2							
26-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,000,000.00	SDR FRANS TOMASOA				/009	
/KCU AMBON 2							
27-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA				/009	
/KCU AMBON 2							

Halaman 99 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS	TOMASOA	/009			
/KCU AMBON 2							
02-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,750,000.00	SDR FRANS	TOMASOA	/009			
/MALUKU CITY							
04-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS	TOMASOA	/009			
/KC AMBON CR							
05-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS	TOMASOA	/009			
/KCU AMBON 4							
12-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS	TOMASOA	/009			
/KCU AMBON 2							
12-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,500,000.00	SDR FRANS	TOMASOA	/009			
/KCU AMBON 2							
18-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS	TOMASOA	/009			
/KCU AMBON 2							
18-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS	TOMASOA	/009			
/KCU AMBON 2							
19-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,750,000.00	SDR FRANS	TOMASOA	/009			
/KCU AMBON 2							
19-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,000,000.00	SDR FRANS	TOMASOA	/009			
/KCU AMBON 2							
22-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	300,000.00	SDR FRANS	TOMASOA	/009			
/KCU AMBON 2							
22-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,500,000.00	SDR FRANS	TOMASOA	/009			
/KCU AMBON 2							

Halaman 100 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,150,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
22-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	200,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
24-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
26-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/JL.JEND.SUD							
26-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,100,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KK PASSO 1							
26-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,450,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
26-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,400,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/JL.JEND.SUD							
26-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,550,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/JL.JEND.SUD							
29-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	3,750,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/JL.JEND.SUD							
29-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KK UNPATTI							
29-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
29-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/MALUKU CITY							

Halaman 101 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/PERUMAHAN B							
31-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
02-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,100,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
02-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
02-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,400,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
05-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/PLN AMBON							
05-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/APOTIK IDOL							
05-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
05-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/PLN AMBON							
05-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
07-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	3,200,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KOTA AMBON							
08-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,000,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 4							

Halaman 102 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/PLN AMBON							
12-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	5,000,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/PLN AMBON							
12-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	5,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 4							
13-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	4,400,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/MALUKU CITY							
14-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KC AMBON CR							
16-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	350,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KOTA AMBON							
16-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 1							
19-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	4,800,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KK PASSO 1							
12-07-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	5,000,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/MALUKU CITY							
24-08-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/JL.JEND.SUD							
25-08-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KK UNPATTI							
25-08-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							

Halaman 103 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-08-17 TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN
(SWITCHING) K 2,500,000.00 SDR FRANS TOMASOA /009
/KLN WAIHONG

JUMLAH 239,000,000.00

- MUTASI REKENING BCA NOMOR 3130058875 a.n. NATHANIA
VALERIE KEPADA DEPIT EKO DARTO

Tanggal	Mutasi D	Nominal	Keterangan
08-09-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00
	STORAN KE 4 MAS AA8770550549 IDR		DEPIT EKO DARTO
11-09-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
	8770550549 IDR		DEPIT EKO DARTO
11-09-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00
	8770550549 IDR		DEPIT EKO DARTO
14-09-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00
	8770550549 IDR		DEPIT EKO DARTO
15-09-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00
	8770550549 IDR		DEPIT EKO DARTO
26-09-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00
	8770550549 IDR		DEPIT EKO DARTO
16-10-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	14,000,000.00
	8770550549 IDR		DEPIT EKO DARTO
JUMLAH			99,000,000.00

- MUTASI REKENING BCA NOMOR 3130058875 a.n. NATHANIA
VALERIE KEPADA VITA RATU ANOM PUTRI

Tanggal	Mutasi D	Nominal	Keterangan
16-02-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
	5045148413 IDR		VITA RATU ANOM PUT
16-02-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
	5045148413 IDR		VITA RATU ANOM PUT
20-02-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
	DVD 5045148413 IDR		VITA RATU ANOM PUT
21-02-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
	5045148413 IDR		VITA RATU ANOM PUT
27-02-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7,000,000.00
	5045148413 IDR		VITA RATU ANOM PUT

Halaman 104 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-02-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
06-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
08-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
10-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
10-03-17	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	
5,000,000.00	00351174/JAKARTA I	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT
13-03-17	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
13-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
14-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
DAVIT AAN PEDAU	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
16-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
17-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
AAN PEDAW	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
20-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
AAN SUWE JEMBUT	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
21-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
MAS DEVIT EKO PUKI	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
23-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
27-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
27-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
AAN	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
30-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00
AAN SUWE	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
03-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
03-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		

Halaman 105 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
	DAVIT PEA 5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
06-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
10-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
	DAVIT AAN 5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
10-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00
	DEVIT 5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
12-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00
	DEVIT SUWE 5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
13-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
17-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
	DEVIT SUWE 5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
17-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
	DEWIT EKO JEMBUT 5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
18-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
	DEVIT 5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
19-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
25-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00
	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
27-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
02-05-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
02-05-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
03-05-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00
	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
04-05-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
24-05-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00
	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
24-05-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
29-05-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	

Halaman 106 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-05-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
19-06-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00
DEVIT 3450196222 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
11-07-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00
STORAN KE 8 3450196222 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
17-07-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
3450196222 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
25-07-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3,000,000.00
3450196222 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
24-08-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	9,000,000.00
3450196222 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
24-08-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00
STORAN KE 11 3450196222 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
25-08-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
3450196222 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
JUMLAH	478,000,000.00		
-	MUTASI REKENING BCA NOMOR 3130058875 a.n. NATHANIA VALERIE KEPADA MARLEN MAVES MANUP		
TanggalMutasi	D	Nominal	Keterangan
26-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
BENTY TALAPESSY 0440894941 IDR	MARLEN MAVES MANUP		
28-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
BENTY TALA 0440894941 IDR	MARLEN MAVES MANUP		
02-05-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
0440894941 IDR	MARLEN MAVES MANUP		
03-05-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
BENTY TALAPESSY 0440894941 IDR	MARLEN MAVES MANUP		
04-05-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
BENTOX 0440894941 IDR	MARLEN MAVES MANUP		
08-05-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
0440894941 IDR	MARLEN MAVES MANUP		
10-05-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00
0440894941 IDR	MARLEN MAVES MANUP		

Halaman 107 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05-06-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
JUAN TALAPESY	0440894941 IDR	MARLEN	MAVES
MANUP			
06-06-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
0440894941 IDR	MARLEN MAVES MANUP		
12-06-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
0440894941 IDR	MARLEN MAVES MANUP		
14-06-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
0440894941 IDR	MARLEN MAVES MANUP		
20-06-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
0440894941 IDR	MARLEN MAVES MANUP		
30-06-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
0440894941 IDR	MARLEN MAVES MANUP		
30-06-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00
0440894941 IDR	MARLEN MAVES MANUP		
03-07-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00
0440894941 IDR	MARLEN MAVES MANUP		
JUMLAH	165,000,000.00		
-	MUTASI REKENING BCA NOMOR 3130058875	a.n.	NATHANIA
VALERIE	TRANSAKSI PEMBELIAN VIA EDC		
TanggalMutasi	D	Nominal	Keterangan
06-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	30,800.00
06-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	386,900.00
06-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	559,000.00
13-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	54,000.00
13-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	869,000.00
17-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	365,000.00
17-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	443,640.00
17-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	259,920.00
17-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	397,000.00
17-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	479,900.00

Halaman 108 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	229,500.00
23-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	628,200.00
24-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	1,199,000.00
27-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	200,000.00
01-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	199,800.00
01-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	479,900.00
01-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	143,920.00
02-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	110,000.00
10-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	699,760.00
15-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	479,000.00
20-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	314,000.00
21-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	365,000.00
23-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	430,000.00
27-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	630,000.00
27-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	579,000.00
27-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	783,000.00
29-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	1,195,000.00
21-04-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	169,000.00
21-04-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	239,799.00
25-04-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	683,800.00
25-04-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	398,000.00
26-04-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	360,000.00

Halaman 109 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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

27-04-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	467,900.00
27-04-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	1,186,460.00
09-06-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	199,000.00
16-06-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	220,600.00
19-06-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	678,700.00
30-06-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	1,000,000.00
07-07-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	1,110,350.00

JUMLAH 19,223,849.00

2. Rekening BCA nomor 0440907318 atas nama: WINSKA O. PATTIRADJAWANE

- Mutasi rekening BCA Nomor 0440907318 a.n. WINSKA O. PATTIRADJAWANE yang menerima penransferan uang kepada terdakwa sebagai berikut :

Tanggal	Mutasi	K	Nominal	Keterangan
---------	--------	---	---------	------------

30-06-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	
----------	-----------------------	---	------------	--

0440884784 IDR	FEGY TANDI			
----------------	------------	--	--	--

30-06-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	
----------	-----------------------	---	--------------	--

0440884784 IDR	FEGY TANDI			
----------------	------------	--	--	--

Tanggal	Mutasi	K	Nominal	Keterangan
---------	--------	---	---------	------------

19-06-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	2,300,000.00	MUHAMMAD ISYAATTA /022
----------	--	---	--------------	------------------------

/JL. DR SAM

22-06-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	2,300,000.00	MUHAMMAD ISYAATTA /022
----------	--	---	--------------	------------------------

/JL. DR SAM

Tanggal	Mutasi	K	Nominal	Keterangan
---------	--------	---	---------	------------

19-06-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	2,500,000.00	CHRISTOFEL CHAN /009 /MALUKU CITY
----------	--	---	--------------	-----------------------------------

Tanggal	Mutasi	K	Nominal	Keterangan
---------	--------	---	---------	------------

30-06-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	1,250,000.00	MEISKE SINAY /008 /CB MARDIKA-
----------	--	---	--------------	--------------------------------

Halaman 110 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mutasi rekening BCA nomor 0440907318 a.n. WINSKA O PATTIRADJAWANE yang melakukan penarikan tunai yang selanjutnya uang disetor tunai ke rekening-rekening oleh dari tersangka, sebagai berikut :

Tanggal	Mutasi D	Nominal	Keterangan
19-06-17	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) D	2,300,000.00	4975-UNIT KAIRATU
04-09-17	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) D	1,200,000.00	KCP SERAM BAGIAN B
06-09-17	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) D	1,200,000.00	KCP SERAM BAGIAN B
08-09-17	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) D	1,200,000.00	KCP SERAM BAGIAN B
08-09-17	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) D	1,200,000.00	KCP SERAM BAGIAN B
	JUMLAH	7,100,000.00	

Tanggal	Mutasi D	Nominal	Keterangan
22-06-17	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA D	2,300,000.00	
30-06-17	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA D	2,500,000.00	
11-09-17	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA D	500,000.00	
	JUMLAH	5,300,000.00	

- Mutasi rekening BCA Nomor 0440907318 a.n. WINSKA O PATTIRADJAWANE yang melakukan pemindahan uang antar rekening-rekening yang dikuasai oleh terdakwa sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi D	Nominal	Keterangan
19-06-17	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN D	2,900,000.00	S1DABN10/PASSO 3130058875 IDR NATHANIA VALERIE
	JUMLAH	2,900,000.00	

3. Rekening BCA nomor 0440896766 a.n. DIAN NIKIJULUW

- Mutasi rekening BCA Nomor 0440896766 a.n. DIAN NIKIJULUW yang melakukan pemindahan uang antar rekening-rekening yang dikuasai oleh terdakwa sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi K	Nominal	Keterangan
16-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K	7,000,000.00	3130058875 IDR NATHANIA VALERIE
16-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K	10,000,000.00	3130058875 IDR NATHANIA VALERIE

Halaman 111 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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

17-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
17-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
20-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
20-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
20-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
23-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
23-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
24-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
29-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
29-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
29-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
31-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
31-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
31-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,700,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
03-04-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
03-04-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		

Halaman 112 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04-04-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
10-04-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
10-04-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
10-04-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
19-04-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
20-04-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
25-04-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,695,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
25-04-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
02-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,200,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
02-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
08-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
09-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
12-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
12-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
15-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
18-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
22-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
22-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
26-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		

Halaman 113 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	21,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
31-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
02-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
02-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,325,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
05-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
05-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
07-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
08-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
09-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
09-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
12-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
12-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
12-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
12-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		

Halaman 114 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
13-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
14-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
15-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
15-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
16-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
19-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
19-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
19-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
19-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
20-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
22-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		

Halaman 115 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
03-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
03-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
03-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
04-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
04-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
05-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
05-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
06-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
06-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
10-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
10-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
10-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
12-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
13-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
14-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
17-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		

Halaman 116 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
19-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
19-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
20-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,300,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,300,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
24-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
24-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
25-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
27-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
28-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
28-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,250,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
31-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
31-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
02-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
02-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
03-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		

Halaman 117 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
04-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
07-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
07-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,900,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
07-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
08-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
08-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
09-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
10-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
11-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
14-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
14-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
14-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
14-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
14-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
15-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
15-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
15-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,350,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
16-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		

Halaman 118 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
18-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,600,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
18-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,300,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
18-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,750,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
22-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
23-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
23-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
24-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
25-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
28-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
28-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
29-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
29-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,750,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
31-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		

Halaman 119 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
04-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
04-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
04-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
04-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
05-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
05-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
07-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
07-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
11-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
11-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
12-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
13-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
18-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
18-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
18-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
18-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
18-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
19-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		

Halaman 120 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,100,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
20-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
22-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
22-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,250,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
22-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,700,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
25-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
25-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
26-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,350,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
28-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
29-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,750,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
02-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,750,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
03-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,750,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
09-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
09-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
16-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
23-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,800,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
25-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
25-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
JUMLAH	1,645,770,000.00		

Halaman 121 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mutasi rekening BCA Nomor 0440896766 a.n. DIAN NIKIJULUW yang melakukan pengiriman uang dalam rangka pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris berwarna orange metalik

TRANSFER KE ASTRIDO JAYA MOBIL NOMOR REKENING 1982535012 DARI REKENING NOMOR 0440896766 A.N. DIAN NIKIJULUW

Tanggal	Mutasi D	Nominal	Keterangan
16-05-17	TRANSFER VIA ATM KE GIRO D	5,000,000.00	
	1982535012 IDR	ASTRIDO JAYA MOBIL	
23-05-17	TRANSFER VIA MB KE GIRO D	50,000,000.00	
	1982535012 IDR	ASTRIDO JAYA MOBIL	
30-05-17	TRANSFER VIA MB KE GIRO D	50,000,000.00	
	STORAN KEDUA 50JT 1982535012 IDR	ASTRIDO JAYA MOBIL	
12-06-17	TRANSFER VIA MB KE GIRO D	50,000,000.00	
	STORAN MOBIL KE3 1982535012 IDR	ASTRIDO JAYA MOBIL	
20-06-17	TRANSFER VIA MB KE GIRO D	70,000,000.00	
	STORAN MOBIL KE4 1982535012 IDR	ASTRIDO JAYA MOBIL	
22-06-17	TRANSFER VIA MB KE GIRO D	17,100,000.00	
	STORAN PELU-NASAN MOBIL	1982535012	IDR
	ASTRIDO JAYA MOBIL		
	JUMLAH	242,100,000.00	

- Mutasi rekening BCA Nomor 0440896766 a.n. DIAN NIKIJULUW yang melakukan pentransferan uang dari terdakwa dalam rangka membeli material/bahan bangunan untuk membangun rumah terdakwa di Desa Kamarian, sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi D	Nominal	Keterangan
20-03-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN D	25,000,000.00	
	MEGY KAINAMA /002 /M-BCA		
20-03-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN D	5,000,000.00	
	MEGY KAINAMA /002 /M-BCA		
27-03-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN D	25,000,000.00	
	MEGY KAINAMA /002 /M-BCA		
27-03-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN D	5,000,000.00	
	MEGY KAINAMA /002 /M-BCA		
10-04-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN D	20,000,000.00	
	MEGY KAINAMA /002 /M-BCA		
10-05-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN D	23,000,000.00	
	MEGY KAINAMA /002 /M-BCA		

Halaman 122 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-05-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	20,000,000.00
	MEGY KAINAMA /002 /M-BCA		
21-08-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	1,800,000.00
	MEGY KAINAMA /002 /M-BCA		
28-08-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	15,000,000.00
	MEGY KAINAMA /002 /M-BCA		
08-09-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	500,000.00
	MEGY KAINAMA /002 /M-BCA		
18-09-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	1,500,000.00
	MEGY KAINAMA /002 /M-BCA		
18-09-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	500,000.00
	MEGY KAINAMA /002 /M-BCA		
25-09-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	150,000.00
	MEGY KAINAMA /002 /M-BCA		
	JUMLAH		142,450,000.00

4. Rekening BCA nomor 0440907610 a.n. DIAN NIKIJULUW

- Mutasi rekening BCA Nomor 0440907610 a.n. DIAN NIKIJULUW yang melakukan pemindahan uang antar rekening-rekening yang dikuasai oleh terdakwa sebagai berikut:

TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN DIAN NIKIJULUW NOMOR REKENING 0440896766 KE REKENING NOMOR 0440907610 A.N. DIAN NIKIJULUW

Tanggal Mutasi K Nominal Keterangan

23-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,870,000.00
	0440896766 IDR DIAN NIKIJULUW		
26-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00
	0440896766 IDR DIAN NIKIJULUW		
29-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00
	0440896766 IDR DIAN NIKIJULUW		
02-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
	0440896766 IDR DIAN NIKIJULUW		
02-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	800,000.00
	0440896766 IDR DIAN NIKIJULUW		
02-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
	0440896766 IDR DIAN NIKIJULUW		
02-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
	0440896766 IDR DIAN NIKIJULUW		

Halaman 123 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
30-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
06-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	800,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
06-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
12-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
21-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,300,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
21-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
27-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
28-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
31-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
01-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
07-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	450,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
07-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
09-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
10-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
14-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
24-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
28-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
29-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		

Halaman 124 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
07-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,350,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
08-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
11-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
11-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
18-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	835,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
20-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	440,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
20-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
22-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
22-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,700,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
27-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
28-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	900,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
02-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
04-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
05-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
05-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
12-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
23-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
JUMLAH	58,845,000.00		

Halaman 125 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. REKENING BANK MANDIRI NOMOR 1520016337376 a.n. YEHUDA IMMANUEL SUMAKUL

- Mutasi rekening BANK MANDIRI Nomor 1520016337376 a.n. YEHUDA IMMANUEL SUMAKUL yang menerima penransferan dari dan kepada tersangka sebagai berikut:

Transaksi penerimaan uang/Uang masuk (Credit):

TANGGAL	MUTASI	NOMINAL	DB/		
CR	CABANG	USER KET			
22-Aug-2017	2101 - SA Cash Deposit		2,000,000.00	CR	15215
	1521551	SET			
AWAL					
22-Aug-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer		1,500,000.00	CR	99105
	9917681				
23-Aug-2017	6542 - ATMB CR Transfer		2,500,000.00	CR	99105
	9919618				
23-Aug-2017	6546 - PRMA CR Transfer		1,250,000.00	CR	99105
	9923189				
27-Aug-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer		1,500,000.00	CR	99105
	9917689				
28-Aug-2017	6542 - ATMB CR Transfer		4,000,000.00	CR	99105
	9919988				
30-Aug-2017	6401 - SA ATM Dr Trf		12,000,000.00	CR	99105
	2014018	DARI KASMINA			
31-Aug-2017	6542 - ATMB CR Transfer		3,500,000.00	CR	99105
	9919806				
31-Aug-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer		2,550,000.00	CR	99105
	9917640				
31-Aug-2017	-	2,679.62	CR	15215	
2-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer		3,840,000.00	CR	99105
	9923080				
3-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer		1,450,000.00	CR	99105
	9923364				
4-Sep-2017	6401 - SA ATM Dr Trf		24,000,000.00	CR	99105
	2160093	DARI KASMINA			
5-Sep-2017	6542 - ATMB CR Transfer		5,500,000.00	CR	99105
	9919862				

Halaman 126 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	2,000,000.00	CR	99105
	9917687			
6-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	3,400,000.00	CR	99105
	9923421			
6-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,200,000.00	CR	99105
	9923202			
7-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	20,000,000.00	CR	99105
	9923302			
7-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,200,000.00	CR	99105
	9923016			
8-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	7,000,000.00	CR	99105
	9923374			
8-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	2,700,000.00	CR	99105
	9917658			
9-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	2,700,000.00	CR	99105
	9917657			
10-Sep-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	50,000,000.00	CR	99104
	9915174			
10-Sep-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	12,000,000.00	CR	99104
	9915189			
10-Sep-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	3,700,000.00	CR	99104
	9915261			
10-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
	9923475			
11-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	4,500,000.00	CR	99105
	9923117			
11-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,450,000.00	CR	99105
	9917730			
11-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9917590			
11-Sep-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	1,000,000.00	CR	99105
	2160097 DARI IDHAR AMAHORU			
12-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
	9923009			
15-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	10,000,000.00	CR	99105
	9923096			
16-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	20,000,000.00	CR	99105
	9923168			

Halaman 127 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	24,000,000.00	CR	99105
	9923407			
17-Sep-2017	6825 - M-BK TRF CA/SA W/TXT	2,500,000.00	CR	
	99104 9915186 hutang lunas			
18-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
	9923076			
18-Sep-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	1,250,000.00	CR	99105
	2160081 DARI KHANTRY BAKTI SENOPATY			
19-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	5,000,000.00	CR	99105
	9917687			
19-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
	9923236			
19-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
	9917603			
19-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
	9917604			
19-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9923489			
19-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,200,000.00	CR	99105
	9923442			
20-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	5,700,000.00	CR	99105
	9923228			
20-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,000,000.00	CR	99105
	9923088			
20-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,500,000.00	CR	99105
	9917650			
20-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9923292			
20-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9923325			
20-Sep-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	1,000,000.00	CR	99105
	2160101 DARI SUGIYANTO			
21-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
	9923217			
21-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,200,000.00	CR	99105
	9917732			
21-Sep-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	800,000.00	CR	99105
	2160097 DARI IDHAR AMAHORU			

Halaman 128 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-Sep-2017	6825 - M-BK TRF CA/SA W/TXT	500,000.00	CR	
99104	9915258	222		
21-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	500,000.00	CR	99105
2160093				
22-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
9923405				
22-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,900,000.00	CR	99105
2014018				
22-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
9923141				
22-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,200,000.00	CR	99105
9917753				
22-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	550,000.00	CR	99105
9923429				
23-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	9,500,000.00	CR	99105
9923004				
23-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	6,000,000.00	CR	99105
9923254				
23-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	3,750,000.00	CR	99105
9923246				
23-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
2160095				
23-Sep-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	1,250,000.00	CR	99105
2013358	DARI JESICA MAILOA			
24-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	5,000,000.00	CR	99105
9923221				
24-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,800,000.00	CR	99105
9923198				
25-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	2,800,000.00	CR	99105
9917693				
25-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
9923423				
25-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	2,450,000.00	CR	99105
9917660				
25-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
9923381				
25-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,000,000.00	CR	99105
9923431				

Halaman 129 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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

26-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	9,600,000.00	CR	99105
	9923162			
26-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	9,000,000.00	CR	99105
	9923444			
26-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	7,700,000.00	CR	99105
	9923494			
26-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	2,000,000.00	CR	99105
	9917525			
26-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9917698			
27-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	12,000,000.00	CR	99105
	9923054			
27-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
	9923087			
28-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	18,000,000.00	CR	99105
	9923121			
28-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	5,000,000.00	CR	99105
	9923056			
28-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
	9923163			
29-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	24,500,000.00	CR	99105
	9923379			
29-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	6,250,000.00	CR	99105
	9923065			
29-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
	9923029			
30-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
	9917632			
30-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
	9923344			
30-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9923287			
30-Sep-2017	- 35,196.44	CR	15215	
1-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	6,250,000.00	CR	99105
	9923494			
1-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
	9923400			

Halaman 130 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2-Oct-2017	2111 - SA Cash Dep NoBook	5,000,000.00	CR	15215
1521551	DIAN ANE			
2-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
9923031				
3-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	8,750,000.00	CR	99105
9923406				
3-Oct-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	1,500,000.00	CR	99105
2160085	DARI FELLO W SOUISA			
4-Oct-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
9917596				
4-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
9923445				
4-Oct-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,200,000.00	CR	99105
9917617				
5-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	10,000,000.00	CR	99105
9923105				
5-Oct-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
9917657				
5-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
9923381				
6-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	10,000,000.00	CR	99105
9923323				
6-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,700,000.00	CR	99105
9923310				
6-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
9923124				
6-Oct-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
9917641				
7-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,600,000.00	CR	99105
9923125				
7-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
9923340				
7-Oct-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,000,000.00	CR	99105
9917536				
8-Oct-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	12,500,000.00	CR	99105
2160099	DARI KASMINA			
8-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
9923041				

Halaman 131 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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

8-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
9923466				
8-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
9923166				
9-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	9,000,000.00	CR	99105
9923337				
9-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	4,000,000.00	CR	99105
9923185				
9-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
9923171				
10-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	6,000,000.00	CR	99105
9923253				
10-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
9923384				
10-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
9923316				
11-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	5,000,000.00	CR	99105
9923363				
11-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
9923326				
11-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
9923236				
12-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	6,000,000.00	CR	99105
9923041				
13-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	8,900,000.00	CR	99105
9923127				
13-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
9923291				
14-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	11,700,000.00	CR	99105
9923042				
14-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	10,000,000.00	CR	99105
9923332				
14-Oct-2017	6597 - 2,500,000.00	CR	99105	9917761
14-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
9923489				
14-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
9923149				

Halaman 132 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer 9923073	1,500,000.00	CR	99105
15-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer 9923473	1,250,000.00	CR	99105
16-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer 9923334	8,000,000.00	CR	99105
16-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer 9923300	2,200,000.00	CR	99105
16-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer 9923109	1,250,000.00	CR	99105
17-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer 9923234	6,250,000.00	CR	99105
17-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer 9923312	3,500,000.00	CR	99105
17-Oct-2017	6542 - ATMB CR Transfer 9919859	1,400,000.00	CR	99105
18-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer 9923411	1,500,000.00	CR	99105
18-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer 9923096	1,250,000.00	CR	99105
18-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer 9923340	1,250,000.00	CR	99105
19-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer 9923372	1,250,000.00	CR	99105
20-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer 9923303	5,000,000.00	CR	99105
20-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer 9923234	4,900,000.00	CR	99105
21-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer 9923396	3,750,000.00	CR	99105
21-Oct-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer 9917717	2,500,000.00	CR	99105
21-Oct-2017	6401 - SA ATM Dr Trf 2160085	2,300,000.00	CR	99105
21-Oct-2017	6542 - ATMB CR Transfer 9919599	1,400,000.00	CR	99105
21-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer 9923145	1,250,000.00	CR	99105

Halaman 133 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	10,000,000.00	CR	99105
9923289				
22-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	6,400,000.00	CR	99105
9923059				
22-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	4,800,000.00	CR	99105
9923140				
22-Oct-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	500,000.00	CR	99105
9917722				
23-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
9923228				
23-Oct-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,200,000.00	CR	99105
9917612				
23-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,200,000.00	CR	99105
9923441				
23-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,100,000.00	CR	99105
9923258				
31-Oct-2017	- 25,846.07	CR	15215	
TOTAL 663,053,722.13				

Transaksi pengeluaran/Uang keluar (Debet):

TANGGAL	MUTASI	NOMINAL	DB/	
CR	CABANG	USER	KET	
31-Aug-2017	-	-535.92 DB	15215	198 - Pajak
31-Aug-2017	-	-12,500.00	DB	15215 453 - Biaya Administrasi
5-Sep-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-40,000,000.00	DB	99104
9915104				
9-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104 9915127				
9-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-10,000,000.00	DB	
99104 9915127				
10-Sep-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-53,700,000.00	DB	99104
9915128				
11-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
9915130				
11-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
9915134				

Halaman 134 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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

11-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915133			
11-Sep-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-7,500.00	DB	99105
9919728				
11-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-50,000.00	DB	99104
9915130				
11-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
9915134				
11-Sep-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-1,000,000.00	DB	99105
9919728				
11-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-5,000,000.00	DB	
99104	9915133			
12-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
9915136				
12-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915136			
12-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915137			
12-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915138			
12-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
9915136				
12-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-1,000,000.00	DB	
99104	9915137			
12-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	-1,250,000.00	DB	99105
2160095				
12-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	-1,250,000.00	DB	99105
2160095				
12-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	-1,250,000.00	DB	99105
2160095				
12-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	-1,250,000.00	DB	99105
2160095				
12-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	-1,250,000.00	DB	99105
2160095				
12-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	-1,250,000.00	DB	99105
2160095				

Halaman 135 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	-1,250,000.00	DB	99105
	2160095			
12-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-4,950,000.00	DB	
	99104 9915136			
12-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-25,000,000.00	DB	
	99104 9915138			
13-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	-1,250,000.00	DB	99105
	2160090			
13-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	-1,250,000.00	DB	99105
	2160090			
15-Sep-2017	6543 - ATMLINK DR Transfer	-6,500.00	DB	99105
	9917582			
15-Sep-2017	6543 - ATMLINK DR Transfer	-2,000,000.00	DB	99105
	9917582			
18-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915159			
18-Sep-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-5,000,000.00	DB	99104
	9915164			
18-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-20,000,000.00	DB	
	99104 9915159			
19-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915164			
19-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915163			
19-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-50,000.00	DB	99104
	9915164			
19-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-200,000.00	DB	
	99104 9915163			
20-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915166			
20-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915166			
20-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915167			
20-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915167			
20-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
	9915166			

Halaman 136 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-1,000,000.00	DB	99104	9915167
20-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-10,000,000.00	DB	99104	9915167
20-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-30,000,000.00	DB	99104	9915166
21-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104	9915104
21-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104	9915107
21-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB	99104	9915105
21-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB	99104	9915106
21-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	99104	9915106
21-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104	9915104
21-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-200,000.00	DB	99104	9915107
21-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-500,000.00	DB	99104	9915105
21-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-859,800.00	DB	99107	9919176
21-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-2,063,340.00	DB	99107	9919190
21-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-5,000,000.00	DB	99104	9915106
21-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-5,000,000.00	DB	99104	9915106
21-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-19,500,000.00	DB	99107	9919105
22-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB	99104	9915103
22-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-288,750.00	DB	99107	9919061
22-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-500,000.00	DB	99104	9915103

Halaman 137 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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

22-Sep-2017	6605 -	-1,000,000.00	DB	99105	2151036
22-Sep-2017	6605 -	-1,000,000.00	DB	99105	2151036
22-Sep-2017	6301 -	SA ATM Withdrawal	-2,000,000.00	DB	99105
	2012124				
23-Sep-2017	7898 -	M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104	9915109			
23-Sep-2017	7898 -	M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104	9915110			
23-Sep-2017	6605 -	-2,000,000.00	DB	99105	2511843
23-Sep-2017	7898 -	M/BK PRMA TRF CA/SA	-4,835,000.00	DB	
	99104	9915109			
23-Sep-2017	7898 -	M/BK PRMA TRF CA/SA	-15,000,000.00	DB	
	99104	9915110			
24-Sep-2017	6829 -	M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915110				
24-Sep-2017	7898 -	M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104	9915111			
24-Sep-2017	6551 -	PRMA SA CSH WDRW	-7,500.00	DB	
	99105	9923425			
24-Sep-2017	6829 -	M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
	9915110				
24-Sep-2017	6826 -	M-BK TRF CA/SA	-500,000.00	DB	99104
	9915108				
24-Sep-2017	6551 -	PRMA SA CSH WDRW	-500,000.00	DB	
	99105	9923425			
24-Sep-2017	6616 -	VE POS SA	-746,000.00	DB	99107
	9919014				
24-Sep-2017	7898 -	M/BK PRMA TRF CA/SA	-1,550,000.00	DB	
	99104	9915111			
25-Sep-2017	7898 -	M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104	9915114			
25-Sep-2017	7897 -	M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104	9915116			
25-Sep-2017	7897 -	M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104	9915117			
25-Sep-2017	7897 -	M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104	9915117			

Halaman 138 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915117			
25-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-119,701.00	DB	99107
9919126				
25-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-124,800.00	DB	99107
9919135				
25-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-180,000.00	DB	99107
9919214				
25-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-306,700.00	DB	99107
9919279				
25-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-359,000.00	DB	99107
9919076				
25-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-373,000.00	DB	99107
9919078				
25-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
99104	9915117			
25-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
99104	9915117			
25-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-600,000.00	DB	
99104	9915116			
25-Sep-2017	6605 -	-1,000,000.00	DB	99105 2513285
25-Sep-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-1,000,000.00	DB	99104
9915116				
25-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-1,044,000.00	DB	99107
9919042				
25-Sep-2017	6605 -	-1,250,000.00	DB	99105 2513285
25-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-1,255,340.00	DB	99107
9919244				
25-Sep-2017	6605 -	-2,000,000.00	DB	99105 2511842
25-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-2,000,000.00	DB	
99104	9915117			
25-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-2,599,819.00	DB	99107
9919053				
25-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-5,000,000.00	DB	
99104	9915114			
26-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915119			

Halaman 139 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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

26-Sep-2017	7898 – M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915119			
26-Sep-2017	7897 – M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915122			
26-Sep-2017	6650 – VE OnUs POS SA	-111,300.00	DB	99107
9919046				
26-Sep-2017	6616 – VE POS SA	-154,992.00	DB	99107
9919276				
26-Sep-2017	7897 – M/BK ATMB TRF CA/SA	-200,000.00	DB	
99104	9915122			
26-Sep-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-200,000.00	DB	99104
9915120				
26-Sep-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-200,000.00	DB	99104
9915120				
26-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-300,000.00	DB	
99104	9915119			
26-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-448,000.00	DB	99107
9919037				
26-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-459,900.00	DB	99107
9919238				
26-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
99104	9915119			
26-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-675,600.00	DB	99107
9919027				
26-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-1,002,580.00	DB	99107
9919112				
26-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-1,600,000.00	DB	99107
9919122				
26-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-2,499,000.00	DB	99107
9919081				
27-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-270,999.00	DB	99107
9919029				
27-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-7,998,000.00	DB	99107
9919024				
28-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915139			
28-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915141			

Halaman 140 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915148			
28-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915150			
28-Sep-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-7,500.00	DB	99105
9919515				
28-Sep-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-7,500.00	DB	99105
9919518				
28-Sep-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-7,500.00	DB	99105
9919719				
28-Sep-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-7,500.00	DB	99105
9919846				
28-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-172,850.00	DB	99107
9919002				
28-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-200,000.00	DB	
99104	9915141			
28-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-577,500.00	DB	99107
9919035				
28-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-1,335,020.00	DB	99107
9919123				
28-Sep-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-1,500,000.00	DB	99105
9919515				
28-Sep-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-1,500,000.00	DB	99105
9919518				
28-Sep-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-1,500,000.00	DB	99105
9919719				
28-Sep-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-1,500,000.00	DB	99105
9919846				
28-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-4,100,000.00	DB	
99104	9915139			
28-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-5,000,000.00	DB	
99104	9915150			
28-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-15,000,000.00	DB	
99104	9915148			
29-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915152			
29-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915152			

Halaman 141 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915153			
29-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915156			
29-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-250,000.00	DB	
99104	9915156			
29-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-350,000.00	DB	
99104	9915152			
29-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-1,000,000.00	DB	
99104	9915153			
29-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-2,300,000.00	DB	
99104	9915152			
30-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915154			
30-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915157			
30-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915153			
30-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915157			
30-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915159			
30-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915161			
30-Sep-2017	- -7,039.29	DB	15215	198 - Pajak
30-Sep-2017	6636 - SA Monthly Fee	-8,500.00	DB	15215
	DDY695			
30-Sep-2017	- -12,500.00	DB	15215	453 - Biaya
	Administrasi			
30-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
	9915157			
30-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
	9915154			
30-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-100,000.00	DB	
99104	9915159			
30-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-200,000.00	DB	
99104	9915157			

Halaman 142 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-2,000,000.00	DB	
99104	9915153			
30-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-10,000,000.00	DB	
99104	9915161			
1-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915160			
1-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915160			
1-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-25,000.00	DB	99104
	9915160			
1-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-50,000.00	DB	99104
	9915160			
1-Oct-2017	6616 - VE POS SA	-428,000.00	DB	99107
	9919056			
2-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-968.19	DB	99104
	9915166			
2-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915167			
2-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915163			
2-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915167			
2-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-25,000.00	DB	99104
	9915167			
2-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
	9915163			
2-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-500,000.00	DB	99104
	9915160			
2-Oct-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-529,800.00	DB	99107
	9919057			
2-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-968,817.00	DB	99104
	9915167			
2-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-1,400,000.00	DB	
	99104 9915167			
2-Oct-2017	6592 - -2,500,000.00	DB	99105	9917641
2-Oct-2017	6592 - -2,500,000.00	DB	99105	9917651
3-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915164			

Halaman 143 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915165			
3-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915165			
3-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
9915164				
3-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-1,000,000.00	DB	
99104	9915165			
3-Oct-2017	6605 - -1,000,000.00 DB	99105	2151045	
3-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-3,000,000.00	DB	
99104	9915165			
4-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915168			
4-Oct-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-7,500.00	DB	99105
9917604				
4-Oct-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-7,500.00	DB	99105
9917734				
4-Oct-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-86,000.00	DB	99107
9919026				
4-Oct-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-383,920.00	DB	99107
9919011				
4-Oct-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-1,200,000.00	DB	99105
9917604				
4-Oct-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-1,200,000.00	DB	99105
9917734				
4-Oct-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	-2,000,000.00	DB	99105
2511592				
4-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-2,900,000.00	DB	
99104	9915168			
5-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
9915110				
5-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915110			
5-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-25,000.00	DB	99104
9915110				
5-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-200,000.00	DB	
99104	9915110			
5-Oct-2017	6605 - -2,000,000.00 DB	99105	2118738	

Halaman 144 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915115			
6-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
	9915115			
8-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915130			
8-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915122			
8-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915130			
8-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-25,000.00	DB	99104
	9915130			
8-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-500,000.00	DB	99104
	9915130			
8-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-2,000,000.00	DB	
	99104 9915122			
8-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-8,000,000.00	DB	99104
	9915130			
8-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-20,000,000.00	DB	
	99104 9915130			
9-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915131			
9-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915134			
9-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
	9915131			
9-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
	99104 9915134			
9-Oct-2017	6592 -	-2,500,000.00	DB	99105 9917654
10-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915132			
10-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915132			
10-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915132			
10-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915132			

Halaman 145 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-25,000.00	DB	99104
	9915132			
10-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
	99104 9915132			
10-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-20,000,000.00	DB	
	99104 9915132			
10-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-20,000,000.00	DB	
	99104 9915132			
11-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915139			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915135			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915137			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915139			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915139			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915140			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915140			
11-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-25,000.00	DB	99104
	9915139			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-200,000.00	DB	
	99104 9915139			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-450,000.00	DB	
	99104 9915139			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
	99104 9915140			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
	99104 9915140			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-4,500,000.00	DB	
	99104 9915135			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-10,000,000.00	DB	
	99104 9915137			
12-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915141			

Halaman 146 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915142			
12-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915143			
12-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
9915141				
12-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-3,000,000.00	DB	
99104	9915142			
12-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-50,000,000.00	DB	
99104	9915143			
13-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915146			
13-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915148			
13-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-300,000.00	DB	
99104	9915146			
13-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-15,000,000.00	DB	
99104	9915148			
14-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
9915152				
14-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915146			
14-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
9915152				
14-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-700,000.00	DB	99104
9915152				
14-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-1,000,000.00	DB	99104
9915155				
14-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-10,000,000.00	DB	
99104	9915146			
15-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
9915152				
15-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915152			
15-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
9915152				
15-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-1,000,000.00	DB	99104
9915153				

Halaman 147 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-1,000,000.00	DB	99104
	9915151			
15-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-10,000,000.00	DB	
	99104 9915152			
16-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915154			
16-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915160			
16-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
	9915154			
16-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-200,000.00	DB	99104
	9915160			
16-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-1,000,000.00	DB	
	99104 9915160			
17-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915160			
17-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915156			
17-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915160			
17-Oct-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-7,500.00	DB	99105
	9917669			
17-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-200,000.00	DB	99104
	9915160			
17-Oct-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-2,000,000.00	DB	99105
	9917669			
17-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-10,000,000.00	DB	
	99104 9915156			
17-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-15,000,000.00	DB	
	99104 9915160			
18-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-500,000.00	DB	99104
	9915156			
19-Oct-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915164			
19-Oct-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-5,000,000.00	DB	
	99104 9915164			
20-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915166			

Halaman 148 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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

20-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915167			
20-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-1,000,000.00	DB	
99104	9915167			
20-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-10,000,000.00	DB	
99104	9915166			
21-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915167			
21-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
99104	9915167			
22-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
9915105				
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915104			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915105			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915105			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915105			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915107			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915108			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915108			
22-Oct-2017	6551 - PRMA SA CSH WDRW	-7,500.00	DB	
99105	9923314			
22-Oct-2017	6551 - PRMA SA CSH WDRW	-7,500.00	DB	
99105	9923458			
22-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-200,000.00	DB	99104
9915106				
22-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-200,000.00	DB	99104
9915105				
22-Oct-2017	6551 - PRMA SA CSH WDRW	-500,000.00	DB	
99105	9923314			
22-Oct-2017	6551 - PRMA SA CSH WDRW	-500,000.00	DB	
99105	9923458			

Halaman 149 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
99104	9915108			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
99104	9915104			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-1,000,000.00	DB	
99104	9915105			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-1,600,000.00	DB	
99104	9915105			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-2,500,000.00	DB	
99104	9915105			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-5,000,000.00	DB	
99104	9915108			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-11,000,000.00	DB	
99104	9915107			
23-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
9915107				
23-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
9915106				
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915104			
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915105			
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915106			
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915107			
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915108			
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915108			
23-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-25,000.00	DB	99104
9915106				
23-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-50,000.00	DB	99104
9915107				
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-200,000.00	DB	
99104	9915104			
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-200,000.00	DB	
99104	9915106			

Halaman 150 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
99104	9915107			
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
99104	9915108			
23-Oct-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-970,000.00	DB	99107
9919058				
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-3,000,000.00	DB	
99104	9915105			
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-5,192,000.00	DB	
99104	9915108			
30-Oct-2017	6636 - SA Monthly Fee	-8,500.00	DB	15215
DDY695				
31-Oct-2017	- -5,169.21	DB	15215	198 - Pajak
31-Oct-2017	- -12,500.00	DB	15215	453 - Biaya
Administrasi				
31-Oct-2017	- -25,000.00	DB	15215	180 - Biaya
saldo minimal				
1-Nov-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
9915136				
1-Nov-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915138			
1-Nov-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
9915136				
1-Nov-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-4,000,000.00	DB	
99104	9915138			
30-Nov-2017	6636 - SA Monthly Fee	-8,500.00	DB	15215
DDY695				
30-Nov-2017	- -12,500.00	DB	15215	453 - Biaya
Administrasi				
30-Nov-2017	- -25,000.00	DB	15215	180 - Biaya
saldo minimal				
30-Dec-2017	6636 - SA Monthly Fee	-8,500.00	DB	15215
DDY695				
31-Dec-2017	- -12,500.00	DB	15215	453 - Biaya
Administrasi				
31-Dec-2017	- -23,481.52	DB	15215	180 - Biaya
saldo minimal				
TOTAL (663,053,722.13)				

Halaman 151 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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 kesamaan pola transaksi yang identik dengan pola transaksi terkait peredaran gelap Narkotika yang sebelumnya dilakukan oleh terdakwa pada rekening-rekening yang dikuasai dan digunakan untuk melakukan transaksi keuangan terkait jual beli Narkotika, yakni penerimaan transferan uang dengan nominal pembelian berbagai paket sabu, transaksi penerimaan dan pengiriman uang kepada rekening-rekening yang terkait dengan jaringan narkotika/digunakan oleh kurir dan atau Bandar.

Bahwa selain itu ditahun 2018 diperoleh temuan adanya 2 (dua) rekening baru dengan pola transaksi mencurigakan dan identik dengan pola transaksi dari rekening-rekening yang sebelumnya dikuasai dan digunakan oleh terdakwa dalam melakukan transaksi keuangan yang diduga keras terkait dengan transaksi keuangan terkait peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, yakni:

1. Rekening BCA nomor 0440978851 atas nama DIAN NIKIJULUW, yang dibuka pada tanggal 15 Agustus 2018 di BCA Cabang Kantor Cabang Utama Ambon, dengan saldo akhir sebesar Rp. 69.900.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
3. Rekening BCA nomor: 0440985297 atas nama DIAN NIKIJULUW, yang dibuka pada tanggal 21 September 2018 di BCA Cabang KCU Ambon, dengan saldo akhir sebesar Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa mutasi pada kedua rekening tersebut adalah sebagai berikut:

1. REKENING BANK BCA Nomor 00440985297 a.n. DIAN NIKIJULUW:
- Mutasi rekening BANK BCA Nomor 00440985297 a.n. DIAN NIKIJULUW yang melakukan pemindahan uang antar rekening yang diduga dikuasai oleh terdakwa sebagai berikut:

TANGGAL	MUTASI	K	NOMINAL	KETERANGAN
21-09-18	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K		
	30,000,000.00	TRSF DR 0440978851		
23-10-18	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,400,000.00	
	0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
29-10-18	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	
	0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
29-10-18	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	
	0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
29-10-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00	
	0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		

Halaman 152 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06-11-18	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,400,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
27-11-18	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
28-11-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
30-11-18	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	800,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
10-12-18	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
12-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,500,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
14-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,700,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
28-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
28-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	36,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
31-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
31-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
08-01-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
14-01-19	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,500,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
04-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
04-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
04-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
04-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
11-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	
11-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
0440978851	IDR	DIAN NIKIJULUW	

Halaman 153 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	800,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
11-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
14-02-19	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
21-02-19	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,700,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
22-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
26-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
04-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
04-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
04-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
06-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,100,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
06-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
13-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
14-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	700,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
18-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
18-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
18-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
28-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
28-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	700,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
01-04-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	700,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		

Halaman 154 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-04-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
04-04-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	700,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
08-04-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
09-04-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	21,000,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
09-04-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
12-04-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
15-04-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
16-04-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
18-04-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
29-04-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	700,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
06-05-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
09-05-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
10-05-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
13-05-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
13-05-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
13-05-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
JUMLAH			164,481,000.00

- Mutasi rekening BANK BCA Nomor 00440985297 a.n. DIAN NIKIJULUW yang menerima pentransferan uang kepada terdakwa sebagai berikut:

TANGGAL	MUTASI	K	NOMINAL	KETERANGAN
---------	--------	---	---------	------------

Halaman 155 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07-12-18 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1,500,000.00
5370318044 IDR KUSNADI

- Mutasi rekening BANK BCA Nomor 00440985297 a.n. DIAN NIKIJULUW pemindahan uang antar rekening yang diduga dikuasai oleh terdakwa sebagai berikut:

TANGGAL	MUTASI	D	NOMINAL	KETERANGAN
24-09-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	
	0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
24-09-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3,000,000.00	
	0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
24-09-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500,000.00	
	0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
24-09-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7,000,000.00	
	0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
26-09-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7,500,000.00	
	0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
05-11-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300,000.00	
	0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
12-11-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	
	0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
21-11-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,200,000.00	
	0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
21-11-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	80,000.00	
	0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
11-12-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	600,000.00	
	0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
17-12-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500,000.00	
	0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
17-12-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	
	0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
14-01-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	
	0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
16-01-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300,000.00	
	0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
16-01-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	
	0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		

Halaman 156 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17-01-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500,000.00	
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW			
22-01-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW			
11-02-19	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN			
27,000,000.00	TRSF KE 0440978851 DIAN NIKIJULUW			
25-02-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300,000.00	
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW			
12-03-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW			
22-03-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW			
22-03-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150,000.00	
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW			
01-04-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	900,000.00	
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW			
02-04-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500,000.00	
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW			
11-04-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW			
03-05-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00	
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW			
06-05-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500,000.00	
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW			
06-05-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100,000.00	
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW			
08-05-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,400,000.00	
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW			
	JUMLAH		85,430,000.00	
-	Mutasi rekening BANK BCA Nomor 00440985297 a.n. DIAN NIKIJULUW yang melakukan pentransferan uang dari tersangka sebagai berikut:			
TANGGAL	MUTASI	D	NOMINAL	KETERANGAN
11-02-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	
	0441085272	IDR	SAFARUDIN BIN SUEB	
11-02-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	
	0441085272	IDR	SAFARUDIN BIN SUEB	
	JUMLAH		25,000,000.00	

Halaman 157 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rekening BCA Nomor 0440978851 atas nama: DIAN NIKIJULUW:
- Mutasi rekening BANK BCA Nomor 0440978851 a.n. DIAN NIKIJULUW yang menerima penransferan uang sebagai berikut:

TANGGAL	MUTASI	K	NOMINAL	KETERANGAN
17-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	
	6910376801 IDR	NAMIROH		
07-01-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	
	6910376801 IDR	NAMIROH		
	JUMLAH		2,500,000.00	

TANGGAL	MUTASI	K	NOMINAL	KETERANGAN
10-09-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	
	5370318044 IDR	KUSNADI		
01-10-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	
	5370318044 IDR	KUSNADI		
03-10-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	
	5370318044 IDR	KUSNADI		
15-10-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	
	5370318044 IDR	KUSNADI		
15-10-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	
	5370318044 IDR	KUSNADI		
17-10-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	
	5370318044 IDR	KUSNADI		
24-10-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	
	5370318044 IDR	KUSNADI		
29-10-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	
	5370318044 IDR	KUSNADI		
08-11-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,700,000.00	
	5370318044 IDR	KUSNADI		
09-11-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,000,000.00	
	5370318044 IDR	KUSNADI		
12-11-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	
	5370318044 IDR	KUSNADI		
13-11-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,500,000.00	
	5370318044 IDR	KUSNADI		
19-11-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,800,000.00	
	5370318044 IDR	KUSNADI		

Halaman 158 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-11-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,500,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
05-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
10-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
11-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
12-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
14-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,750,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
17-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
18-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,700,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
18-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
19-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
20-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
26-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
26-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
26-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
26-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,800,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
29-01-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
30-01-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
31-01-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
04-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		

Halaman 159 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



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

Jumlah 204,750,000.00

TANGGAL	MUTASI	K	NOMINAL	KETERANGAN
25-09-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,930,000.00	
	0440979572 IDR	ERNAWATY RAHAYAAN		
10-01-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,600,000.00	
	0440979572 IDR	ERNAWATY RAHAYAAN		
11-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	
	0440979572 IDR	ERNAWATY RAHAYAAN		
13-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	
	0440979572 IDR	ERNAWATY RAHAYAAN		
15-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	
	0440979572 IDR	ERNAWATY RAHAYAAN		
15-02-19	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	4,000,000.00 /002 /BTN WARA AI	ERNAWATY RAHAYAAN
18-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	
	0440979572 IDR	ERNAWATY RAHAYAAN		
21-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22,000,000.00	
	0440979572 IDR	ERNAWATY RAHAYAAN		
Jumlah			119,530,000.00	

- Mutasi rekening BANK BCA Nomor 0440978851 a.n. DIAN NIKIJULUW yang melakukan pentransferan uang, sebagai berikut :

TANGGAL	MUTASI	K	NOMINAL	KETERANGAN
04-02-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	27,000,000.00	
	0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
18-02-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	
	0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
25-02-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	
	0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
25-02-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	
	0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
04-03-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,500,000.00	
	0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
06-03-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	
	0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		

Halaman 160 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-03-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00
0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
15-03-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00
0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
18-03-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
08-04-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
15-04-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
18-04-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,200,000.00
0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
23-04-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
29-04-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00
0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
29-04-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00
0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
Jumlah			100,600,000.00

Bahwa dari hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu, keuntungan yang terdakwa dapatkan dari 1 (satu) kali transaksi/pengiriman dengan sdr. IRSAL PLG yaitu Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun hasil bersih yang terdakwa terima/dapatkan yaitu Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dan hal tersebut sudah dilakukan sebanyak beberapa kali.

Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh selama terlibat dalam peredaran gelap Narkotika jenis sabu dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk bersenang-senang dengan teman-teman terdakwa, mengirim uang belanja kepada istri terdakwa yang bernama JULIWENDY ARUNDANG serta dibelikan beberapa aset baik bergerak maupun tidak bergerak yang antara lain berupa:

- 1) 1 (satu) buah mobil Toyota Yaris warna orange Metalik dengan nomor Polisi B 2873 BON, Nomor Rangka MHFK29F35H2014487 dan nomor mesin 2NRX182189 atas nama MULIA HADIKUSUMAH;
- 2) 1 (satu) buah Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 250 cc warna merah tanpa nomor Polisi, BPKB, dan STNK, dengan nomor Rangka JKAEX250JBDA6666 dan nomor mesin EX50JEAA6666 atas nama DEPIT EKO DARTO;

Halaman 161 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah Sepeda Motor Kawasaki ninja SS 150 cc warna merah dengan nomor polisi DE 5672 LA, tanpa BPKB dan STNK dengan nomor Rangka MH4KR150NFKP40855 dan nomor Mesin KR150LEP3265 atas nama FRANGKI HEUMASSE;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki RR 150-CC dengan nomor polisi DE 5774 LA atas nama ALFRED TUHUMURY;
- 5) 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Fino dengan motif karikatur (kartun) dengan Nomor Polisi DE 2184 NC, dengan nomor Rangka MH3SE8840GJ031772 dan nomor Mesin E3R2E0822907 atas nama DIAN NIKIJULUW;
- 6) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 berwarna Kuning dengan nomor Polisi DE 2568 NA, nomor rangka MH3SE8810GJ565384, nomor mesin E3R2E0630452 atas nama FRANGKI HEUMASSE;
- 7) 1 (satu) buah sepeda motor Mio J 125 warna silver dengan nomor polisi DE 2835 NH, dengan nomor rangka MH3SE8890GJ121899 dan nomor mesin E3R2E1073968, atas nama SELFIAN TRESYA;
- 8) 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berukuran 15m x 12m, yang beralamat di Jln. Trans Serang, Dusun Marponeuwey, Desa/Negeri Kamarian, Kec. Kairatu - Kab. Serang Bagian Barat.

Bahwa asset/barang adalah milik terdakwa yang dibeli diatasnamakan orang lain karena terdakwa meminjam Kartu Tanda Penduduk orang-orang tertentu saja yang dipakai oleh terdakwa untuk membeli sepeda motor dan mobil tersebut.

Bahwa selain sepeda motor dan mobil yang terdakwa beli diatas, terdakwa juga pernah membeli :

- 1) 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna Abu-Abu metalik dengan nomor polisi DE 70 TM di Surabaya seharga Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Juli 2016 dan pada bulan Juni 2017, terdakwa menjual mobil Toyota Inova warna Abu-abu metallic tersebut kepada sdr. MAKU yang beralamat di Masohi dengan harga Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 2) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna Hitam dengan nomor polisi DE 1274 AH di Sukabumi seharga Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada bulan Oktober 2016 dan pada bulan Februari 2017, terdakwa menjual mobil Toyota Avanza Veloz warna Hitam tersebut tersebut kepada sdr. HERI POCERATU yang beralamat di desa Kamarian dengan Harga Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Halaman 162 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

----- A T A U -----

Ketiga :

Bahwa terdakwa, GHERETS TOMATALA alias GERALD, pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi tetapi dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat Bank Central Asia (BCA) Cabang Ambon Jln. Sultan Hairun Ambon, Bank Mandiri Cabang Ambon Jln. Pantai Mardika Ambon, dealer sepeda motor KAWASAKI di Jln. Rijali Ambon dan dealer Yamaha Belakang Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sejak tahun 2015 terdakwa mulai berkecimpung dengan Narkotika Golongan I jenis sabu dimana terdakwa pernah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Ambon karena kedapatan membawa sabu sebanyak 0,15 (nol koma satu lima) gram kemudian dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan sejak tahun 2015 juga, terdakwa bekerja pada bandar sabu sdr. SONDAK PINCANG dan sdr. RONALDO METEKOHI kemudian antara bulan Juli 2016 sampai dengan bulan September 2016, terdakwa mulai mengambil sabu dari sdr. TONI POCERATU, selanjutnya pada akhir tahun 2016 terdakwa mulai mengambil sabu dari sdr. SANDI selanjutnya terdakwa mulai menjadi pengedar sabu sejak tahun 2017 dimana terdakwa GHERETS TOMATALA alias GERALD mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. IRSAL PLG yang berdomisili di Lapas Klas IA Tangerang - Banten sedangkan yang menjadi penghubung antara terdakwa dengan sdr. IRSAL PLG adalah sdr. YUDA IMANUEL.

Bahwa cara terdakwa melakukan transaksi dengan sdr. IRSAL PLG yaitu barang berupa Narkotika jenis sabu datang (dibawa langsung oleh sdr. YUDA IMANUEL melalui pesawat komersial) dan dijual oleh terdakwa dulu barulah uangnya ditransfer sesuai dengan hasil penjualan setiap transaksi yang terdakwa lakukan yaitu paling rendah dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta

Halaman 163 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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) dan paling tinggi dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sampai barangnya (sabu) habis terjual kemudian terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan para pembelinya, dengan cara bertransaksi/berkomunikasi melalui handphone kemudian para pembeli melakukan pembayaran melalui transfer melalui bank ke rekening-rekening yang terdakwa miliki/kuasai.

Bahwa dalam melakukan transaksi keuangan terkait dengan peredaran gelap narkotika, terdakwa menggunakan dan menguasai beberapa rekening atas nama orang lain, di antaranya :

a) Pada Bank BCA :

1) Rekening BCA dengan nomor 3130058875 atas nama NATHANIA VALERIE ;

2) Rekening BCA dengan nomor 0440896766 atas nama DIAN NIKIJULUW ;

3) Rekening BCA dengan nomor 0440907610 atas nama DIAN NIKIJULUW ;

4) Rekening BCA dengan nomor 04409007318 atas nama WINSKA O. PATTIRADJAWANE ;

b) Pada Bank Mandiri :

Rekening Bank Mandiri dengan nomor 1520016337376 atas nama YEHUDA IMMANUEL SUMAKUL ;

dimana rekening-rekening tersebut dikuasai dan digunakan untuk melakukan transaksi keuangan terkait dengan peredaran gelap narkotika oleh terdakwa.

Bahwa mutasi rekening-rekening yang dikuasai oleh tersangka yang merupakan pembayaran narkotika dari tersangka maupun pembayaran narkotika kepada tersangka, dan memindahkan uang milik tersangka dari rekening satu ke rekening lainnya, dan atau transaksi pembelian barang-barang sebagai berikut:

1. REKENING BCA NOMOR 3130058875 a.n. NATHANIA VALERIE

Mutasi rekening BCA Nomor 3130058875 a.n. NATHANIA VALERIE yang menerima pentransferan uang sebagai berikut:

- MUTASI REKENING BCA NOMOR 3130058875 a.n. NATHANIA VALERIE DARI VICKTOR EDISON L W (KREDIT)

Tanggal	Mutasi K	Nominal	Keterangan
08-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00	
	0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
14-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00	
	0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
16-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
18-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,300,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
21-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
21-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	3,750,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
22-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
23-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
24-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,200,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
25-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
25-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
29-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	3,150,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
29-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	50,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
30-08-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN K	
1,250,000.00	0440704646 IDR VICKTOR EDISON L W	
04-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,000,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
04-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
04-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
04-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
05-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
06-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	

Halaman 165 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
11-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
11-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
12-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
12-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
12-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
13-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
14-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,300,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
14-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	5,000,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
14-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
14-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
14-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,200,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
15-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
18-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,300,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
18-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
18-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	3,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
18-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
18-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	3,750,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
19-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	

Halaman 166 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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

20-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
20-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
22-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,000,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
22-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
25-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,700,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
26-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
26-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	6,250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
26-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
27-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
28-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
29-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	3,750,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
02-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
04-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
0440704646 IDR	VICKTOR EDISON L W	
JUMLAH	113,450,000.00	

- MUTASI REKENING BCA NOMOR 3130058875 a.n. NATHANIA VALERIE DARI ALFI SEMARANG (KREDIT)

Tanggal	Mutasi K	Nominal	Keterangan
30-06-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	4,000,000.00	
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG		
30-06-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,000,000.00	
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG		
30-06-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	2,300,000.00	
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG		

Halaman 167 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-06-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
17-07-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,400,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
18-07-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
19-07-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
19-07-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
20-07-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,450,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
21-07-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,700,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
21-07-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
21-07-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
24-07-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,400,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
26-07-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,200,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
26-07-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
26-07-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
26-07-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,300,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
27-07-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
27-07-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
28-07-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
02-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
03-08-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	
2,500,000.00	4150223071	IDR	ALFI SEMARANG

Halaman 168 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,450,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
09-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
11-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
11-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
14-08-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	
1,250,000.00	4150223071	IDR	ALFI SEMARANG
14-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
14-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
14-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
14-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
15-08-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	
1,300,000.00	4150223071	IDR	ALFI SEMARANG
16-08-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	
1,250,000.00	4150223071	IDR	ALFI SEMARANG
16-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
21-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
22-08-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	
1,250,000.00	4150223071	IDR	ALFI SEMARANG
24-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
25-08-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
28-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
28-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
28-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	

Halaman 169 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
29-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,350,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
29-08-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,100,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
30-08-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
31-08-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	
1,250,000.00	4150223071	IDR	ALFI SEMARANG
31-08-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
04-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
04-09-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	
1,200,000.00	4150223071	IDR	ALFI SEMARANG
04-09-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
06-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,450,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
06-09-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
07-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
07-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
08-09-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
11-09-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	
2,400,000.00	4150223071	IDR	ALFI SEMARANG
11-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
11-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
11-09-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
12-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	

Halaman 170 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
12-09-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
15-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
18-09-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	
1,100,000.00	4150223071	IDR	ALFI SEMARANG
18-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
18-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
18-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
18-09-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
18-09-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	
1,300,000.00	4150223071	IDR	ALFI SEMARANG
25-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
27-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
27-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
28-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
28-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
28-09-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
02-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,350,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
03-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
03-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
03-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	

Halaman 171 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
04-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
04-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	2,200,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
04-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	200,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
05-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,300,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
06-10-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN K	
1,250,000.00	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG
06-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,300,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
06-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,200,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
09-10-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN K	
2,600,000.00	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG
09-10-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN K	
2,600,000.00	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG
09-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
09-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,200,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
09-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,500,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
10-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,100,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
10-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	1,000,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
10-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	1,200,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
10-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	250,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
11-10-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN K	
900,000.00	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG
11-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	1,300,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	

Halaman 172 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	2,400,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
12-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	2,500,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
13-10-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN K	
1,100,000.00	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG
13-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,500,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
13-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,050,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
13-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,400,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
16-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
16-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
16-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,500,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
16-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
16-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	900,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
16-10-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN K	
1,250,000.00	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG
16-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	850,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
16-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
16-10-17	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN K	
400,000.00	4150223071 IDR	ALFI SEMARANG
16-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	1,200,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
19-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM K	1,150,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
20-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	
20-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K	1,250,000.00
4150223071 IDR	ALFI SEMARANG	

Halaman 173 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
23-10-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
23-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,400,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
23-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,250,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
23-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,150,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
23-10-17	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00
4150223071	IDR	ALFI SEMARANG	
JUMLAH			184,600,000.00

- MUTASI REKENING BCA NOMOR 3130058875 a.n. NATHANIA VALERIE DARI FRANS TOMASOA (KREDIT)

Tanggal	Mutasi	K	Nominal	Keterangan
06-03-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	5,000,000.00	SDR FRANS TOMASOA /009 /KK UNPATTI
13-03-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	3,000,000.00	SDR FRANS TOMASOA /009 /MALUKU CITY
13-03-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA /009 /KCU AMBON 2
13-03-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA /009 /KCU AMBON 2
13-03-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	6,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA /009 /JL.JEND.SUD
15-03-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA /009 /CAPEM WAI H
17-03-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA /009 /KCU AMBON 2

Halaman 174 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,100,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KC AMBON CR							
20-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	5,000,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
20-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	BCA
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/BANK CENTRA							
21-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	BCA
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/BANK CENTRA							
22-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	3,750,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/JL.JEND.SUD							
23-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	4,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/JL.JEND.SUD							
23-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,000,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
23-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
24-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	3,750,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/CAPEM WAI H							
27-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,400,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/APOTIK IDOL							
27-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,750,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
27-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	3,000,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/JL.JEND.SUD							

Halaman 175 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
30-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/ALFA SUPERM							
30-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 1							
30-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KLN WAIHONG							
31-03-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
03-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	4,000,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KK PASSO 2							
04-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KK UNPATTI							
04-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
05-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	3,750,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KK UNPATTI							
06-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/PLN AMBON							
07-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KK RAWA SAR							
17-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	4,000,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KK UNPATTI							

Halaman 176 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	3,750,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/PLN AMBON							
17-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/UNIVERSITAS							
17-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KK UNPATTI							
17-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/PASSO							
17-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	3,750,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/ALFA SUPERM							
17-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/ALFA SUPERM							
17-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
18-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/JL.JEND.SUD							
19-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,300,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/JL.JEND.SUD							
20-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,400,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KLN WAIHONG							
25-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	10,000,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/JL.JEND.SUD							
25-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	5,900,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/MALUKU CITY							

Halaman 177 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
26-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,000,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
27-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
27-04-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
02-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,750,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/MALUKU CITY							
04-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KC AMBON CR							
05-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 4							
12-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
12-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
18-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
18-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
19-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,750,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							

Halaman 178 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,000,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
22-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	300,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
22-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
22-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,150,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
22-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	200,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
24-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
26-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/JL.JEND.SUD							
26-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,100,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KK PASSO 1							
26-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,450,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
26-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,400,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/JL.JEND.SUD							
26-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,550,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/JL.JEND.SUD							
29-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	3,750,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/JL.JEND.SUD							

Halaman 179 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KK UNPATTI							
29-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
29-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/MALUKU CITY							
30-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/PERUMAHAN B							
31-05-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
02-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,100,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
02-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
02-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,400,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
05-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/PLN AMBON							
05-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/APOTIK IDOL							
05-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
05-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/PLN AMBON							

Halaman 180 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,250,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 2							
07-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	3,200,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KOTA AMBON							
08-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,000,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 4							
09-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/PLN AMBON							
12-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	5,000,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/PLN AMBON							
12-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	5,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 4							
13-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	4,400,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/MALUKU CITY							
14-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	2,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KC AMBON CR							
16-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	350,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KOTA AMBON							
16-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	1,500,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KCU AMBON 1							
19-06-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	4,800,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/KK PASSO 1							
12-07-17	TRANSFER	NON-CUST	KE	CUST	VIA	ATM	LAIN
(SWITCHING) K	5,000,000.00	SDR FRANS TOMASOA					/009
/MALUKU CITY							

Halaman 181 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-08-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN	
(SWITCHING) K	2,500,000.00 SDR FRANS TOMASOA	/009
/JL.JEND.SUD		
25-08-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN	
(SWITCHING) K	2,500,000.00 SDR FRANS TOMASOA	/009
/KK UNPATTI		
25-08-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN	
(SWITCHING) K	2,500,000.00 SDR FRANS TOMASOA	/009
/KCU AMBON 2		
25-08-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN	
(SWITCHING) K	2,500,000.00 SDR FRANS TOMASOA	/009
/KLN WAIHONG		
JUMLAH	239,000,000.00	

- MUTASI REKENING BCA NOMOR 3130058875 a.n. NATHANIA VALERIE KEPADA DEPIT EKO DARTO

Tanggal	Mutasi	D	Nominal	Keterangan
08-09-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	
	STORAN KE 4 MAS AA8770550549 IDR			DEPIT EKO DARTO
11-09-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	
	8770550549 IDR			DEPIT EKO DARTO
11-09-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	
	8770550549 IDR			DEPIT EKO DARTO
14-09-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	
	8770550549 IDR			DEPIT EKO DARTO
15-09-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	
	8770550549 IDR			DEPIT EKO DARTO
26-09-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	
	8770550549 IDR			DEPIT EKO DARTO
16-10-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	14,000,000.00	
	8770550549 IDR			DEPIT EKO DARTO
JUMLAH			99,000,000.00	

- MUTASI REKENING BCA NOMOR 3130058875 a.n. NATHANIA VALERIE KEPADA VITA RATU ANOM PUTRI

Tanggal	Mutasi	D	Nominal	Keterangan
16-02-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	
	5045148413 IDR			VITA RATU ANOM PUT

Halaman 182 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-02-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
20-02-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
DVD	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
21-02-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
27-02-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
28-02-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
06-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
08-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
10-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
10-03-17	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	
5,000,000.00	00351174/JAKARTA I	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT
13-03-17	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
13-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
14-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
DAVIT AAN PEDAU	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
16-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
17-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
AAN PEDAW	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
20-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
AAN SUWE JEMBUT	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
21-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
MAS DEVIT EKO PUKI	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
23-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
27-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		

Halaman 183 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
AAN	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
30-03-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00
AAN SUWE	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
03-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
03-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
04-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
DAVIT PEA	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
06-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
10-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
DAVIT AAN	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
10-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00
DEVIT	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
12-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00
DEVIT SUWE	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
13-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
17-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
DEVIT SUWE	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
17-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
DEWIT EKO JEMBUT	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
18-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
DEVIT	5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT	
19-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
25-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
27-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
02-05-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
02-05-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
03-05-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		

Halaman 184 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04-05-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
24-05-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
24-05-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
29-05-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
30-05-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
5045148413 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
19-06-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00
DEVIT 3450196222 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
11-07-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00
STORAN KE 8 3450196222 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
17-07-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
3450196222 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
25-07-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3,000,000.00
3450196222 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
24-08-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	9,000,000.00
3450196222 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
24-08-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00
STORAN KE 11 3450196222 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
25-08-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
3450196222 IDR	VITA RATU ANOM PUT		
JUMLAH	478,000,000.00		
-			
MUTASI REKENING BCA NOMOR 3130058875 a.n. NATHANIA			
VALERIE KEPADA MARLEN MAVES MANUP			
TanggalMutasi D Nominal Keterangan			
26-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
BENTY TALAPESSY 0440894941 IDR	MARLEN	MAVES	
MANUP			
28-04-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
BENTY TALA 0440894941 IDR	MARLEN MAVES MANUP		
02-05-17	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00
0440894941 IDR	MARLEN MAVES MANUP		

Halaman 185 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03-05-17 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10,000,000.00
BENTY TALAPESSY 0440894941 IDR MARLEN MAVES
MANUP

04-05-17 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10,000,000.00
BENTOX 0440894941 IDR MARLEN MAVES MANUP

08-05-17 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10,000,000.00
0440894941 IDR MARLEN MAVES MANUP

10-05-17 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 15,000,000.00
0440894941 IDR MARLEN MAVES MANUP

05-06-17 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10,000,000.00
JUAN TALAPESY 0440894941 IDR MARLEN MAVES
MANUP

06-06-17 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10,000,000.00
0440894941 IDR MARLEN MAVES MANUP

12-06-17 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10,000,000.00
0440894941 IDR MARLEN MAVES MANUP

14-06-17 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10,000,000.00
0440894941 IDR MARLEN MAVES MANUP

20-06-17 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10,000,000.00
0440894941 IDR MARLEN MAVES MANUP

30-06-17 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 10,000,000.00
0440894941 IDR MARLEN MAVES MANUP

30-06-17 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 15,000,000.00
0440894941 IDR MARLEN MAVES MANUP

03-07-17 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 15,000,000.00
0440894941 IDR MARLEN MAVES MANUP
JUMLAH 165,000,000.00

- MUTASI REKENING BCA NOMOR 3130058875 a.n. NATHANIA
VALERIE TRANSAKSI PEMBELIAN VIA EDC

Tanggal Mutasi D Nominal Keterangan

06-02-17 PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA D 30,800.00

06-02-17 PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA D 386,900.00

Halaman 186 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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

06-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	559,000.00
13-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	54,000.00
13-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	869,000.00
17-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	365,000.00
17-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	443,640.00
17-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	259,920.00
17-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	397,000.00
17-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	479,900.00
23-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	229,500.00
23-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	628,200.00
24-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	1,199,000.00
27-02-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	200,000.00
01-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	199,800.00
01-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	479,900.00
01-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	143,920.00
02-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	110,000.00
10-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	699,760.00
15-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	479,000.00
20-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	314,000.00
21-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	365,000.00
23-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	430,000.00
27-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	630,000.00

Halaman 187 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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

27-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	579,000.00
27-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	783,000.00
29-03-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	1,195,000.00
21-04-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	169,000.00
21-04-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	239,799.00
25-04-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	683,800.00
25-04-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	398,000.00
26-04-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	360,000.00
27-04-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	467,900.00
27-04-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	1,186,460.00
09-06-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	199,000.00
16-06-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	220,600.00
19-06-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	678,700.00
30-06-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	1,000,000.00
07-07-17	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	1,110,350.00
JUMLAH			19,223,849.00

2. Rekening BCA nomor 0440907318 atas nama: WINSKA O. PATTIRADJAWANE

- Mutasi rekening BCA Nomor 0440907318 a.n. WINSKA O. PATTIRADJAWANE yang menerima penransferan uang kepada terdakwa sebagai berikut :

Tanggal	Mutasi K	Nominal	Keterangan
30-06-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00
	0440884784 IDR	FEGY TANDI	
30-06-17	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00
	0440884784 IDR	FEGY TANDI	

Halaman 188 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi K	Nominal	Keterangan
19-06-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) K	2,300,000.00	MUHAMMAD ISYA ATTA /022 /JL. DR SAM

22-06-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) K	2,300,000.00	MUHAMMAD ISYA ATTA /022 /JL. DR SAM
----------	--	--------------	-------------------------------------

Tanggal	Mutasi K	Nominal	Keterangan
19-06-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) K	2,500,000.00	CHRISTOFEL CHAN /009 /MALUKU CITY

Tanggal	Mutasi K	Nominal	Keterangan
30-06-17	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) K	1,250,000.00	MEISKE SINAY /008 /CB MARDIKA-

- Mutasi rekening BCA nomor 0440907318 a.n. WINSKA O PATTIRADJAWANE yang melakukan penarikan tunai yang selanjutnya uang disetor tunai ke rekening-rekening oleh dari tersangka, sebagai berikut :

Tanggal	Mutasi D	Nominal	Keterangan
19-06-17	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) D	2,300,000.00	4975-UNIT KAIRATU
04-09-17	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) D	1,200,000.00	KCP SERAM BAGIAN B
06-09-17	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) D	1,200,000.00	KCP SERAM BAGIAN B
08-09-17	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) D	1,200,000.00	KCP SERAM BAGIAN B
08-09-17	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) D	1,200,000.00	KCP SERAM BAGIAN B
	JUMLAH	7,100,000.00	

Tanggal	Mutasi D	Nominal	Keterangan
22-06-17	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA D	2,300,000.00	
30-06-17	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA D	2,500,000.00	
11-09-17	TARIKAN TUNAI VIA ATM BCA D	500,000.00	

Halaman 189 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH 5,300,000.00

- Mutasi rekening BCA Nomor 0440907318 a.n. WINSKA O PATTIRADJAWANE yang melakukan pemindahan uang antar rekening-rekening yang dikuasai oleh terdakwa sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi	D	Nominal	Keterangan
19-06-17	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	2,900,000.00	S1DABN10/PASSO 3130058875 IDR

NATHANIA VALERIE

JUMLAH 2,900,000.00

3. Rekening BCA nomor 0440896766 a.n. DIAN NIKIJULUW

- Mutasi rekening BCA Nomor 0440896766 a.n. DIAN NIKIJULUW yang melakukan pemindahan uang antar rekening-rekening yang dikuasai oleh terdakwa sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi	K	Nominal	Keterangan
16-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	3130058875 IDR NATHANIA VALERIE
16-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3130058875 IDR NATHANIA VALERIE
17-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3130058875 IDR NATHANIA VALERIE
17-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00	3130058875 IDR NATHANIA VALERIE
20-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	3130058875 IDR NATHANIA VALERIE
20-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	3130058875 IDR NATHANIA VALERIE
20-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	3130058875 IDR NATHANIA VALERIE
21-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3130058875 IDR NATHANIA VALERIE
21-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	3130058875 IDR NATHANIA VALERIE
23-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	3130058875 IDR NATHANIA VALERIE
23-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00	3130058875 IDR NATHANIA VALERIE

Halaman 190 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
29-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
29-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
29-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
31-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
31-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
31-03-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,700,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
03-04-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
03-04-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
04-04-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
10-04-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
10-04-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
10-04-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
19-04-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
20-04-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
25-04-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,695,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
25-04-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
02-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,200,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		

Halaman 191 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
08-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
09-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
12-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
12-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
15-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
18-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
22-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
22-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
26-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
29-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	21,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,300,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
31-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
02-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
02-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,325,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		

Halaman 192 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
05-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
07-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
08-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
09-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
09-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
12-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
12-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
12-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
12-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
12-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
13-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
14-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
15-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
15-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
16-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
19-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
19-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
19-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		

Halaman 193 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
20-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
22-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
03-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
03-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
03-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
04-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
04-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
05-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		

Halaman 194 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
06-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
06-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
10-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
10-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
10-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
12-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
13-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
14-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
17-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
18-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
19-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
19-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
20-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,300,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,300,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
24-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		

Halaman 195 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
25-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
27-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
28-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
28-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,250,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
31-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
31-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
02-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
02-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
03-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
03-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
04-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
07-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
07-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,900,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
07-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
08-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
08-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
09-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
10-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		

Halaman 196 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
14-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
14-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
14-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
14-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
14-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
15-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
15-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
15-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,350,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
16-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
18-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
18-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,600,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
18-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,300,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
18-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,750,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
21-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
22-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		

Halaman 197 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
23-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
24-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
25-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
28-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
28-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
29-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
29-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,750,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
30-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
31-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
31-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
04-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
04-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
04-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
04-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
05-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
05-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
07-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
07-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		

Halaman 198 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
11-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
12-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
13-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
18-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
18-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
18-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
18-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
18-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
19-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
20-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,100,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
20-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
22-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
22-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,250,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
22-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,700,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
25-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
25-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
26-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,350,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
28-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		

Halaman 199 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,750,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
02-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,750,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
03-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,750,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
09-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
09-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
16-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
23-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,800,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
25-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,500,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
25-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
3130058875 IDR	NATHANIA VALERIE		
JUMLAH	1,645,770,000.00		

- Mutasi rekening BCA Nomor 0440896766 a.n. DIAN NIKIJULUW yang melakukan pengiriman uang dalam rangka pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris berwarna orange metalik

TRANSFER KE ASTRIDO JAYA MOBIL NOMOR REKENING 1982535012 DARI REKENING NOMOR 0440896766 A.N. DIAN NIKIJULUW

Tanggal	Mutasi D	Nominal	Keterangan
16-05-17	TRANSFER VIA ATM KE GIRO D	5,000,000.00	
1982535012 IDR	ASTRIDO JAYA MOBIL		
23-05-17	TRANSFER VIA MB KE GIRO D	50,000,000.00	
1982535012 IDR	ASTRIDO JAYA MOBIL		
30-05-17	TRANSFER VIA MB KE GIRO D	50,000,000.00	
STORAN KEDUA 50JT 1982535012 IDR	ASTRIDO JAYA MOBIL		
12-06-17	TRANSFER VIA MB KE GIRO D	50,000,000.00	
STORAN MOBIL KE3 1982535012 IDR	ASTRIDO JAYA MOBIL		
20-06-17	TRANSFER VIA MB KE GIRO D	70,000,000.00	
STORAN MOBIL KE4 1982535012 IDR	ASTRIDO JAYA MOBIL		
22-06-17	TRANSFER VIA MB KE GIRO D	17,100,000.00	
STORAN PELU-NASAN MOBIL 1982535012	IDR		
ASTRIDO JAYA MOBIL			

Halaman 200 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH 242,100,000.00

- Mutasi rekening BCA Nomor 0440896766 a.n. DIAN NIKIJULUW yang melakukan pentransferan uang dari terdakwa dalam rangka membeli material/bahan bangunan untuk membangun rumah terdakwa di Desa Kamarian, sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi D	Nominal	Keterangan	
20-03-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	25,000,000.00	
	MEGY KAINAMA	/002 /M-BCA		
20-03-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	5,000,000.00	
	MEGY KAINAMA	/002 /M-BCA		
27-03-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	25,000,000.00	
	MEGY KAINAMA	/002 /M-BCA		
27-03-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	5,000,000.00	
	MEGY KAINAMA	/002 /M-BCA		
10-04-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	20,000,000.00	
	MEGY KAINAMA	/002 /M-BCA		
10-05-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	23,000,000.00	
	MEGY KAINAMA	/002 /M-BCA		
12-05-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	20,000,000.00	
	MEGY KAINAMA	/002 /M-BCA		
21-08-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	1,800,000.00	
	MEGY KAINAMA	/002 /M-BCA		
28-08-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	15,000,000.00	
	MEGY KAINAMA	/002 /M-BCA		
08-09-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	500,000.00	
	MEGY KAINAMA	/002 /M-BCA		
18-09-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	1,500,000.00	
	MEGY KAINAMA	/002 /M-BCA		
18-09-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	500,000.00	
	MEGY KAINAMA	/002 /M-BCA		
25-09-17	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	150,000.00	
	MEGY KAINAMA	/002 /M-BCA		
JUMLAH			142,450,000.00	

4. Rekening BCA nomor 0440907610 a.n. DIAN NIKIJULUW

Halaman 201 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mutasi rekening BCA Nomor 0440907610 a.n. DIAN NIKIJULUW yang melakukan pemindahan uang antar rekening-rekening yang dikuasai oleh terdakwa sebagai berikut:

TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN DIAN NIKIJULUW NOMOR REKENING 0440896766 KE REKENING NOMOR 0440907610 A.N. DIAN NIKIJULUW

Tanggal	Mutasi K	Nominal	Keterangan
23-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,870,000.00
	0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW	
26-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00
	0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW	
29-05-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00
	0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW	
02-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
	0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW	
02-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	800,000.00
	0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW	
02-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
	0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW	
02-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
	0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW	
13-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00
	0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW	
30-06-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00
	0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW	
06-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	800,000.00
	0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW	
06-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
	0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW	
12-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00
	0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW	
21-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,300,000.00
	0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW	
21-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
	0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW	
27-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00
	0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW	

Halaman 202 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
31-07-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
01-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
07-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	450,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
07-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
09-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
10-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
14-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
24-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
28-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
29-08-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
04-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
07-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,350,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
08-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
11-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
11-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	350,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
18-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	835,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
20-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	440,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
20-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		

Halaman 203 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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

22-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
22-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,700,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
27-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
28-09-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	900,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
02-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
04-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
05-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
05-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	600,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
12-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
23-10-17	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440896766 IDR	DIAN NIKIJULUW		
JUMLAH			58,845,000.00

5. REKENING BANK MANDIRI NOMOR 1520016337376 a.n. YEHUDA IMMANUEL SUMAKUL

- Mutasi rekening BANK MANDIRI Nomor 1520016337376 a.n. YEHUDA IMMANUEL SUMAKUL yang menerima pentransferan uang dari dan kepada terdakwa sebagai berikut:

Transaksi penerimaan uang/Uang masuk (Credit):

TANGGAL	MUTASI	NOMINAL	DB/		
CR	CABANG	USER	KET		
22-Aug-2017	2101 - SA Cash Deposit		2,000,000.00	CR	15215
	1521551	SET			
AWAL					
22-Aug-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer		1,500,000.00	CR	99105
	9917681				
23-Aug-2017	6542 - ATMB CR Transfer		2,500,000.00	CR	99105
	9919618				

Halaman 204 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-Aug-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
9923189				
27-Aug-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,500,000.00	CR	99105
9917689				
28-Aug-2017	6542 - ATMB CR Transfer	4,000,000.00	CR	99105
9919988				
30-Aug-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	12,000,000.00	CR	99105
2014018	DARI KASMINA			
31-Aug-2017	6542 - ATMB CR Transfer	3,500,000.00	CR	99105
9919806				
31-Aug-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	2,550,000.00	CR	99105
9917640				
31-Aug-2017	- 2,679.62	CR	15215	
2-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	3,840,000.00	CR	99105
9923080				
3-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,450,000.00	CR	99105
9923364				
4-Sep-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	24,000,000.00	CR	99105
2160093	DARI KASMINA			
5-Sep-2017	6542 - ATMB CR Transfer	5,500,000.00	CR	99105
9919862				
5-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	2,000,000.00	CR	99105
9917687				
6-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	3,400,000.00	CR	99105
9923421				
6-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,200,000.00	CR	99105
9923202				
7-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	20,000,000.00	CR	99105
9923302				
7-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,200,000.00	CR	99105
9923016				
8-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	7,000,000.00	CR	99105
9923374				
8-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	2,700,000.00	CR	99105
9917658				
9-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	2,700,000.00	CR	99105
9917657				

Halaman 205 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-Sep-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	50,000,000.00	CR	99104
	9915174			
10-Sep-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	12,000,000.00	CR	99104
	9915189			
10-Sep-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	3,700,000.00	CR	99104
	9915261			
10-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
	9923475			
11-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	4,500,000.00	CR	99105
	9923117			
11-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,450,000.00	CR	99105
	9917730			
11-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9917590			
11-Sep-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	1,000,000.00	CR	99105
	2160097 DARI IDHAR AMAHORU			
12-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
	9923009			
15-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	10,000,000.00	CR	99105
	9923096			
16-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	20,000,000.00	CR	99105
	9923168			
17-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	24,000,000.00	CR	99105
	9923407			
17-Sep-2017	6825 - M-BK TRF CA/SA W/TXT	2,500,000.00	CR	
	99104 9915186 hutang lunas			
18-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
	9923076			
18-Sep-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	1,250,000.00	CR	99105
	2160081 DARI KHANTRY BAKTI SENOPATY			
19-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	5,000,000.00	CR	99105
	9917687			
19-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
	9923236			
19-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
	9917603			
19-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
	9917604			

Halaman 206 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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

19-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9923489			
19-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,200,000.00	CR	99105
	9923442			
20-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	5,700,000.00	CR	99105
	9923228			
20-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,000,000.00	CR	99105
	9923088			
20-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,500,000.00	CR	99105
	9917650			
20-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9923292			
20-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9923325			
20-Sep-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	1,000,000.00	CR	99105
	2160101 DARI SUGIYANTO			
21-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
	9923217			
21-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,200,000.00	CR	99105
	9917732			
21-Sep-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	800,000.00	CR	99105
	2160097 DARI IDHAR AMAHORU			
21-Sep-2017	6825 - M-BK TRF CA/SA W/TXT	500,000.00	CR	
	99104 9915258 222			
21-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	500,000.00	CR	99105
	2160093			
22-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
	9923405			
22-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,900,000.00	CR	99105
	2014018			
22-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
	9923141			
22-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,200,000.00	CR	99105
	9917753			
22-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	550,000.00	CR	99105
	9923429			
23-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	9,500,000.00	CR	99105
	9923004			

Halaman 207 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	6,000,000.00	CR	99105
9923254				
23-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	3,750,000.00	CR	99105
9923246				
23-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
2160095				
23-Sep-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	1,250,000.00	CR	99105
2013358	DARI JESICA MAILOA			
24-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	5,000,000.00	CR	99105
9923221				
24-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,800,000.00	CR	99105
9923198				
25-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	2,800,000.00	CR	99105
9917693				
25-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
9923423				
25-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	2,450,000.00	CR	99105
9917660				
25-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
9923381				
25-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,000,000.00	CR	99105
9923431				
26-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	9,600,000.00	CR	99105
9923162				
26-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	9,000,000.00	CR	99105
9923444				
26-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	7,700,000.00	CR	99105
9923494				
26-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	2,000,000.00	CR	99105
9917525				
26-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
9917698				
27-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	12,000,000.00	CR	99105
9923054				
27-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
9923087				
28-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	18,000,000.00	CR	99105
9923121				

Halaman 208 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	5,000,000.00	CR	99105
9923056				
28-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
9923163				
29-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	24,500,000.00	CR	99105
9923379				
29-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	6,250,000.00	CR	99105
9923065				
29-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
9923029				
30-Sep-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
9917632				
30-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
9923344				
30-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
9923287				
30-Sep-2017	- 35,196.44	CR	15215	
1-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	6,250,000.00	CR	99105
9923494				
1-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
9923400				
2-Oct-2017	2111 - SA Cash Dep NoBook	5,000,000.00	CR	15215
1521551	DIAN ANE			
2-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
9923031				
3-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	8,750,000.00	CR	99105
9923406				
3-Oct-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	1,500,000.00	CR	99105
2160085	DARI FELLO W SOUISA			
4-Oct-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
9917596				
4-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
9923445				
4-Oct-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,200,000.00	CR	99105
9917617				
5-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	10,000,000.00	CR	99105
9923105				

Halaman 209 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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-Oct-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
	9917657			
5-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
	9923381			
6-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	10,000,000.00	CR	99105
	9923323			
6-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,700,000.00	CR	99105
	9923310			
6-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
	9923124			
6-Oct-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9917641			
7-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,600,000.00	CR	99105
	9923125			
7-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9923340			
7-Oct-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer	1,000,000.00	CR	99105
	9917536			
8-Oct-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	12,500,000.00	CR	99105
	2160099 DARI KASMINA			
8-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
	9923041			
8-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
	9923466			
8-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9923166			
9-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	9,000,000.00	CR	99105
	9923337			
9-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	4,000,000.00	CR	99105
	9923185			
9-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
	9923171			
10-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	6,000,000.00	CR	99105
	9923253			
10-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,500,000.00	CR	99105
	9923384			
10-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9923316			

Halaman 210 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	5,000,000.00	CR	99105
	9923363			
11-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
	9923326			
11-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9923236			
12-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	6,000,000.00	CR	99105
	9923041			
13-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	8,900,000.00	CR	99105
	9923127			
13-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
	9923291			
14-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	11,700,000.00	CR	99105
	9923042			
14-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	10,000,000.00	CR	99105
	9923332			
14-Oct-2017	6597 - 2,500,000.00	CR	99105	9917761
14-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
	9923489			
14-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9923149			
15-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,500,000.00	CR	99105
	9923073			
15-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9923473			
16-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	8,000,000.00	CR	99105
	9923334			
16-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	2,200,000.00	CR	99105
	9923300			
16-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	1,250,000.00	CR	99105
	9923109			
17-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	6,250,000.00	CR	99105
	9923234			
17-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer	3,500,000.00	CR	99105
	9923312			
17-Oct-2017	6542 - ATMB CR Transfer	1,400,000.00	CR	99105
	9919859			

Halaman 211 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer 9923411	1,500,000.00	CR	99105
18-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer 9923096	1,250,000.00	CR	99105
18-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer 9923340	1,250,000.00	CR	99105
19-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer 9923372	1,250,000.00	CR	99105
20-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer 9923303	5,000,000.00	CR	99105
20-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer 9923234	4,900,000.00	CR	99105
21-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer 9923396	3,750,000.00	CR	99105
21-Oct-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer 9917717	2,500,000.00	CR	99105
21-Oct-2017	6401 - SA ATM Dr Trf 2160085	2,300,000.00	CR	99105
21-Oct-2017	6542 - ATMB CR Transfer 9919599	1,400,000.00	CR	99105
21-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer 9923145	1,250,000.00	CR	99105
22-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer 9923289	10,000,000.00	CR	99105
22-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer 9923059	6,400,000.00	CR	99105
22-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer 9923140	4,800,000.00	CR	99105
22-Oct-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer 9917722	500,000.00	CR	99105
23-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer 9923228	1,250,000.00	CR	99105
23-Oct-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer 9917612	1,200,000.00	CR	99105
23-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer 9923441	1,200,000.00	CR	99105
23-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer 9923258	1,100,000.00	CR	99105

Halaman 212 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31-Oct-2017	-	25,846.07	CR	15215	
TOTAL 663,053,722.13					
Transaksi pengeluaran/Uang keluar (Debet):					
TANGGAL	MUTASI	NOMINAL	DB/		
CR	CABANG	USER	KET		
31-Aug-2017	-	-535.92	DB	15215	198 - Pajak
31-Aug-2017	-	-12,500.00	DB	15215	453 - Biaya
Administrasi					
5-Sep-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-40,000,000.00	DB	99104	
	9915104				
9-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB		
	99104 9915127				
9-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-10,000,000.00	DB		
	99104 9915127				
10-Sep-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-53,700,000.00	DB	99104	
	9915128				
11-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104	
	9915130				
11-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104	
	9915134				
11-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB		
	99104 9915133				
11-Sep-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-7,500.00	DB	99105	
	9919728				
11-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-50,000.00	DB	99104	
	9915130				
11-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104	
	9915134				
11-Sep-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-1,000,000.00	DB	99105	
	9919728				
11-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-5,000,000.00	DB		
	99104 9915133				
12-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104	
	9915136				
12-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB		
	99104 9915136				
12-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB		
	99104 9915137				

Halaman 213 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915138			
12-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
	9915136			
12-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-1,000,000.00	DB	
	99104 9915137			
12-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	-1,250,000.00	DB	99105
	2160095			
12-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	-1,250,000.00	DB	99105
	2160095			
12-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	-1,250,000.00	DB	99105
	2160095			
12-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	-1,250,000.00	DB	99105
	2160095			
12-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	-1,250,000.00	DB	99105
	2160095			
12-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	-1,250,000.00	DB	99105
	2160095			
12-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	-1,250,000.00	DB	99105
	2160095			
12-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-4,950,000.00	DB	
	99104 9915136			
12-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-25,000,000.00	DB	
	99104 9915138			
13-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	-1,250,000.00	DB	99105
	2160090			
13-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	-1,250,000.00	DB	99105
	2160090			
15-Sep-2017	6543 - ATMLINK DR Transfer	-6,500.00	DB	99105
	9917582			
15-Sep-2017	6543 - ATMLINK DR Transfer	-2,000,000.00	DB	99105
	9917582			
18-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915159			
18-Sep-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-5,000,000.00	DB	99104
	9915164			

Halaman 214 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-20,000,000.00	DB	99104	9915159
19-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104	9915164
19-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	99104	9915163
19-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-50,000.00	DB	99104	9915164
19-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-200,000.00	DB	99104	9915163
20-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104	9915166
20-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	99104	9915166
20-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	99104	9915167
20-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	99104	9915167
20-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104	9915166
20-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-1,000,000.00	DB	99104	9915167
20-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-10,000,000.00	DB	99104	9915167
20-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-30,000,000.00	DB	99104	9915166
21-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104	9915104
21-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104	9915107
21-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB	99104	9915105
21-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB	99104	9915106
21-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	99104	9915106
21-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104	9915104

Halaman 215 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-Sep-2017	6829 - M/BK PAYM DR CA/SA	-200,000.00	DB	99104
	9915107			
21-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
	99104 9915105			
21-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-859,800.00	DB	99107
	9919176			
21-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-2,063,340.00	DB	99107
	9919190			
21-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-5,000,000.00	DB	
	99104 9915106			
21-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-5,000,000.00	DB	
	99104 9915106			
21-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-19,500,000.00	DB	99107
	9919105			
22-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915103			
22-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-288,750.00	DB	99107
	9919061			
22-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
	99104 9915103			
22-Sep-2017	6605 -	-1,000,000.00	DB	99105 2151036
22-Sep-2017	6605 -	-1,000,000.00	DB	99105 2151036
22-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	-2,000,000.00	DB	99105
	2012124			
23-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915109			
23-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915110			
23-Sep-2017	6605 -	-2,000,000.00	DB	99105 2511843
23-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-4,835,000.00	DB	
	99104 9915109			
23-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-15,000,000.00	DB	
	99104 9915110			
24-Sep-2017	6829 - M/BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915110			
24-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915111			

Halaman 216 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-Sep-2017	6551 - PRMA SA CSH WDRW	-7,500.00	DB	
99105	9923425			
24-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
9915110				
24-Sep-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-500,000.00	DB	99104
9915108				
24-Sep-2017	6551 - PRMA SA CSH WDRW	-500,000.00	DB	
99105	9923425			
24-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-746,000.00	DB	99107
9919014				
24-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-1,550,000.00	DB	
99104	9915111			
25-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915114			
25-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915116			
25-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915117			
25-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915117			
25-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915117			
25-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-119,701.00	DB	99107
9919126				
25-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-124,800.00	DB	99107
9919135				
25-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-180,000.00	DB	99107
9919214				
25-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-306,700.00	DB	99107
9919279				
25-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-359,000.00	DB	99107
9919076				
25-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-373,000.00	DB	99107
9919078				
25-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
99104	9915117			
25-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
99104	9915117			

Halaman 217 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-600,000.00	DB	
99104	9915116			
25-Sep-2017	6605 - -1,000,000.00	DB	99105	2513285
25-Sep-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-1,000,000.00	DB	99104
9915116				
25-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-1,044,000.00	DB	99107
9919042				
25-Sep-2017	6605 - -1,250,000.00	DB	99105	2513285
25-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-1,255,340.00	DB	99107
9919244				
25-Sep-2017	6605 - -2,000,000.00	DB	99105	2511842
25-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-2,000,000.00	DB	
99104	9915117			
25-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-2,599,819.00	DB	99107
9919053				
25-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-5,000,000.00	DB	
99104	9915114			
26-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915119			
26-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915119			
26-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915122			
26-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-111,300.00	DB	99107
9919046				
26-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-154,992.00	DB	99107
9919276				
26-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-200,000.00	DB	
99104	9915122			
26-Sep-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-200,000.00	DB	99104
9915120				
26-Sep-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-200,000.00	DB	99104
9915120				
26-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-300,000.00	DB	
99104	9915119			
26-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-448,000.00	DB	99107
9919037				

Halaman 218 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-459,900.00	DB	99107
	9919238			
26-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
	99104 9915119			
26-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-675,600.00	DB	99107
	9919027			
26-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-1,002,580.00	DB	99107
	9919112			
26-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-1,600,000.00	DB	99107
	9919122			
26-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-2,499,000.00	DB	99107
	9919081			
27-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-270,999.00	DB	99107
	9919029			
27-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-7,998,000.00	DB	99107
	9919024			
28-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915139			
28-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915141			
28-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915148			
28-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915150			
28-Sep-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-7,500.00	DB	99105
	9919515			
28-Sep-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-7,500.00	DB	99105
	9919518			
28-Sep-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-7,500.00	DB	99105
	9919719			
28-Sep-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-7,500.00	DB	99105
	9919846			
28-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-172,850.00	DB	99107
	9919002			
28-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-200,000.00	DB	
	99104 9915141			
28-Sep-2017	6616 - VE POS SA	-577,500.00	DB	99107
	9919035			

Halaman 219 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-Sep-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-1,335,020.00	DB	99107
	9919123			
28-Sep-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-1,500,000.00	DB	99105
	9919515			
28-Sep-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-1,500,000.00	DB	99105
	9919518			
28-Sep-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-1,500,000.00	DB	99105
	9919719			
28-Sep-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-1,500,000.00	DB	99105
	9919846			
28-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-4,100,000.00	DB	
	99104 9915139			
28-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-5,000,000.00	DB	
	99104 9915150			
28-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-15,000,000.00	DB	
	99104 9915148			
29-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915152			
29-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915152			
29-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915153			
29-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915156			
29-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-250,000.00	DB	
	99104 9915156			
29-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-350,000.00	DB	
	99104 9915152			
29-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-1,000,000.00	DB	
	99104 9915153			
29-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-2,300,000.00	DB	
	99104 9915152			
30-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915154			
30-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915157			
30-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915153			

Halaman 220 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915157			
30-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915159			
30-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915161			
30-Sep-2017	- -7,039.29 DB 15215			198 - Pajak
30-Sep-2017	6636 - SA Monthly Fee	-8,500.00	DB	15215
	DDY695			
30-Sep-2017	- -12,500.00 DB 15215			453 - Biaya
	Administrasi			
30-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
	9915157			
30-Sep-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
	9915154			
30-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-100,000.00	DB	
99104	9915159			
30-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-200,000.00	DB	
99104	9915157			
30-Sep-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-2,000,000.00	DB	
99104	9915153			
30-Sep-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-10,000,000.00	DB	
99104	9915161			
1-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915160			
1-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915160			
1-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-25,000.00	DB	99104
	9915160			
1-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-50,000.00	DB	99104
	9915160			
1-Oct-2017	6616 - VE POS SA	-428,000.00	DB	99107
	9919056			
2-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-968.19	DB	99104
	9915166			
2-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915167			

Halaman 221 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
9915163				
2-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915167			
2-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-25,000.00	DB	99104
9915167				
2-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
9915163				
2-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-500,000.00	DB	99104
9915160				
2-Oct-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-529,800.00	DB	99107
9919057				
2-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-968,817.00	DB	99104
9915167				
2-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-1,400,000.00	DB	
99104	9915167			
2-Oct-2017	6592 - -2,500,000.00	DB	99105	9917641
2-Oct-2017	6592 - -2,500,000.00	DB	99105	9917651
3-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
9915164				
3-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915165			
3-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915165			
3-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
9915164				
3-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-1,000,000.00	DB	
99104	9915165			
3-Oct-2017	6605 - -1,000,000.00	DB	99105	2151045
3-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-3,000,000.00	DB	
99104	9915165			
4-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915168			
4-Oct-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-7,500.00	DB	99105
9917604				
4-Oct-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-7,500.00	DB	99105
9917734				

Halaman 222 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4-Oct-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-86,000.00	DB	99107
	9919026			
4-Oct-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-383,920.00	DB	99107
	9919011			
4-Oct-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-1,200,000.00	DB	99105
	9917604			
4-Oct-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-1,200,000.00	DB	99105
	9917734			
4-Oct-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	-2,000,000.00	DB	99105
	2511592			
4-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-2,900,000.00	DB	
	99104 9915168			
5-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915110			
5-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915110			
5-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-25,000.00	DB	99104
	9915110			
5-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-200,000.00	DB	
	99104 9915110			
5-Oct-2017	6605 -	-2,000,000.00	DB	99105 2118738
6-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915115			
6-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
	9915115			
8-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915130			
8-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915122			
8-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915130			
8-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-25,000.00	DB	99104
	9915130			
8-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-500,000.00	DB	99104
	9915130			
8-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-2,000,000.00	DB	
	99104 9915122			

Halaman 223 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-8,000,000.00	DB	99104
	9915130			
8-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-20,000,000.00	DB	
	99104 9915130			
9-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915131			
9-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915134			
9-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
	9915131			
9-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
	99104 9915134			
9-Oct-2017	6592 - -2,500,000.00	DB	99105	9917654
10-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915132			
10-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915132			
10-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915132			
10-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915132			
10-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-25,000.00	DB	99104
	9915132			
10-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
	99104 9915132			
10-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-20,000,000.00	DB	
	99104 9915132			
10-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-20,000,000.00	DB	
	99104 9915132			
11-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915139			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915135			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915137			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915139			

Halaman 224 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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

11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915139			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915140			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915140			
11-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-25,000.00	DB	99104
9915139				
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-200,000.00	DB	
99104	9915139			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-450,000.00	DB	
99104	9915139			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
99104	9915140			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
99104	9915140			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-4,500,000.00	DB	
99104	9915135			
11-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-10,000,000.00	DB	
99104	9915137			
12-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
9915141				
12-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915142			
12-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915143			
12-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104
9915141				
12-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-3,000,000.00	DB	
99104	9915142			
12-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-50,000,000.00	DB	
99104	9915143			
13-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915146			
13-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915148			
13-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-300,000.00	DB	
99104	9915146			

Halaman 225 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-15,000,000.00	DB	99104	9915148
14-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104	9915152
14-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	99104	9915146
14-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104	9915152
14-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-700,000.00	DB	99104	9915152
14-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-1,000,000.00	DB	99104	9915155
14-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-10,000,000.00	DB	99104	9915146
15-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104	9915152
15-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	99104	9915152
15-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104	9915152
15-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-1,000,000.00	DB	99104	9915153
15-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-1,000,000.00	DB	99104	9915151
15-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-10,000,000.00	DB	99104	9915152
16-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104	9915154
16-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	99104	9915160
16-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104	9915154
16-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-200,000.00	DB	99104	9915160
16-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-1,000,000.00	DB	99104	9915160
17-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104	9915160

Halaman 226 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915156			
17-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915160			
17-Oct-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-7,500.00	DB	99105
9917669				
17-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-200,000.00	DB	99104
9915160				
17-Oct-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	-2,000,000.00	DB	99105
9917669				
17-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-10,000,000.00	DB	
99104	9915156			
17-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-15,000,000.00	DB	
99104	9915160			
18-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-500,000.00	DB	99104
9915156				
19-Oct-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915164			
19-Oct-2017	7897 - M/BK ATMB TRF CA/SA	-5,000,000.00	DB	
99104	9915164			
20-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915166			
20-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915167			
20-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-1,000,000.00	DB	
99104	9915167			
20-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-10,000,000.00	DB	
99104	9915166			
21-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915167			
21-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
99104	9915167			
22-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
9915105				
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915104			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915105			

Halaman 227 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915105			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915105			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915107			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915108			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
99104	9915108			
22-Oct-2017	6551 - PRMA SA CSH WDRW	-7,500.00	DB	
99105	9923314			
22-Oct-2017	6551 - PRMA SA CSH WDRW	-7,500.00	DB	
99105	9923458			
22-Oct-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA	-200,000.00	DB	99104
9915106				
22-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-200,000.00	DB	99104
9915105				
22-Oct-2017	6551 - PRMA SA CSH WDRW	-500,000.00	DB	
99105	9923314			
22-Oct-2017	6551 - PRMA SA CSH WDRW	-500,000.00	DB	
99105	9923458			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
99104	9915108			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
99104	9915104			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-1,000,000.00	DB	
99104	9915105			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-1,600,000.00	DB	
99104	9915105			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-2,500,000.00	DB	
99104	9915105			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-5,000,000.00	DB	
99104	9915108			
22-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-11,000,000.00	DB	
99104	9915107			
23-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
9915107				

Halaman 228 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104
	9915106			
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915104			
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915105			
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915106			
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915107			
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915108			
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB	
	99104 9915108			
23-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-25,000.00	DB	99104
	9915106			
23-Oct-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-50,000.00	DB	99104
	9915107			
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-200,000.00	DB	
	99104 9915104			
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-200,000.00	DB	
	99104 9915106			
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
	99104 9915107			
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-500,000.00	DB	
	99104 9915108			
23-Oct-2017	6650 - VE OnUs POS SA	-970,000.00	DB	99107
	9919058			
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-3,000,000.00	DB	
	99104 9915105			
23-Oct-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-5,192,000.00	DB	
	99104 9915108			
30-Oct-2017	6636 - SA Monthly Fee	-8,500.00	DB	15215
	DDY695			
31-Oct-2017	-	-5,169.21	DB	15215
				198 - Pajak
31-Oct-2017	-	-12,500.00	DB	15215
				453 - Biaya
	Administrasi			

Halaman 229 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31-Oct-2017	-	-25,000.00	DB	15215	180	-	Biaya
saldo minimal							
1-Nov-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-1,500.00	DB	99104			
9915136							
1-Nov-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-6,500.00	DB				
99104 9915138							
1-Nov-2017	6829 - M-BK PAYM DR CA/SA	-100,000.00	DB	99104			
9915136							
1-Nov-2017	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	-4,000,000.00	DB				
99104 9915138							
30-Nov-2017	6636 - SA Monthly Fee	-8,500.00	DB	15215			
DDY695							
30-Nov-2017	-	-12,500.00	DB	15215	453	-	Biaya
Administrasi							
30-Nov-2017	-	-25,000.00	DB	15215	180	-	Biaya
saldo minimal							
30-Dec-2017	6636 - SA Monthly Fee	-8,500.00	DB	15215			
DDY695							
31-Dec-2017	-	-12,500.00	DB	15215	453	-	Biaya
Administrasi							
31-Dec-2017	-	-23,481.52	DB	15215	180	-	Biaya
saldo minimal							
TOTAL (663,053,722.13)							

Bahwa terdapat kesamaan pola transaksi yang identik dengan pola transaksi terkait peredaran gelap Narkotika yang sebelumnya dilakukan oleh terdakwa pada rekening-rekening yang dikuasai dan digunakan untuk melakukan transaksi keuangan terkait jual beli Narkotika, yakni penerimaan transferan uang dengan nominal pembelian berbagai paket sabu, transaksi penerimaan dan pengiriman uang kepada rekening-rekening yang terkait dengan jaringan narkotika/digunakan oleh kurir dan atau Bandar.

Bahwa selain itu ditahun 2018 diperoleh temuan adanya 2 (dua) rekening baru dengan pola transaksi mencurigakan dan identik dengan pola transaksi dari rekening-rekening yang sebelumnya dikuasai dan digunakan oleh terdakwa dalam melakukan transaksi keuangan yang diduga keras terkait dengan transaksi keuangan terkait peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, yakni:

1. Rekening BCA nomor 0440978851 atas nama DIAN NIKIJULUW, yang dibuka pada tanggal 15 Agustus 2018 di BCA Cabang Kantor Cabang Utama

Halaman 230 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, dengan saldo akhir sebesar Rp. 69.900.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

2. Rekening BCA nomor: 0440985297 atas nama DIAN NIKIJULUW, yang dibuka pada tanggal 21 September 2018 di BCA Cabang KCU Ambon, dengan saldo akhir sebesar Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa mutasi pada kedua rekening tersebut adalah sebagai berikut:

1. REKENING BANK BCA Nomor 00440985297 a.n. DIAN NIKIJULUW:
 - Mutasi rekening BANK BCA Nomor 00440985297 a.n. DIAN NIKIJULUW yang melakukan pemindahan uang antar rekening yang diduga dikuasai oleh terdakwa sebagai berikut:

TANGGAL	MUTASI	K	NOMINAL	KETERANGAN
21-09-18	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K		
	30,000,000.00	TRSF DR 0440978851		
23-10-18	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,400,000.00	
	0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
29-10-18	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000.00	
	0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
29-10-18	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	
	0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
29-10-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00	
	0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
06-11-18	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,400,000.00	
	0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
27-11-18	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	
	0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
28-11-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	
	0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
30-11-18	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	800,000.00	
	0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
10-12-18	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	
	0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
12-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,500,000.00	
	0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
14-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,700,000.00	
	0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
28-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000.00	
	0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		

Halaman 231 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	36,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
31-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
31-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
08-01-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
14-01-19	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,500,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
04-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
04-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
04-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
04-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
11-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
11-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,200,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
11-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	800,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
11-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
14-02-19	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
21-02-19	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,700,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
22-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
26-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
04-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		
04-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440978851	IDR DIAN NIKIJULUW		

Halaman 232 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
06-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,100,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
06-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
13-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
14-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	700,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
18-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
18-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
18-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
28-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
28-03-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	700,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
01-04-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	700,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
01-04-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
04-04-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	700,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
08-04-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
09-04-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	21,000,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
09-04-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
12-04-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
15-04-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
16-04-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		

Halaman 233 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-04-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
29-04-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	700,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
06-05-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
09-05-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
10-05-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
13-05-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
13-05-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
13-05-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
JUMLAH			164,481,000.00

- Mutasi rekening BANK BCA Nomor 00440985297 a.n. DIAN NIKIJULUW yang menerima pentransferan uang kepada terdakwa sebagai berikut:

TANGGAL	MUTASI	K	NOMINAL	KETERANGAN
07-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	
5370318044 IDR	KUSNADI			

- Mutasi rekening BANK BCA Nomor 00440985297 a.n. DIAN NIKIJULUW pemindahan uang antar rekening yang diduga dikuasai oleh terdakwa sebagai berikut:

TANGGAL	MUTASI	D	NOMINAL	KETERANGAN
24-09-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW			
24-09-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3,000,000.00	
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW			
24-09-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500,000.00	
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW			
24-09-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7,000,000.00	
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW			
26-09-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7,500,000.00	
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW			

Halaman 234 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05-11-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
12-11-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,000,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
21-11-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,200,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
21-11-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	80,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
11-12-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	600,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
17-12-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
17-12-18	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,500,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
14-01-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
16-01-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
16-01-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
17-01-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
22-01-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
11-02-19	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN		
27,000,000.00	TRSF KE 0440978851 DIAN NIKIJULUW		
25-02-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
12-03-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
22-03-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
22-03-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
01-04-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	900,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
02-04-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		

Halaman 235 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-04-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
03-05-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
06-05-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
06-05-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
08-05-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,400,000.00
0440978851 IDR	DIAN NIKIJULUW		
JUMLAH	85,430,000.00		

- Mutasi rekening BANK BCA Nomor 00440985297 a.n. DIAN NIKIJULUW yang melakukan pentransferan uang yang diduga sebagai pembayaran narkoba dari tersangka sebagai berikut:

TANGGAL	MUTASI	D	NOMINAL	KETERANGAN
11-02-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	
0441085272 IDR	SAFARUDIN BIN SUEB			
11-02-19	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	
0441085272 IDR	SAFARUDIN BIN SUEB			
JUMLAH	25,000,000.00			

2. Rekening BCA Nomor 0440978851 atas nama: DIAN NIKIJULUW:

- Mutasi rekening BANK BCA Nomor 0440978851 a.n. DIAN NIKIJULUW yang menerima pentransferan uang sebagai berikut:

TANGGAL	MUTASI	K	NOMINAL	KETERANGAN
17-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	
6910376801 IDR	NAMIROH			
07-01-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	
6910376801 IDR	NAMIROH			
JUMLAH	2,500,000.00			
TANGGAL	MUTASI	K	NOMINAL	KETERANGAN
10-09-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	
5370318044 IDR	KUSNADI			
01-10-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	
5370318044 IDR	KUSNADI			
03-10-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	
5370318044 IDR	KUSNADI			
15-10-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	
5370318044 IDR	KUSNADI			

Halaman 236 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-10-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
17-10-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
24-10-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
29-10-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
08-11-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,700,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
09-11-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,000,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
12-11-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
13-11-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,500,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
19-11-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,800,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
19-11-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,500,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
05-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
10-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
11-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
12-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	400,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
14-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,750,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
17-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
18-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,700,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
18-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
19-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	300,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		

Halaman 237 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
26-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
26-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
26-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
26-12-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,800,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
29-01-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
30-01-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
31-01-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
04-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00
5370318044	IDR KUSNADI		
Jumlah	204,750,000.00		

TANGGAL	MUTASI	K	NOMINAL	KETERANGAN
25-09-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,930,000.00	
0440979572	IDR ERNAWATY RAHAYAAN			
10-01-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,600,000.00	
0440979572	IDR ERNAWATY RAHAYAAN			
11-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	
0440979572	IDR ERNAWATY RAHAYAAN			
13-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	
0440979572	IDR ERNAWATY RAHAYAAN			
15-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	
0440979572	IDR ERNAWATY RAHAYAAN			
15-02-19	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN			
(SWITCHING) K	4,000,000.00 /002 /BTN WARA AI			ERNAWATY
RAHAYAAN				
18-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	
0440979572	IDR ERNAWATY RAHAYAAN			
21-02-19	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22,000,000.00	
0440979572	IDR ERNAWATY RAHAYAAN			
Jumlah	119,530,000.00			

Halaman 238 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mutasi rekening BANK BCA Nomor 0440978851 a.n. DIAN NIKIJULUW yang melakukan pentransferan uang, sebagai berikut :

TANGGAL	MUTASI	K	NOMINAL	KETERANGAN
04-02-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	27,000,000.00	
	0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
18-02-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	
	0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
25-02-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	
	0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
25-02-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	
	0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
04-03-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,500,000.00	
	0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
06-03-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300,000.00	
	0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
13-03-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	
	0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
15-03-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	
	0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
18-03-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	
	0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
08-04-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	
	0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
15-04-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	
	0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
18-04-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,200,000.00	
	0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
23-04-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	
	0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
29-04-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	
	0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
29-04-19	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	
	0440912753 IDR	ANGGANITA SIPAHELU		
Jumlah			100,600,000.00	

Bahwa dari hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu, keuntungan yang terdakwa dapatkan dari 1 (satu) kali transaksi/pengiriman dengan sdr. IRSAL PLG yaitu Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun hasil bersih

Halaman 239 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



yang terdakwa terima/dapatkan yaitu Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dan hal tersebut sudah dilakukan sebanyak beberapa kali.

Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh selama terlibat dalam peredaran gelap Narkotika jenis sabu dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk bersenang-senang dengan teman-teman terdakwa, mengirim uang belanja kepada istri terdakwa yang bernama JULIWENDY ARUNDANG serta dibelikan beberapa aset baik bergerak maupun tidak bergerak yang antara lain berupa:

- 1) 1 (satu) buah mobil Toyota Yaris warna orange Metalik dengan nomor Polisi B 2873 BON, Nomor Rangka MHFK29F35H2014487 dan nomor mesin 2NRX182189 atas nama MULIA HADIKUSUMAH;
- 2) 1 (satu) buah Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 250 cc warna merah tanpa nomor Polisi, BPKB, dan STNK, dengan nomor Rangka JKAEX250JBDA6666 dan nomor mesin EX50JEAA6666 atas nama DEPIT EKO DARTO;
- 3) 1 (satu) buah Sepeda Motor Kawasaki ninja SS 150 cc warna merah dengan nomor polisi DE 5672 LA, tanpa BPKB dan STNK dengan nomor Rangka MH4KR150NFKP40855 dan nomor Mesin KR150LEP3265 atas nama FRANGKI HEUMASSE;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki RR 150-CC dengan nomor polisi DE 5774 LA atas nama ALFRED TUHUMURY;
- 5) 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Fino dengan motif karikatur (kartun) dengan Nomor Polisi DE 2184 NC, dengan nomor Rangka MH3SE8840GJ031772 dan nomor Mesin E3R2E0822907 atas nama DIAN NIKIJULUW;
- 6) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 berwarna Kuning dengan nomor Polisi DE 2568 NA, nomor rangka MH3SE8810GJ565384, nomor mesin E3R2E0630452 atas nama FRANGKI HEUMASSE;
- 7) 1 (satu) buah sepeda motor Mio J 125 warna silver dengan nomor polisi DE 2835 NH, dengan nomor rangka MH3SE8890GJ121899 dan nomor mesin E3R2E1073968, atas nama SELFIAN TRESYA;
- 8) 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berukuran 15m x 12m, yang beralamat di Jln. Trans Seram, Dusun Marponeuwey, Desa/Negeri Kamarian, Kec. Kairatu - Kab. Seram Bagian Barat.

Bahwa asset/barang adalah milik terdakwa yang dibeli diatasnamakan orang lain karena terdakwa meminjam Kartu Tanda Penduduk orang-orang tertentu saja yang dipakai oleh terdakwa untuk membeli sepeda motor dan mobil tersebut.

Halaman 240 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain sepeda motor dan mobil yang terdakwa beli diatas, terdakwa juga pernah membeli :

- 1) 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna Abu-Abu metalik dengan nomor polisi DE 70 TM di Surabaya seharga Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Juli 2016 dan pada bulan Juni 2017, terdakwa menjual mobil Toyota Inova warna Abu-abu metallic tersebut kepada sdr. MAKU yang beralamat di Masohi dengan harga Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 2) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna Hitam dengan nomor polisi DE 1274 AH di Sukabumi seharga Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada bulan Oktober 2016 dan pada bulan Februari 2017, terdakwa menjual mobil Toyota Avanza Veloz warna Hitam tersebut tersebut kepada sdr. HERI POCERATU yang beralamat di desa Kamarian dengan Harga Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 127/Pid.B/2020/PN.Amb tanggal 11 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan tidak diterima Eksepsi atau Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. Melanjutkan persidangan perkara ini, dengan acara pembuktian dan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi ;
3. Menanggguhkan biaya perkara hingga Putusan Akhir ;

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

1. Saksi **CORNELES KAINAMA Alias TETE**, disumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Keterangan yang saya berikan dipenyidik adalah benar;
 - Bahwa Saya hadir sebagai saksi untuk masalah narkoba yang melibatkan terdakwa Gerald Tomatala;
 - Bahwa saat ini saya ada di lapas sebagai Narapidana narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saya ditangkap tahun 2017 saat itu saya berada di KFC Wailela dan dihukum 5 tahun penjara;

Halaman 241 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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 setahu saya terdakwa ditangkap pada tahun 2017 lebih dulu baru kemudian saya ditangkap;
- Bahwa saya kenal Dian Nikijuluw adalah mantan pacar terdakwa yang juga ditangkap setelah terdakwa dan saya serta Dino Kainama ditangkap;
- Bahwa Peran saya sebagai kurir dan disuruh mengantakan sabu-sabu ke daerah yang disuruh oleh terdakwa dan saya hanya menaruh di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh terdakwa;
- Bahwa Tempat-tempat yang disuruh oleh terdakwa antara lain seputaran Passo ;
- Bahwa Pekerjaan tetap terdakwa saya tidak tahu pasti dan yang saya tahu terdakwa ada memiliki kebun cengkeh dan membuat kopra di kampung;
- Bahwa Masalah transfer saya tidak tahu;
- Bahwa saya tidak dibayar atau mendapat fee dari Terdakwa karena tujuan saya hanya untuk membantu terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan punya anak;
- Bahwa Nama-nama yang disebutkan saya tidak kenal;
- Bahwa Frans Tomaso saya kenal;
- Bahwa saya tidak tahu menyangkut terdakwa membeli mobil ;
- Bahwa saya tahu terdakwa memiliki rumah di Desa Kamarian;
- Bahwa yang saya tahu terdakwa hanya memiliki rumah 1 buah di Desa Kamarian;
- Bahwa Rumah tersebut ada perubahan yaitu untuk taman saja tetapi bangunan tidak ada tambahan bangunan ;
- Bahwa Sepeda motor hitam kuning milik Dino Kainama;
- Bahwa saya tidak tahu terdakwa memiliki mobil dan sepeda motor;
- Bahwa saya disuruh oleh terdakwa untuk mengantar paket sabu-sabu tapi saya tidak tahu paketan yang diantar berapa banyak karena sudah ada dalam bungkus rokok ;
- Bahwa saya datang ke Ambon tidak dipanggil Terdakwa;
- Bahwa saya tiak pernah tahu dan dengar terdakwa pergi beli mobil di Jakarta;
- Bahwa saya tahu karena terdakwa tinggal dirumah tersebut bersama-sama dengan orangtua terdakwa;
- Bahwa saudara-saudara terdakwa tinggal dirumah tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa saya tidak tahu dalam perkara terdakwa adakah uang yang disita;
- Bahwa dalam perkara saya tidak ada uang yang dirampas untuk negara;
- Bahwa saya tidak tahu terdakwa ada menyimpan uang di Bank;

Halaman 242 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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 saya tidak tahu terdakwa ada mentransfer uang kepada Dian Nikijuluw selaku pacar terdakwa;
- Bahwa setahu saya terdakwa memiliki usaha jual beli hasil bumi;
- Bahwa Pekerjaan orangtua terdakwa sebagai petani cengkih dan kelapa;
- Bahwa setahu saya tanaman cengkeh dan kelapa sudah ada sejak dulu kala;
- Bahwa Pernah lihat orangtua terdakwa panen cengkih;
- Bahwa setahu saya rumah yang terdakwa tinggal adalah rumah milik orangtua yang terletak di marpone bagian kiri dari arah Kairatu;
- Bahwa saya sudah lama kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saya menjadi kurir karena ditawarkan oleh terdakwa melalui WA;
- Bahwa sejak tahun 2017 sebagai kurir saya sudah 5 kali mengantarkan sabu-sabu;
- Bahwa setiap kali mengantarkan sabu-sabu saya tidak pernah bertemu dengan pemesan;
- Bahwa tidak pernah terjadi transaksi dan uang langsung dibayarkan;
- Bahwa saya tidak pernah tahu dan lihat mobil Yaris orange milik terdakwa;
- Bahwa saya tidak tahu terdakwa ada memberikan sepeda motor untuk Dian Nikijuluw;
- Bahwa sepeda motor yang saya pakai adalah milik pribadi saya;
- Bahwa sepeda Motor tersebut sudah ada sejak tahun 2016 sebelum saya jadi kurir tahun 2017;
- Bahwa selama berada di Ambon saya tinggal dengan Dino Kainama di kos-kosan terdakwa namun terdakwa jarang tinggal di rumah tersebut ;
- Bahwa Kos-kosan di daerah Poka;
- Bahwa Pernah terdakwa datang menemui kami ditempat kos tersebut;
- Bahwa saya tahu terdakwa adalah Bandar narkoba;
- Bahwa saya tidak kenal Irsal dan Yuda;
- Bahwa saya tidak tahu darimana terdakwa memperoleh sabu-sabu;
- Bahwa saya tidak tahu transaksi keuangan terdakwa;
- Bahwa saya tidak tahu peran Dian Nikijulu yang saya tahu merupakan pacar terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi **DINO KAINAMA**, disumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 243 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan yang saya berikan dipenyidik adalah benar dan saya juga ada tandatangan BAP;
- Bahwa saya hadir sebagai saksi untuk masalah narkoba yang melibatkan terdakwa Gerald Tomatala;
- Bahwa saat ini saya ada di lapas sebagai Narapidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saya ditangkap tahun 2017 saat itu saya berada di KFC Wailela dan dihukum 5 tahun penjara;
- Bahwa Setahu saya terdakwa ditangkap pada tahun 2017 lebih dulu baru kemudian saya ditangkap;
- Bahwa saya kenal Dian Nikijuluw adalah mantan pacar terdakwa yang juga ditangkap setelah terdakwa dan saya serta Corneles Kainama ditangkap;
- Bahwa Peran saya sebagai kurir dan disuruh mengantakan sabu-sabu ke daerah yang disuruh oleh terdakwa dan saya hanya menaruh di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh terdakwa;
- Bahwa Tempat-tempat yang disuruh oleh terdakwa antara lain seputaran Passo ;
- Bahwa Saya tidak tahu berapa banyak paketan sabu-sabu yang diantar karena hanya disuruh mengantar dan paketan tersebut sudah ada dalam bungkus rokok;
- Bahwa setahu saya pekerjaan terdakwa adalah menjual alat-alat mobil;
- Bahwa Saat antar sabu-sabu saya menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna kuning hitam plat DE 2568;
- Bahwa Setahu saya sepeda Motor Yamaha Mio warna Kuning hitam milik saya namun kepemilikan STNK atas nama Frangky Heumasse;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dibeli oleh orangtua saya dari Frangky Heumasse di Kamarian;
- Bahwa saya kenal, Dian Nikijuluw adalah pacar terdakwa;
- Bahwa nama-nama yang disebutkan saya tidak kenal;
- Bahwa Frans Tomaso saya kenal ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah terdakwa memiliki toko atau kios;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan punya anak;
- Bahwa Menyangkut beli mobil dan sepeda motor saya tidak tahu;
- Bahwa saya pernah melihat terdakwa menjual alat mobil seperti velag;
- Bahwa saya tahu terdakwa memiliki rumah di Desa Kamarian;
- Bahwa yang saya tahu terdakwa hanya memiliki rumah 1 buah di Desa Kamarian;

Halaman 244 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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 saya tidak tahu kapan rumah Terdakwa dibangun karena saat rumah terdakwa dibangun saya berada di Ambon ;
- Bahwa saya ke Ambon untuk kuliah tahun 2010 ;
- Bahwa Sepeda motor Mio hitam kuning milik Terdakwa yang sudah dibeli oleh orangtua saya ;
- Bahwa rumah tersebut milik terdakwa;
- Bahwa saya tidak tahu Terdakwa beli mobil di Jakarta ;
- Bahwa saya tidak tahu penjualan mobil yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa saya tahu rumah terdakwa di Kamarian karena terdakwa tinggal dirumah tersebut bersama-sama dengan orangtua terdakwa;
- Bahwa Saya tidak tahu siapa yang bangun rumah tersebut namun dengar cerita dibangun oleh orangtua terdakwa;
- Bahwa saya tidak tahu rumah tersebut ada sertifikatnya;
- Bahwa Terdakwa menjalani hukuman dalam perkara Narkotika;
- Bahwa saya tidak tahu ada uang yang disita dalam perkara Terdakwa ; ;
- Bahwa salam perkara saya tidak ada uang yang dirampas untuk negara;
- Bahwa saya tidak tahu apakah Terdakwa ada menyimpan uang di Bank ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah terdakwa ada mentransfer uang kepada Dian Nikijuluw selaku pacar terdakwa;
- Bahwa setahu saya terdakwa memiliki usaha jual beli hasil bumi;
- Bahwa Pekerjaan orangtua terdakwa sebagai petani cengkih dan kelapa;
- Bahwa setahu saya tanaman cengkeh dan kelapa sudah ada sejak dulu kala;
- Bahwa saya sudah lama kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saya menjadi kurir karena ditawarkan oleh terdakwa melalui WA;
- Bahwa sejak tahun 2017 sebagai kurir saya sudah 5 kali mengantarkan shabu-shabu;
- Bahwa setiap kali mengantarkan shabu-shabu saya tidak pernah bertemu dengan pemesan;
- Bahwa tidak pernah terjadi transaksi dan uang langsung dibayarkan ;
- Bahwa tidak pernah tahu dan lihat mobil Yaris orange milik terdakwa;
- Bahwa saya tidak tahu terdakwa ada memberikan sepeda motor untuk Dian Nikijuluw;
- Bahwa sepeda motor yang saya pakai adalah milik pribadi saya;
- Bahwa sepeda Motor tersebut sudah ada sejak tahun 2016 sebelum saya jadi kurir tahun 2017;

Halaman 245 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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 Selama berada di Ambon saya tinggal dengan Corneles Kainama di kos-kosan terdakwa namun terdakwa jarang tinggal di rumah tersebut ;
- Bahwa Kos-kosan didaerah Poka;
- Bahwa Pernah terdakwa datang menemui kami ditempat kos tersebut;
- Bahwa sebelumnya saya tidak tahu jika terdakwa adalah Bandar narkoba;
- Bahwa saya tidak mendapat upah sebagai kurir namun dibayar uang ojek saja;
- Bahwa saya tidak tahu darimana terdakwa memperoleh sabu-sabu ;
- Bahwa saya tidak tahu transaksi keuangan terdakwa ;
- Bahwa saya tidak tahu peran Dian Nikijulu yang saya tahu merupakan pacar terdakwa ;
- Bahwa saya tidak kenal Yuda dan Irsal ;
- Bahwa saya tidak tahu kekayaan terdakwa seperti mobil dan sepeda motor
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tahu kalau rumah terdakwa dibangun pada tahun 2016.

3. Saksi **DIAN NIKIJULUW**, disumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Keterangan yang saya berikan dipenyidik adalah benar dan saya juga ada tandatangan BAP;
- Bahwa saya kenal terdakwa karena karena saya dulul pernah berpacaran dengan terdakwa yakni dari bulan Desember 2015 sampai dengan terdakwa masuk penjara;
- Bahwa saya ada membuka 2 nomor rekening di Bank BCA;
- Bahwa Nomor rekening BCA 0440896766 dan nomor rekening 040907610;
- Bahwa Buku tabungan dipegang oleh saya sedangkan kartu ATM Platinum dipegang oleh terdakwa Gerald Tomatala dan ATM gold dipegang oleh saya;
- Bahwa untuk nomor rekening BCA 0440896766 dengan ATM Platinum dibuka pada tahun 2016 sedangk Nomor rekening 040907610 dengan ATM Gold dibuka tahun 2017;
- Bahwa saya tidak tahu transaksi keuang yang terdakwa lakukan melalui nomor rekening BCA 0440896766 dengan ATM Platinum karena tidak ada pemberitahuan;
- Bahwa saat membuka rekening saya datang sendiri dan saat itu saya tidak tahu terdakwa ada dimana. ;

Halaman 246 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah melakukan transaksi ke dan terima dari nomor rekening atas nama Nathania Valerie ;
- Bahwa saya pernah ke Jakarta bersama-sama dengan terdakwa untuk liburan kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa saya dan terdakwa tinggal di hotel dan hanya bertemu dengan Tamara Laisina;
- Bahwa saya tidak kenal dengan nama-nama yang disebutkan tadi;
- Bahwa Pada saat di Jakarta saya bersama dengan Terdakwa pernah ke dealer Pecenongan untuk membeli mobil;
- Bahwa saat beli mobil memakai KTP milik security dealer;
- Bahwa Mobil yang dibeli saat itu tidak dibawa pulang karena hanya membayar uang muka/DP sebesar Rp 5.000.000,-;
- Bahwa saya tidak tahu berapa lama mobil sampai di Ambon dan dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa saya pernah bertransaksi menggunakan kartu ATM Platinum yang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa saya pernah setor ke rekening milik saya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun disetor kembali ke rekening lain saya yang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa uang tersebut dikasih oleh terdakwa;
- Bahwa saya tidak tahu uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disetor ke dalam rekening saya digunakan untuk apa oleh terdakwa ;
- Bahwa saya seorang mahasiswa;
- Bahwa terdakwa memberikan saya sepeda motor Vino warna kartun bernopol DE 2184 ;
- Bahwa terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada saya tahun 2018;
- Bahwa sepeda motor Mio J125 dan kawasaski merah saya tidak tahu sedangkan Kawasaki ninja RR hitam biasa dipakai terdakwa;
- Bahwa setelah tahun 2017 saya ada buka 2 rekening lagi untuk kerja yaitu rekening untuk usaha travel yang terletak disamping gereja Bethania;
- Bahwa saya sudah lupa nomor rekening tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa buku tabungan benar (Sambil tunjukan kepada saksi gambar Buku tabungan dalam BAP);
- Bahwa Rekening tersebut saya buka tahun 2018 dan saat itu saya sudah bebas dari penjara;
- Bahwa Terdakwa kerja jual beli alat mobil;

Halaman 247 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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 saya pernah ditangkap dan dihukum bersama terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa saya dikenakan pasal tentang mengetahui tapi tidak melaporkan;
- Bahwa 2 rekening terakhir saya buka setelah 2 bulan keluar dari penjara;
- Bahwa 2 rekening yang terakhir tidak ada kaitannya dengan terdakwa namun dibuka untuk usaha travel;
- Bahwa saya membuka rekening dengan saldo sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saya tahu pekerjaan terdakwa dari melihat instagram milik terdakwa;
- Bahwa Travel tersebut milik ibu saya;
- Bahwa Rekening untuk usaha travel sudah disita dan ATMnya sudah diblokir ketika saya pergi Tarik uang untuk bayar tiket rombongan ke Moa ;
- Bahwa saya diberitahu saat transaksi jika rekening sudah di blokir ;
- Bahwa dalam putusan saya tidak ada uang yang dirampas;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam putusan terdakwa apakah ada uang yang dirampas;
- Bahwa saya tidak tahu uang hasil narkoba;
- Bahwa saya Kuliah di Fakultas kesehatan UKIM;
- Bahwa setelah kenal dan berpacaran dengan terdakwa baru saya membuka rekening tabungan;
- Bahwa saya tidak pernah mengecek rekening yang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa Alasan terdakwa menyuruh saya membuka rekening supaya bisa pinjam ATM untuk dipakai membayar velag mobil 4 buah yang dibeli dari Jakarta ;
- Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum saya ditangkap dan masuk penjara baru saya tahu jika terdakwa merupakan seorang bandar narkoba karena saya dititipi 45 paket sabu oleh terdakwa ;
- Bahwa saya tidak pernah mengecek dan print buku tabungan;
- Bahwa saya berpacaran dengan Terdakwa ± 1 tahun lebih;
- Bahwa saya pernah tanya kepada terdakwa tentang uang-uang yang masuk rekening dan terdakwa bilang uang-uang tersebut dari hasil jual alat mobil;
- Bahwa saya kenal dengan Dino dan Corneles karena sama-sama ditangkap;
- Bahwa saya tidak pernah memakai sabu dengan terdakwa ;

Halaman 248 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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 setahu saya terdakwa memiliki mobil Toyota Yaris dan juga mobil Toyota Inova tahun 2016;
- Bahwa Mobil-mobil tersebut dibeli oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa saya tidak tahu rumah terdakwa di Kamarian;
- Bahwa saya tidak tahu teman teman Terdakwa ;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Sondan dan Ronaldo;
- Bahwa Terdakwa pernah menitipkan sebuah tas kepada saya dan dalam tas tersebut ada brankas yang berisikan 45 paket sabu;
- Bahwa saya kenal dengan Kusnasi dan Ernawati karena mereka merupakan pelanggan tiket di travel milik orangtua saya;
- Bahwa setelah berpacaran dengan terdakwa baru saya tahu jika terdakwa sudah menikah;
- Bahwa saya pacaran dengan terdakwa sekitar 2 tahun sejak Desember 2015;
- Bahwa selama berpacaran dengan terdakwa, saya hanya diberikan sebuah sepeda motor Yamaha Vino untuk dipakai;
- Bahwa saya tidak tahu selain ATM milik saksi apakah terdakwa ada memakai ATM milik orang lain;
- Bahwa terdakwa sering berangkat ke Jakarta sebagai seorang pemborong/kontraktor dan terdakwa pernah jujur kepada saya bahwa terdakwa penjual sabu-sabu;
- Bahwa saya tidak tahu darimana terdakwa mendapat sabu-sabu;
- Bahwa saya pernah pergi ke Bali dengan Terdakwa;
- Bahwa Patrik Nikijuluw dan Tamara Laisina adalah teman bisnis terdakwa dalam jual sabu;
- Bahwa saya tahu karena pernah melihat sms dari Patrik yang masuk HP terdakwa buntutnya bahwa Patrik mau datang ambil sabu-sabu;
- Bahwa saya sudah banyak kali menerima transferan uang dari terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah hasil usaha milik terdakwa;
- Bahwa Istri terdakwa bernama Juliwendy Arunang dan berada di Kamarian;
- Bahwa setahu Terdakwa dihukum karena narkoba selama 5 tahun dan 3 bulan penjara dan terakhir melalui berita saya dengar terdakwa dijatuhi hukuman 8 tahun penjara;
- Bahwa Anggita Sipahelut tinggal di Jakarta dan saya bekerja sama dengan dia;

Halaman 249 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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 Nama travel milik orangtua saya adalah C.Angkasa Jaya;
- Bahwa Uang sebesar Rp 69.980.000 dan Rp.5.600.000; ini diblokir oleh pihak bank dan disita dari saya ketika saya pada saat itu ke BCA menarik uang tersebut yang akan digunakan untuk membayar tiket namun oleh pihak bank mengatakan bahwa uang tidak bisa ditarik karena telah diblokir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

4. Saksi **FRANGKY HEUMASSE** Alias **TAMPURUNG**, disumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Keterangan yang saya berikan dipenyidik adalah benar dan saya juga ada tandatangan BAP;
- Bahwa saya kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan teman sekolah SMP dan tinggal 1 kampung di Desa Kamarian;
- Bahwa saya tidak tahu apa pekerjaan terdakwa karena waktu terdakwa berangkat ke Ambon saya tidak pernah bertemu;
- Bahwa setahu saya terdakwa dihadapkan ke persidangan karena kasus narkoba jenis sabu-sabu dan saya tahu melalui medsos;
- Bahwa saya pernah membeli sepeda motor bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa saya lupa tahun berapa saksi bersama dengan terdakwa membeli sepeda motor;
- Bahwa waktu itu terdakwa menghubungi saya untuk pinjam KTP guna membeli motor di dealer Yamaha Tanah Tinggi;
- Bahwa sepeda motor yang saya beli bersama terdakwa adalah sepeda motor jenis Mio warna kuning ;
- Bahwa selain sepeda motor Mio, saya dan terdakwa juga membeli sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc ;
- Bahwa Terdakwa juga meminjam KTP saya untuk membeli sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali KTP saya dipinjam oleh terdakwa untuk membeli sepeda motor;
- Bahwa saya tidak tahu darimana Terdakwa mendapat uang untuk membeli 2 (dua) buah sepeda motor;
- Bahwa saya tidak tahu, karena saya tidak pernah memakai kedua sepeda motor tersebut;

Halaman 250 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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 saat terjadi proses pembelian, saya ada tandatangani surat karena KTP atas nama saya yang dipakai untuk administrasi;
- Bahwa saat itu terdakwa membeli sepeda motor secara tunai namun jumlahnya saya lupa ;
- Bahwa benar rumah tersebut milik terdakwa namun saya tidak tahu siapa yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa setahu saya rumah terdakwa dulunya bentuk tidak seperti dalam gambar di BAP;
- Bahwa saat saya membeli sepeda motor bersama dengan terdakwa,BPKB motor belum keluar namun saya juga sudah lupa siapa yang mengambil BPKB motor tersebut;
- Bahwa saya tahu rumah tersebut milik terdakwa dari cerita orang-orang kampung;
- Bahwa setahu saya orangtua terdakwa memiliki tanaman cengkeh,kelapa yang jumlahnya diatas ratusan;
- Bahwa benar poin no.12 dalam BAP;
- Bahwa setelah membeli sepeda motor dengan terdakwa ,sejak itu saya sudah tidak lagi bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa setahu saya saat itu terdakwa ada tinggal di Kamarian;
- Bahwa saya tidak mendapat imbalan apa-apa karena pekerjaan saya sebagai tukang ojek maka terdakwa membayar pas-pasan hanya ongkos ojek;
- Bahwa saya hanya tahu motor Kawasaki dan motor Mioyang saya beli bersama terdakwa sedangkan sepeda motor yang lain saya tidak tahu;
- Bahwa saya tidak pernah memakai sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa;
- Bahwa saya tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saya tidak tahu berapa harga sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa;
- Bahwa Pada tahun 2018 saya ditahan dan disidangkan karena masalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa saya tidak pernah disuruh oleh terdakwa untuk mengantar narkoba;
- Bahwa saya ditahan oleh Polres Pulau Ambon dan ketika di Rutan saya bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa saya dibebaskan pada tahun 2019;

Halaman 251 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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 saya baru tahu jika terdakwa adalah Bandar narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saya tahu dari medsos yaitu kanal Youtube dengan berita bahwa telah tertangkap Bandar sabu-sabu atas nama Gerald Tomatala;
 - Bahwa 2 (dua) buah sepeda motor yang dibeli oleh saya bersama terdakwa adalah milik terdakwa ;
 - Bahwa saya tidak tahu apakah terdakwa memiliki mobil atau tidak;
 - Bahwa saya tidak tahu dimana terdakwa tinggal saat di Ambon ;
 - Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Mio dan Kawasaki dalam BAP benar;
 - Bahwa saya kenal Piter tauran;
 - Bahwa saya tidak tahu terdakwa beli motor unruk Piter tauran atau untuk terdakwa sendiri;
 - Bahwa saat itu saya ditelepon oleh terdakwa kemudian saya datang membawa KTP untuk membeli sepeda motor Mio;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah terima KTP milik saksi;
5. Saksi **HERY POCERATU**, disumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Keterangan yang saya berikan dipenyidik adalah benar dansaya juga ada tandatangan BAP;
 - Bahwa Saya tidak tahu ada masalah apa namun saya diperiksa karena mobil saya Avanza Velos warna hitam ditahan di Badan narkoba Nasional (BNN);
 - Bahwa yang saya tahu mobil avanza velos warna hitam ditahan oleh BNN karena mobil tersebut dijual oleh terdakwa kepada saya;
 - Bahwa Perjanjian jual beli antara saya dengan terdakwa ada dan sekarang telah disita oleh BNN;
 - Bahwa saya beli mobil avanza velos warna hitam dari terdakwa tahun 2017 dengan harga Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa saya membeli mobil avanza velos warna hitam dari terdakwa di Kamarian dengan cara bayar tunai;
 - Bahwa setahu saya alasan terdakwa menjual mobil avanza velos warna hitam karena akan membangun rumah;
 - Bahwa saya tidak tahu karena saat menjual mobil terdakwa belum membangun rumah;

Halaman 252 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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 tempat tinggal saya berdekatan dengan rumah terdakwa di Kamarian;
- Bahwa setahu saya rumah terdakwa dibangun baru bukan direnovasi;
- Bahwa saya tidak tahu terdakwa membangun rumah berapa lama namun seingat saya rumah terdakwa dibangun tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapat uang untuk membangun rumah;
- Bahwa setahu saya pekerjaan terdakwa jual beli mobil dan juga jual beli spare part/velag mobil;
- Bahwa Mobil yang dibeli oleh saya dari terdakwa keluaran tahun 2013;
- Bahwa sebelumnya saya tidak tahu namun ketika diperiksa oleh BNN baru saya tahu terdakwa jual narkoba;
- Bahwa saya ada menerima transferan uang dari terdakwa melalui rekening saya tapi uang masuk dari rekening milik siapa saya tidak tahu ;
- Bahwa ada 10 kali terdakwa mentransfer uang ke rekening saya namun saya lupa berapa besar jumlahnya ;
- Bahwa Uang yang ditransfer oleh terdakwa saya berikan kepada orangtua terdakwa;
- Bahwa semua transaksi dalam BAP benar;
- Bahwa saya ada menerima transferan sebesar Rp 15.000.000,0 (lima belas juta rupiah) dan saya serahkan kepada Yobat Tuhehay;
- Bahwa saya tidak tahu tapi pekerjaan Yobat Tuhehay adalah wirausaha;
- Bahwa selain Yobat Tuhehay,pada tanggal 6 Juni 2020 terdakwa juga mengirimkan uang kepada istrinya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui rekening atas nama Dian Nikijuluw;
- Bahwa saya ada terima transferan dari rekening Yehuda Imanuel sebesar Rp 200.000,-, tanggal 21 Maret 2020 sebesar Rp 300.000,- dan tanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp 300.000,-;
- Bahwa setelah transfer biasanya baru terdakwa menghubungi saya;
- Bahwa saya tidak tahu alasan sehingga terdakwa mentransfer uang melalui rekening ;
- Bahwa Uang penjualan mobil saya serahkan langsung kepada terdakwa;
- Bahwa Rumah yang dibangun pada tahun 2017 berdiri di tanah Dati milik keluarga terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha jual beli spare part dan velag mobil juga jual beli mobil sejak tahun 2017 sedangkan orangtua terdakwa adalah petani sukses yang memiliki kebun cengkeh yang sangat luas ;

Halaman 253 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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 hanya memiliki usaha jual beli spare part, velag dan jual beli mobil;
 - Bahwa yang saya tahu terdakwa memiliki mobil inova dan avanza velos;
 - Bahwa Cengkeh biasanay dipanen dari kebun milik orangtua terdakwa bias sampai 1-2 ton;
 - Bahwa saya tidak kenal nama-nama yang transfer uang tersebut;
 - Bahwa saya lupa berapa kali terdakwa mentransfer uang kepada orangtua terdakwa;
 - Bahwa Mobil avanza velos memiliki plat nomor dari luar Ambon ;
 - Bahwa terdakwa sendiri yang menerima uang sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa Jarak rumah Terdakwa dengan saya kurang lebih 150 meter;
 - Bahwa Pada tahun 2018 saya melihat rumah terdakwa yang baru dibangun itu sudah berdiri dan yang tinggal didalam rumah itu adalah istri terdakwa dan anak-anak terdakwa ;
 - Bahwa saya tidak mendapat imbalan apa-apa;
 - Bahwa saya tidak kenal dan tidak tahu hubungan terdakwa dengan Natania Valeri;
 - Bahwa Mobil duluan yang dijual baru transferan-transferan;
 - Bahwa poin 15 dalam BAP yang dibacakan benar, saya baru tahu ketika di BNN bahwa terdakwa adalah Bandar narkoba ;
 - Bahwa Ketika saya ditanya mengenai BAP di penyidik yang menerangkan bahwa saya menerima transfer uang dari terdakwa untuk membeli material bangunan saya katakan tidak tahu namun pada saat saya memberikan uang yang ditransfer kepada orang tua dan istri terdakwa, saat itu rumah milik terdakwa sedang dibangun;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
6. Saksi **JONATHAN KAINAMA**, disumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Keterangan yang saya berikan dipenyidik adalah benar dan saya juga ada tandatangan BAP;
 - Bahwa Saya adalah mantan Raja Kamarian dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019;
 - Bahwa Setahu saya terdakwa mempunyai rumah di Desa Kamarian;
 - Bahwa Terdakwa ada memiliki rumah sendiri dan ada juga rumah milik orang tua;

Halaman 254 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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 Rumah orangtua terdakwa terletak di RT.02 sedangkan rumah milik terdakwa sendiri terletak di RT.01 di jalan trans Seram dari arah Kairatu ke masohi sebelah kiri;
- Bahwa Seingat saya rumah terdakwa dibangun baru bukan direnovasi
- Bahwa Rumah terdakwa dibangun tahun 2017;
- Bahwa Kepemilikan tanahnya berada didusun dati miliki leluhur terdakwa;
- Bahwa Tanah dati bisa buat sertifikat tergantung kepal datinya;
- Bahwa saya tidak tahu apa pekerjaan terdakwa;
- Bahwa saat saya menjabat sebagai Bapa Raja Kamarian, terdakwa sering bolak balik Ambon – Kamarian;
- Bahwa Orang tua terdakwa bekerja sebagai petani dan memiliki dusun yang besar serta ada pelihara sapi ;
- Bahwa Rumah terdakwa yang terletak di jalan Trans Seram ditinggali oleh istri terdakwa dan anak-anak;
- Bahwa Rumah tersebut sekarang dalam keadaan kosong tidak ada yang tinggal;
- Bahwa saya tahu proses pembangunan rumah terdakwa;
- Bahwa saya tahu sekarang terdakwa sementara menjalani hukuman penjara karena narkoba;
- Bahwa saya tahu sejak tahun 2017 Terdakwa sementara dipenjara ;
- Bahwa saya tahu ketika menerima undangan pemeriksaan dari penyidik BNN;
- Bahwa saya tidak kenal Corneles Kainama dan Dino Kainama;
- Bahwa Corneles Kainama dan Dino Kainama berada di dipenjara;
- Bahwa saya tidak tahu penyebab Corneles Kainama dan Dino Kainama dipenjara karena mendapat narkoba dari terdakwa;
- Bahwa rumah dalam BAP benar milik terdakwa (sambil menunjukan gambar BB dalam BAP);
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang menemui saksi untuk mengurus surat-surat pembangunan rumah;
- Bahwa Pembangunan rumah diatas tanah Dati tidak memerlukan IMB;
- Bahwa orang tua terdakwa memiliki usaha cengkih;
- Bahwa saya tidak pernah keluar dari Kamarian lebih dari 1 tahun;
- Bahwa saya tidak tahu jika terdakwa adalah seorang Bandar narkoba besar karena pada tahun 2013 terdakwa berad di Jakarta dan tahun 2016 baru kembali ke Kamarian;

Halaman 255 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membangun rumah baru yang terletak di jalan Trans Seram bukan rumah yang ditempati oleh orangtua terdakwa ;
 - Bahwa Kalau terdakwa pulang ke Desa Kamarian biasanya terdakwa tinggal di rumah terdakwa yang baru dibangun ;
 - Bahwa saksi tidak tahu terdakwa pulang ke Kamarian gunakan mobil apa;
 - Bahwa saya tidak tahu berapa lama terdakwa membangun rumah baru yang terletak di jalan Trans Seram;
 - Bahwa saya pernah melewati rumah baru terdakwa;
 - Bahwa saya adalah pengurus Granat (Gerakan Anti narkoba) Kabupaten SBB dan saya tahu terdakwa sekarang ada di Rutan karena kasus narkoba;
 - Bahwa Kendaraan milik terdakwa saya tidak tahu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.
7. Saksi **HEIN PUTIRULAN**, disumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa keterangan yang saya berikan dipenyidik adalah benar dan saya juga ada tandatangan BAP;
 - Bahwa saya diperiksa karena membeli mobil dari terdakwa;
 - Bahwa saya membeli mobil merek avanza velos warna putih tahun 2012 dan dibeli tahun 2017;
 - Bahwa saya membeli mobil karena ditawari oleh terdakwa dan kebetulan saat itu saya sedang mencari mobil untuk dipakai sebagai mobil rental;
 - Bahwa Pekerjaan saya sebagai supir;
 - Bahwa sekarang mobil tersebut ada di Desa Kamarian;
 - Bahwa saya beli mobil dari terdakwa dengan harga Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa surat-surat mobil yang saya beli dari terdakwa lengkap dan mobil tersebut atas nama Jhony Lessil. ;
 - Bahwa saya membeli mobil dari terdakwa dengan cara membayar tunai;
 - Bahwa awalnya terdakwa menawarkan kepada saya dengan mengatakan kalau ada yang mau beli mobil saya, saya jual;
 - Bahwa saat itu terdakwa datang bersama dengan mobilnya;
 - Bahwa terdakwa menjual mobil kepada saya tanggal 19 September 2017 ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan terdakwa;
 - Bahwa saya tidak tahu darimana terdakwa mendapat mobil;

Halaman 256 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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 setahu saya selain mobil yang dijual kepada saya terdakwa juga memiliki mobil Toyota Yaris warna merah;
 - Bahwa benar BB dalam BAP (sambil tunjukkan gambar BB mobil yaris dalam BAP kepada saksi)
 - Bahwa sepengetahuan saya terdakwa juga ada menjual 2 buah mobil yaitu mobil avanza dan innova kepada saudara Kevin Telussa;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa menjual mobil;
 - Bahwa saya tahu ketika saya dipanggil ke BNN da nada mobil Yaris merah disana;
 - Bahwa saya mempunyai kios,dan rental mobil
 - Bahwa saya membeli mobil dengan cara membayar tunai kepada terdakwa;
 - Bahwa saya tahu rumah terdakwa di jalan trans Seram namun dibangun kapan saya tidak tahu;
 - Bahwa saya tidak tahu jika terdakwa masuk penjara karena Bandar narkoba;
 - Bahwa Rekening saya tidak pernah dipinjam oleh terdakwa untuk kirim uang kepada orangtuanya;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan terdakwa;
 - Bahwa saya tidak tahu jika terdakwa ada jual beli hasil bumi;
 - Bahwa Pekerjaan orangtua terdakwa saya tidak tahu karena saya merantau ke Kalimantan dan baru pulang pada tahun 2015 ;
 - Bahwa Rumah saya dengan terdakwa jaraknya sangat jauh;
 - Bahwa saya tidak pernah dengar Terdakwa terlibat dengan Narkotika
 - Bahwa setahu saya terdakwa memiliki dusun cengkih;
 - Bahwa Plat nomor mobil yang saya beli dari terdakwa adalah plat nomor polisi Ambon;
 - Bahwa saya tahu terdakwa menjual mobil innova ke Hery Poceratu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.
8. Saksi **ALFRED AGNES TUHUMURY**, disumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saya kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa berada di dalam tahanan Polres tapi lupa kapan;
 - Bahwa pada saat itu saya bertugas sebagai petugas Barang Bukti di bagian Tahti Polres;

Halaman 257 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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 barang bukti sepeda motor Kawasaki RR DE 5774 LA benar atas nama saya tetapi sepeda motor tersebut bukan milik saya namun milik terdakwa ;
- Bahwa waktu itu terdakwa baru keluar tahanan dan terdakwa bilang dia mau beli sepeda motor namun karena dia tidak punya KTP sehingga memakai KTP milik saya;
- Bahwa setahu saya terdakwa berdomisili di Kairatu;
- Bahwa saat beli sepeda motor Kawasaki RR saya bersama-sama dengan terdakwa ke Dealer Mardika;
- Bahwa setahu saya terdakwa berdomisili di Kairatu;
- Bahwa saat itu saya tidak lihat uang, tapi pembayarannya saya tidak dapat memastikan cash ataupun tidak karena terdakwa hanya tandatangan;
- Bahwa Terdakwa yang mengurus semua administrasi saya tidak tahu;
- Bahwa yang mengambil surat-surat sepeda motor Kawasaki RR dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saya tidak mendapat imbalan apa-apa dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminjam KTP saya karena saya dengan terdakwa berteman;
- Bahwa saya tidak tahu apakah terdakwa ada pinjam KTP orang lain selain saya;
- Bahwa saya tahu terdakwa pemakai narkoba;
- Bahwa benar sepeda Motor Kawasaki RR adalah barang bukti yang dimaksud (sambil menunjukan kepada saksi);
- Bahwa benar,saya kenal terdakwa saat jadi tersangka dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa diputus 6 bulan namun saya lupa thaun berapa terdakwa keluar dari tahanan;
- Bahwa setahu saya terdakwa bekerja sebagai PNS di Pulau Seram;
- Bahwa saya tidak lihat uang saat membeli sepeda motor Kawasaki RR;
- Bahwa saya dan Terdakwa pergi ke dealer untuk membeli sepeda motor Kawasaki RR jam 12 siang;
- Bahwa saya tidak tahu sepeda motor Kawasaki dibeli untuk terdakwa sendiri atau orang lain;
- Bahwa sejak kejadian tersebut say sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan terdakwa;
- Bahwa saya sudah lupa namun antara tahun 2011-2012;

Halaman 258 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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 setahu saya pekerjaan terdakwa adalah Pegawai Negeri sipil (PNS);
- Bahwa saya kenal terdakwa karena saya yang bertugas untuk menjaga tahanan;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saya setelah 1 minggu keluar dari tahanan;
- Bahwa saya pernah menjadi terdakwa karena perkara narkoba;
- Bahwa saya dihukum 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa saya hanya ingin membantu teman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

9. Saksi **JESSICA MAILOA**, disumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan terdakwa karena sebelumnya terdakwa tinggal di kos-kosan milik om saya yang bernama Jemy Mailoa;
- Bahwa Terdakwa kos di tempat om saya tahun 2017;
- Bahwa benar, saya pernah transfer ke rekening milik Yehuda Imanuela pada tanggal 23 September 2017 untuk beli barang dari terdakwa ;
- Bahwa Barang yang saya maksud adalah narkoba jenis sabu seberat 1 gramatau 1 ji atau 1 paket;
- Bahwa yang menghubungi terdakwa untuk membeli narkoba adalah teman saya yang bernama Lery Tamtelahitu ;
- Bahwa saya mentransfer uang lalu barangnya dibawa di jalan dan teman saya yang ambil barang tersebut;
- Bahwa saya dan teman yang bernama Lery Tamtelahitu yang bersama-sama, namun teman saya yang berbicara dengan terdakwa untuk pesan barang lalu terdakwa memberikan nomor rekening atas nama Yehuda Imanuel kepada teman terdakwa lalu teman saya menyampaikan kepada saya;
- Bahwa saya tahu bahwa yang dihubungi adalah nomor telepon terdakwa karena terdakwa pernah kos di rumah om saya jadi saya tahu nomor HP terdakwa;
- Bahwa tempat kos om saya dikelola oleh saya. ;
- Bahwa saya tahu bisa pesan narkoba dari terdakwa sejak terdakwa kos di tempat kos milik om saya pad tahun 2017
- Bahwa saya sudah memesan sabu-sabu bebrapa kali dari terdakwa;
- Bahwa benar, saya ada transfer uang namun kepada siapa saya lupa ;
- Bahwa saya pernah transfer kepada Yehuda Imanuel;

Halaman 259 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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 saya tidak pernah transfer uang kepada rekening atas nama terdakwa;
- Bahwa caranya barang/narkotika dibuang ke jalan kemudian saya ambil namun saya tidak tahu siapa yang buang narkotika tersebut;
- Bahwa saya dan teman saya menghubungi terdakwa via Hp untuk beli narkotika kemudian terdakwa kirim nomor rekening atas nama orang lain kepada saya untuk transfer uang selanjutnya terdakwa bilang narkotika sudah dilempar ke jalan lalu saya ambil;
- Bahwa saya tahu nomor Hp terdakwa karenaterdakwa kost di rumah milik om saya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuang narkotika yang dibeli;
- Bahwa saat menghubungi terdakwa untuk beli sabu-sabu,HP milik teman saya tersebut memang tidak diloudspeaker tapi setelah itu teman terdakwa yang menyampaikan kepada saya dan saya juga tahu karena saya ada bersama-sama dengan teman terdakwa untuk menelpon terdakwa;
- Bahwa saya membeli narkoba untuk dipakai diri sendiri;
- Bahwa saya tahu tentang terdakwa merupakan Bandar sejak terdakwa kost di rumah om saya;
- Bahwa Tahun 2017 terdakwa kost di rumah om saksi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu saja yang dipesan dari terdakwa;
- Bahwa benar saya pesan sabu kepada terdakwa melalui Lery Tamtelahitu;
- Bahwa saya pesan narkoba dari terdakwa sudah beberapa kali;
- Bahwa saya tidak tahu selam kos di rumah om saya apa aktifitas terdakwa namun yang saya lihat terdakwa keluar masuk naik sepeda motor;
- Bahwa saya dapat uang untuk beli sabu-sabu dengan cara pinjam
- Bahwa sekarang terdakwa berada di Rutan Ambon dan masuk Rutan karena kasus apa saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa baru pertama masuk Rutan ataukah sudah berulang kali ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :
 - Terdakwa kos pada tahun 2015 bukan tahun 2017 ;
 - Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ardhian Dwiyoenanto, S.H.M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 260 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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 saat ini ahli menjabat sebagai Kasubdit Advokasi pada kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Jakarta.
- Bahwa Riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai berikut :
 - Calon hakim pada Pengadilan Negeri Bantul, Yogyakarta tahun 2001 - 2004.
 - Staf biro Hukum dan Humas, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI tahun 2004 - 2007.
 - Staf kelompok kerja hukum pada Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional tahun 2005 - 2006.
 - Analis hukum, Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK Februari 2006 - Februari 2007.
 - Kepala Seksi Pengkajian Peraturan, Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan utang, Kementerian Keuangan 2007 - 2009.
 - Kepala Seksi Hubungan Investor dan Kelembagaan, Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan 2009 - 2010.
 - Staf ahli, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Maret 2010 - November 2013.
 - Spesialis Hukum Senior, Direktorat Hukum, PPATK April 2014 - Agustus 2017.
 - Kepala Bidang Program dan Evaluasi, PPATK Agustus 2017 - September 2019.
 - Ketua Kelompok Advokasi PPATK
- Bahwa sudah banyak kasus yang ahli tangani terkait dengan TPPU yaitu semua perbuatan dengan unsur menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul tindak pidana.
- Bahwa Ahli memberikan keterangan terkait dengan TPPU sudah lebih dari 200 kali dalam hampir semua kasus tindak pidana, dan ada 5 terbesar yakni tindak pidana korupsi, narkoba, ITE, perbankan dan terorisme.
- Bahwa TPPU dikenal dengan sebutan Money Laundering atau tindak pidana Pencucian Uang terdiri dari 3 tahap yakni :
 - *Placement* yaitu menempatkan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan akhirnya masuk ke dalam jaringan system pengendalian jasa keuangan.
 - *Layering* yaitu disebut sebagai tahap pelapisan, biasanya dipecah-pecah dari asal-usul uang yang diperoleh tersebut, di mana pelaku membuat

Halaman 261 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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

transaksi-transaksi yang diperoleh dari dana ilegal ke dalam transaksi lebih rumit dan berlapis-lapis serta berangkai yang dilindungi oleh berbagai bentuk anonimitas dengan tujuan menyembunyikan sumber dari uang haram tersebut.

- *Integration* yaitu menikmati uang hasil kejahatan yang diawali dengan pelaku memasukkan kembali dana yang telah dilayering tersebut ke dalam transaksi yang sah dan sudah tidak ada hubungannya lagi dengan asal-usul kejahatan.
- Bahwa metode yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan menempatkan uang sebagaimana lazimnya, salah satunya di bank.
- Bahwa Biasanya uang bisa juga ditempatkan di tempat lain misalnya salah satunya untuk beli asuransi.
- Bahwa membeli barang yang dilakukan oleh pelaku dengan uang hasil kejahatan dan digunakan adalah yang disebut layering.
- Bahwa terkait kasus terdakwa yaitu menempatkan uang antara lain di BCA dan Mandiri atas nama orang lain termasuk dalam tindak pidana Pencucian Uang yang lazimnya disebut dengan *use of nominee*.
- Bahwa *Use of Nominee* yaitu para pelaku kejahatan menyembunyikan atau menyamarkan kepemilikan sementara dari suatu asset yang berasal dari hasil tindak pidana.
- Bahwa biasanya pelaku TPPU menggunakan KTP orang lain dengan maksud untuk menyembunyikan hasil kejahatan.
- Bahwa memakai 1 rekening atas nama orang lain kemudian ditransfer lebih dari 10 kali, diberikan lagi ke orang lain, itulah yang dinamakan TPPU.
- Bahwa apabila yang ditampung adalah hasil kejahatan dapat dikatakan sebagai TPPU.
- Bahwa mengenai TPPU harus dibuktikan bahwa itu merupakan hasil kejahatan, kalau bukan hasil kejahatan tidak masalah.
- Bahwa ada 18 tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yakni antara lain korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, perdagangan orang, perbankan dan terorisme.
- Bahwa untuk tindak pidana narkoba asal-usul yang biasa disebutkan adalah:
 - Para pelaku tindak pidana asal narkoba lazimnya menggunakan rekening orang lain, ada dalam penguasaan orang lain.
 - Menggunakan identitas palsu.
 - Membeli asset jarang atas nama sendiri tapi atas nama orang lain.

Halaman 262 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan uangnya untuk usaha.
- Menjalankan uang kepada pihak ketiga
- Kebanyakan mereka membeli dengan kredit mobil, rumah, dan uang hasil kejahatan dilakukan untuk membayar uang.
- Bahwa TPPU haruslah ada double predikat crimenya (kejahatan awal), sebagai syarat harus ada tindak pidana asal (predicat crime) dan process of crime.
- Bahwa Pasal 69 UU TPPU menyatakan bahwa TPPU diputus terlebih dahulu walaupun tidak ada predicat crime atau tindak pidana asal, tapi harus ada tindak pidana asal sebelum TPPU diputus; jadi apabila harus dibuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu, bisa saja jadi tidak ada TPPU kalau tidak ada tindak pidana asal dan hasil kejahatan crime (proceed of crime).
- Bahwa Pasal 23 ayat (1) UU TPPU yang berbunyi penyedia jasa keuangan antara lain bank wajib menyampaikan laporan kepada PPATK apabila ada transaksi yang mencurigakan :
 - Transaksi menyimpang dari profile/karakteristik yang menyimpang dari nasabah. misalnya PNS yang memiliki penghasilan, namun melakukan transaksi di luar penghasilannya.
 - Transaksi yang diduga dari hasil kejahatan.
 - Transaksi yang batal dilakukan (misalnya asal uang dari mana, karena terlalu besar, dia batalkan, karena tak mau diketahui uang hasil kejahatan)
- Bahwa mengenai rumah yang direnovasi, uang yang ditransfer untuk renovasi rumah akan dapat dilihat pada transaksi-transaksi terdahulu.
- Bahwa ada 18 tipe TPPU, namun untuk tindak pidana yang lazim adalah :
 - use of nominee yaitu menyembunyikan atau menyamarkan kepemilikan sebenarnya dari suatu asset yang berasal dari hasil tindak pidana.
 - pass by adalah memutus mata rantai transaksi-transaksi keuangan.
- Bahwa Terdapat kesamaan pola transaksi yang identik dengan pola transaksi terkait peredaran gelap Narkotika yang sebelumnya dilakukan oleh terdakwa **GHERETS TOMATALA alias GERALD** pada rekening-rekening yang dikuasai dan digunakan untuk melakukan transaksi keuangan terkait jual beli Narkotika.

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

- Bahwa Terdakwa saat ini posisi di rutan Ambon sedang menjalani hukuman, sudah hampir 2 tahun.

Halaman 263 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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 sudah 3 kali dihukum karena melakukan tindak pidana narkoba yaitu pada tahun 2015, 2018 dan 2019 dan yang ketiga terdakwa dihukum sebagai pengedar narkoba.
- Bahwa 1 paket sabu-sabu yang terdakwa jual harganya Rp.1.200.000,- dan yang paling tinggi Rp.1.250.000,- Itu paket kecil dan istilah yang dipakai untuk paket kecil adalah anak ayam.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Ronald Metekohy sedangkan Rony Poeratu, terdakwa kenal.
- Bahwa Sondak Pincang terdakwa kenal, demikian juga dengan Israel PLG (Palembang) terdakwa kenal.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan mereka, terdakwa adalah kurir dari mereka.
- Bahwa sebagian dari mereka berada di penjara dan sebagian di luar penjara sedangkan untuk Nathania Valerie, saksi tidak kenal.
- Bahwa Winska Pattiradjawane saksi kenal, dia sudah almarhum pada bulan Maret 2018.
- Bahwa Winska Pattiradjawane dengan Irsal Plg adalah teman dekat.
- Bahwa orang yang bernama Yehuda Imanuel terdakwa kenal, dia tinggal di Kampung Ambon di Jakarta, C.engkareng.
- Bahwa Yehuda Imanuel sering pakai dan jual sabu-sabu, kalau Dian Nikijuluw terdakwa kenal karena pernah berpacaran.
- Bahwa kartu ATM BCA yang disita dari terdakwa adalah kartu ATM yang berwarna gold, sedangkan kartu ATM BCA warna hitam adalah milik Dian Nikijuluw.
- Bahwa Kartu ATM warna silver, terdakwa tidak tahu milik siapa.
- Bahwa untuk Kartu ATM Mandiri adalah kepunyaan Imanuel Yehuda Soumokul.
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap ada kartu ATM mandiri, hanya 1 saja.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kartu BCA platinum, terdakwa hanya ingat kartu Mandiri.
- Bahwa untuk buku rekening Mandiri ada pada pemiliknya di Jakarta, kartu ATM saja yg terdakwa pegang.
- Bahwa Kartu Atm tersebut terdakwa pakai untuk transaksi narkoba.
- Bahwa sewaktu-waktu yang memegang buku rekening bisa mengecek karena saksi hanya memegang kartu ATM.
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak punya kartu ATM.

Halaman 264 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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 Bukti rekening koran atas nama Nathania Valerie, Winska Pattiradjawane, Yehuda Imanuel, ada uang yang masuk dari terdakwa dan itu benar bahwa terdakwa yang kirim ke Nathania Valerie.
- Bahwa awalnya uang masuk ke rekening atas nama Yehuda Imanuel, baru kemudian dikirim ke Nathania Valerie.
- Bahwa kalau untuk rekening atas nama Dian Nikijuluw terdakwa tidak pernah melakukan transaksi narkoba dengan rekening tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan bisnis jula beli mobil dan spareparts mobil.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui soal adanya transfer dari Jesika.
- Bahwa Terdakwa mengenal Frans Tomaso di penjara.
- Bahwa buku rekening atas nama Dian Nikijuluw dibuka sendiri oleh Dian atas permintaan terdakwa, tapi Terdakwa tidak memakai rekening Dian Nikijuluw untuk melakukan transaksi narkoba.
- Bahwa kalau untuk buku rekening atas nama Yehuda Imanuel, Yehuda sendiri yang buka, terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa memiliki beberapa unit sepeda motor antara lain Kawasaki Ninja atas nama Frangky Haumasse, Yamaha Mio atas nama Frangky Haumasse dan Kawasaki RR atas nama Alfred Tuhumury.
- Bahwa untuk Kawasaki ninja terdakwa membelinya pada tahun 2015, Mio dibeli tahun 2016, sedangkan Kawasaki RR dibeli pada tahun 2017.
- Bahwa untuk sepeda motor Mio J atas nama Dian Nikijuluw dipakai sendiri oleh Dian.
- Bahwa Terdakwa juga ada membeli sebuah mobil di Jakarta dengan cara menyicil dengan uang muka Rp.70.000.000,- di mana harga mobil tersebut Rp.270.000.000,-
- Bahwa Terdakwa membayar yang muka Rp.70.000.000,- selebihnya terdakwa transfer dari rekening Dian Nikijuluw yang kartu ATM-nya dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa sepeda motor yang kepemilikannya atas nama Alfred Tuhumury terdakwa beli seara cash.
- Bahwa untuk sepeda motor yang kepemilikannya atas nama Dapid Eko Darto terdakwa mendapatkannya dari teman terdakwa yang posisinya di Jakarta, motornya pakai plat nomor Jakarta.
- Bahwa untuk sepeda motor yang kepemilikan atas nama Selvian Tresia dengan plat nomor DE 2835 NH adalah kepunyaan pegawai Lapas.
- Bahwa Terdakwa pernah mentransfer uang ke rekening atas nama Herry Poceratu yang berada di kampung di desa Kamariang untuk belanja makan.

Halaman 265 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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 kalau untuk pembangunan rumah terdakwa tidak transfer ke Hery Poceratu, terdakwa transfer ke Megy Kainama untuk kasih ke orang tua terdakwa.
- Bahwa biasanya yang terdakwa transfer berkisar antara Rp.2.500.000,- sampai dengan Rp.5.000.000,-
- Bahwa kalau yang dari rekening atas nama Dian Nikijuluw terdakwa transfer ke Megy sekitar Rp.20.000.000,- sampai dengan Rp.25.000.000,-
- Bahwa Rumah di desa Kamarian saat sementara dibangun terdakwa berada di Jakarta.
- Bahwa Terdakwa menjual 2 unit mobil milik terdakwa yaitu Inova dan Avanza Velos untuk pembangunan rumah.
- Bahwa untuk mobil Avansa plat nomor DE 1247 AH terdakwa jual kepada Hany Poeratu.
- Bahwa seingat terdakwa, pembangunan rumah terdakwa berlangsung pada akhir tahun 2016.
- Bahwa rumah terdakwa di jalan Trans Seram itu dibangun baru pada akhir tahun 2016.
- Bahwa uang yang dipakai untuk pembangunan rumah berasal dari sebagian uang terdakwa dan sebagian uang orang tua terdakwa.
- Bahwa orang tua terdakwa adalah petani sukses di desa Kamarian, dengan memiliki hasil yang banyak berupa cengkih.
- Bahwa jumlah transfer yang nominalnya hampir sama setiap kali transaksi yaitu ada yang Rp.2.500.000,- dan ada yang Rp.5.000.000,- itu untuk transaksi pembelian alat-alat mobil.
- Bahwa untuk melakukan transaksi Narkoba, terdakwa memakai rekening atas nama Yehuda Imanuel, sedangkan rekening atas nama Dian Nikijuluw terdakwa pakai untuk melakukan transaksi usaha terdakwa.
- Bahwa untuk rekening atas nama Nathania Valerie, terdakwa juga pakai untuk transaksi usaha.
- Bahwa uang hasil narkoba terdakwa pakai untuk hura-hura dan juga terdakwa ada membeli sepeda motor Kawasaki Ninja RR dengan kepemilikan atas nama Albert Tuhumury.
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui uang barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini.
- Bahwa Terdakwa uang barang bukti tersebut bukan merupakan hasil transaksi narkoba.

Halaman 266 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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 hanya sebagai kurir dalam melakukan tindak pidana narkoba yaitu sejak tahun 2016.
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha jual beli sparepart mobil dan motor yang dilakukan terdakwa sejak pertengahan tahun 2015.
- Bahwa Terdakwa usaha jual beli mobil yang dilakukan terdakwa mendapat keuntungan Rp.50.000.000,- per 1 unit mobil.
- Bahwa keuntungan terdakwa sebagai kurir berkisar antara Rp.10.000.000,- sampai dengan Rp.20.000.000,- bahkan lebih.
- Bahwa uang hasil narkoba terdakwa hanya membeli sepeda motor Kawasaki dengan harga Rp.30.000.000,-
- Bahwa awalnya terdakwa diberikan modal usaha oleh mertua terdakwa.
- Bahwa Anggaran untuk pembangunan rumah terdakwa di desa Kamarian yang berasal dari terdakwa adalah sebesar lebih dari Rp.200.000.000,-.
- Bahwa narkoba, biasanya ada orang yang bawa dari Jakarta kepada terdakwa di Ambon.
- Bahwa uang hasil narkoba selain membeli sepeda motor Kawasaki, selebihnya terdakwa ada membeli sebuah apartemen di Jakarta, namun terdakwa telah menjualnya.
- Bahwa BAP terdakwa didepan penyidik terlebih dahulu terdakwa baca baru menandatangani.
- Bahwa Terdakwa diperiksa di penyidik banyak kali.
- Bahwa sebagian usaha yang dilakukan terdakwa uangnya berasal dari tindak pidana narkoba.
- Bahwa Terdakwa membeli 3 unit sepeda motor.
- Bahwa 1 unit kos-kosan pernah terdakwa beli dari teman terdakwa yang saat itu memerlukan uang, namun kos-kosan tersebut juga terdakwa belum bayar lunas.
- Bahwa Terdakwa pernah membeli 1 bidang tanah.
- Bahwa menurut terdakwa, 1 unit rumah milik terdakwa yang dibangun di desa Kamarian adalah dari hasil penjualan 2 unit mobil milik terdakwa.
- Bahwa uang Rp. 1 milyar yang terdakwa terima, yaitu dari Nathania Valerie, Rp.600.000.000,- lebih dan dari Yehuda Imanuel, semuanya berasal dari hasil penjualan narkoba.
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap terakhir kali atas kepemilikan 45 paket sabu-sabu.

Halaman 267 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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 tahun 2016 terdakwa mempunyai kurir yang bernama Dino Kainama dan Korneles Kainama dan mereka mendapat gaji tiap bulan dari terdakwa sebesar Rp.1.500.000,-
- Bahwa sabu-sabu yang terdakwa janalankan di Ambon terdakwa dapat dari bos di Jakarta yang bernama Irsal PLG (Palembang).
- Bahwa biasanya terdakwa mendapat kiriman sabu-sabu yang dibawa dari Jakarta seberat 1 ons dan paling rendah seberat 5gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kartu ATM, namun ada beberapa orang yaitu atas nama Yehuda Imanuel, Winska Pattiradjawane, dan lain-lain yang terdakwa pakai kartu ATMnya.
- Bahwa ATM tersebut bukan atas nama terdakwa karena terdakwa lebih suka uangnya dipakai untuk usaha daripada disimpan di bank.
- Bahwa Terdakwa pernah menyimpan uang Rp.100.000.000,- di rumah orang tua tetapi tidak ada yang mengetahuinya.
- Bahwa Istri terdakwa tahu kalau terdakwa berbisnis narkoba sewaktu terdakwa ditangkap di Polres Ambon, sehingga terdakwa ditegur oleh istri.
- Bahwa orang tua terdakwa juga tahu kalau terdakwa ada melakukan bisnis narkoba, sehingga mereka melarang terdakwa, demikian pula adik laki-laki terdakwa.
- Bahwa pernah terdakwa mempunyai niat untuk tobat dari bisnis narkoba, namun menurut terdakwa belum saatnya.
- Bahwa selain terdakwa mengirim uang belanja kepada istri terdakwa, terdakwa juga membeli beberapa asset seperti mobil Toyota Yaris dan asset itu yang disita dari rumah orang tua terdakwa.
- Bahwa pembangunan rumah terdakwa memakan biaya sekitar Rp.400.000.000,- didapat dari hasil jual mobil terdakwa, tidak semua dari bisnis sabu-sabu, tetapi juga dari usaha terdakwa.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari bisnis narkoba digunakan untuk keperluan rumah tangga juga menambah modal usaha, selain itu juga untuk membeli :
 - 4 unit mobil masing-masing 1unit mobil Toyota Innova, 2unit mobil Toyota Avanza dan 1unit mobil Toyota Yaris.
 - 3 unit sepeda motor masing-masing 1unit sepeda motor Yamaha Fino, 1unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 CC dan 1unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR 250 CC.
 - 1 unit bangunan rumah di Kairatu.
 - 1 potong tanah ukuran 30x75m di Kamarian.

Halaman 268 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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

- 1 unit bangunan rumah di Kamarian.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Revi Putirulan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah saksi dengan rumah terdakwa di desa Kamarian jaraknya tidak terlalu jauh.
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa banyak melakukan aktivitas di luar Ambon.
 - Bahwa saksi melihat terdakwa di kampung tidak lama.
 - Bahwa saksi tahu usaha yang dilakukan terdakwa yaitu terdakwa memabwa mobil rush kemudian perbaiki dan menjualnya tapi saksi tidak tahu mobil tersebut dari mana terdakwa dapatkan.
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa adalah Bandar narkoba, tapi kemudian saksi tahu kalau terdakwa terlibat narkoba dari berita-berita yang beredar.
 - Bahwa saksi tahu terdakwa memiliki rumah di desa Kamarian karena saksi sebagai kepala dusun Waponawey.
 - Bahwa Tanah dimana rumah tersebut berdiri adalah merupakan tanah dati.
 - Bahwa Tanah dati tersebut berasal dari orang tua terdakkwa dan adik kakaknya.
 - Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibuat untuk terdakwa, dan orang tuanya yang buat, dan saat pembangunan berlangsung terdakwa tidak berada di kampung.
 - Bahwa orang tua terdakwa memiliki usaha cengkih dan pala.
 - Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada pekerjaan.
 - Bahwa saksi kenal dengan Corneles Kainama dan Dino Kainama, dan saat ini mereka ditahan di Ambon, namun saksi tidak tahu karena masalah apa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;
2. **Pieter Makakelube**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tinggal 1 kampung di desa Kamarian, dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa rumah saksi dengan rumah terdakwa di desa Kamarian jaraknya tidak terlalu jauh.
 - Bahwa saksi tidak pernah keluar dari desa Kamarian.

Halaman 269 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

Disclaimer

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



- Bahwa setahu saksi terdakwa banyak melakukan aktivitas di luar Ambon, saksi tahu ketika terdakwa pulang dari Jakarta, lalu ke kampung, namun tidak lama saat itu terdakwa kembali ke Ambon.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa adalah Bandar narkoba, tapi kemudian saksi tahu kalau terdakwa terlibat narkoba dari berita-berita yang beredar, saksi tahu setelah terdakwa ditangkap.
- Bahwa saksi tahu terdakwa memiliki rumah di desa Kamarian dan yang saksi tahu terdakwa tidak punya pekerjaan.
- Bahwa saksi kenal dengan Corneles Kainama dan Dino Kainama, dan saat ini mereka ditahan di Ambon, namun saksi tidak tahu karena masalah apa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mobil Toyota Yaris warna orange metalik dengan nomor polisi B 2873 BON, nomor rangka MHFK29F35H2014487 dan nomor mesin 2NRX182189, beserta 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) lembar STNK dan Sura.t Ketetapan Pajak yang terdaftar a.n. MULIA HADIKUSUMA dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki Ninja RR 250 cc warna merah tanpa nomor polisi, BPKB dan STNK, dengan nomor rangka JKAEX250JBDA6666 dan nomor mesin EX50JEAA6666 serta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki Ninja SS 150 cc warna merah dengan nomor polisi DE 5672 LA, tanpa BPKB dan STNK dengan nomor rangka MH4KR150NFKP40855 dan nomor mesin KR150LEP3265 dan 1 (satu) buah kunci;
- 1 (satu) buah sepeda motor Mio J 125 warna silver dengan nomor polisi DE 2835 NH, dengan nomor rangka MH3SE8890GJ121899 dan nomor mesin E3R2E1073968 serta dan 1 (satu) lembar STNK a.n. SELFAN TRESYA, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak a.n. SELFAN TRESYA, 1 (satu) buah kunci dan tidak ada BPKB;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Fino dengan motif karikatur (kartun) dengan nomor polisi DE 2184 NC, dengan nomor rangka MH3SE8840GJ031772 dan nomor mesin E3R2E0822907 beserta 1 lembar STNK dan Surat Ketetapan Pajak yang terdaftar a.n. DIAN NIKIJULUW dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Halaman 270 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak yang terdaftar a.n. DEPIT EKO DARTO dengan nomor Polisi B 6688 TF, Nomor Rangka JKAEX250JBDA6666 dan nomor Mesin EX250JEAA6666;
- 1 (satu) buah sepeda motor KAWASAKI RR 150 berwarna Hitam, dengan nomor polisi DE 5774 LA, nomor rangka MH4KR150PFKPC1699, nomor mesin KR150KEPK2351 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna Kuning dengan nomor polisi DE 2568 NA, nomor rangka MH3SE8810GJ565384, nomor mesin E3R2E0630452;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Yamaha Mio M3 berwarna Kuning dengan nomor Polisi DE 2568 NA, beserta Surat Ketetapan Pajaknya, yang terdaftar atas nama FRANGKI HEUMASSE;
- 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berukuran 15m x 12m, yang beralamat di Jln. Trans Seram, Dusun Marponeuwey, Desa/Negeri Kamarian, Kec. Kairatu - Kab. Seram Bagian Barat;
- Uang sejumlah Rp. 76.600.000,- yang berasal dari 3tabungan Rekening BCA an. NATHANIE VALERIE dan DIAN NIKIJULUW
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 6019 0045 2480 3044;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Platinum dengan nomor kartu 4617 0051 3957 4442;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor Rekening 0440896766, a.n. DIAN NIKIJULUW;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor Rekening 0440907610, a.n. DIAN NIKIJULUW;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA (PLATINUM) dengan nomor kartu 6019 0045 2651 3179;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA (GOLD) dengan nomor kartu 6019 0026 6673 0397;
- 1 (satu) bendel Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan BCA dengan nomor: 3130058875 atas nama: NATHANIA VALERIE;
- 1 (satu) bendel Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan Rekening BCA dengan nomor: 0440896766 atas nama: DIAN NIKIJULUW;
- 1 (satu) bendel Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan BCA dengan nomor: 0440907610 atas nama: DIAN NIKIJULUW;

Halaman 271 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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

- 1 (satu) bendel Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan BCA dengan nomor: 0440907318 atas nama: WINSKA O. PATTIRADJAWANE;
- 1 (satu) bendel Copy Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan BCA dengan nomor: 0440978851 atas nama: DIAN NIKIJULUW;
- 1 (satu) bendel Copy Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan BCA dengan nomor: 0440985297 atas nama: DIAN NIKIJULUW;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti pembelian 1buah mobil Toyota Avanza Veloz berwarna Hitam dengan nomor Polisi DE 1274 AH;
- 1 (satu) eksemplar surat perjanjian jual beli 1buah unit mobil Toyota Avanza Veloz berwarna Hitam dengan nomor Polisi DE 1274 AH;

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

- Bahwa pada tahun 2015 dan 2018 Terdakwa ditangkap dan dihukum karena membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan pada tahun 2019 Terdakwa ditangkap kembali dan dijatuhi hukuman karena menjadi pengedar Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa dalam melakukan peredaran Narkotika jenis shabu-shabu di Ambon Terdakwa menggunakan beberapa Nomor rekening dengan nama orang lain yang digunakan untuk Transaksi Narkotika yaitu menerima transferan atas pembelian dan pembayaran Narkotika jenis shabu-shabu serta dalam melakukan aksinya Terdakwa menggunakan kurir;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh selama Terdakwa melakukan peredaran gelap Narkotika jenis shabu-shabu selain digunakan untuk kebutuhan Terdakwa dan keluarga (istri) sehari hari, juga dipergunakan Terdakwa untuk pembelian beberapa unit mobil, sepeda motor, membangun rumah Terdakwa, pembelian sebuah apartemen di Jakarta (telah dijual kembali) dan dipergunakan Terdakwa untuk hura-hura bersama teman teman Terdakwa;

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 alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 272 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



1. Setiap orang;
2. 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);

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

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menyebutkan pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau Korporasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian orang perseorangan atau Korporasi merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama GHERETS TOMATALA Alias GERALD yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti adalah diri Terdakwa sendiri ;

Ad.2.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);

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif dan apabila terbukti salah satu sub unsur maka keseluruhan unsur dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan, dapat diketahui pada tahun 2015 Terdakwa telah berkecimpung dengan Narkotika jenis shabu-shabu sehingga Terdakwa ditangkap dan dihukum karena membawa Narkotika jenis shabu-shabu namun setelah selesai menjalani hukuman, Terdakwa kembali lagi berkecimpung dengan Narkotika jenis shabu-shabu sehingga pada tahun 2018 Terdakwa ditangkap dan dijatuhi hukuman,

Halaman 273 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga pada tahun 2019 walaupun sedang menjalani hukuman Terdakwa terlibat dengan peredaran Narkotika sehingga Terdakwa kembali ditangkap dan dijatuhi hukuman karena menjadi pengedar Narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan **saksi Dian Nikijuluw**, dan **saksi Jessica Mailoa** dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diketahui dalam melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa selalu menggunakan rekening orang lain di bank BCA dan Mandiri diantaranya atas nama dari saksi Dian Nikijuluw, Nathania Valerie, Winsca O. Pattiradjawane dan Yehuda Imanuel Sumakul, dengan cara diantaranya Terdakwa meminta saksi Dian Nikijuluw untuk menggunakan KTP saksi Dian Nikijuluw untuk membuka rekening di Bank BCA kemudian kartu ATM BCA langsung dipegang oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima transferan untuk pembelian narkotika jenis sabu dan juga melakukan transferan ke rekening orang lain, begitu juga dari keterangan **saksi Dian Nikijuluw**, **saksi Frangky Heumasse**, **saksi Hery Poceratu**, **saksi Hein Putirulan** dan **saksi Alfred Agnes Tuhumury** dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dapat diketahui Terdakwa telah melakukan pembelian beberapa mobil dan sepeda motor dengan menggunakan KTP orang lain diantaranya pembelian mobil dengan menggunakan nama dari saksi Frangky Heumasse, saksi Alfred Agnes Tuhumury, begitu pula Terdakwa juga melakukan pembangunan sebuah rumah di Jalan Trans Seram Desa Kamarian Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat dengan menjual 2 (dua) unit mobil yaitu Toyota Avanza dan Toyota Innova dimana kedua mobil tersebut didapat dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Dino Kainama dan saksi Corneles Kainama dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dapat diketahui pula untuk melaksanakan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa pernah menggunakan saksi Dino Kainama dan saksi Corneles Kainama menjadi kurir dengan gaji atau upah masing –masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan dengan tugas mengantarkan sabu-sabu ke daerah yang disuruh oleh Terdakwa dan menaruh di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dalam persidangan, dapat diketahui Narkotika jenis shabu-shabu didapat Terdakwa dari Bos di Jakarta bernama Irsal Palembang / Irsal Plg dan dalam melakukan peredaran Narkotika jenis shabu-shabu di Ambon Terdakwa menggunakan beberapa Nomor rekening dengan nama orang lain untuk Transaksi Narkotika yaitu untuk

Halaman 274 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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

menerima trasferan atas pembelian dan pembayaran Narkotika jenis shabu-shabu selain itu untuk menjalankan aksinya Terdakwa menggunakan kurir, begitu juga keuntungan yang diperoleh selama Terdakwa melakukan peredaran gelap Narkotika jenis shabu-shabu selain digunakan untuk kebutuhan Terdakwa dan keluarga (istri) sehari-hari juga dipergunakan Terdakwa untuk pembelian beberapa unit mobil, sepeda motor dan pembelian sebuah apartemen di Jakarta (telah dijual kembali) serta dipergunakan Terdakwa untuk hura-hura bersama teman-teman Terdakwa, begitu juga telah digunakan untuk pembaguan sebuah rumah milik Terdakwa di Desa Kamarian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **Revi Putirulan** dan saksi **Pieter Makakelube (saksi-saksi meringankan)** dapat diketahui pula Terdakwa telah melakukan pembangunan sebuah rumah dikamarian namun tanah yang digunakan merupakan Tanah datu yang berasal dari orang tua Terdakwa dan adik kakaknya, hal mana menurut Majelis Hakim terlepas dari benar tidaknya tanah yang digunakan milik orang tua Terdakwa dan adik kakaknya atau merupakan tanah datu, namun pada kenyataannya pembangunan rumah milik Terdakwa tersebut dari hasil menjual 2 (dua) buah mobil yang sebelumnya mobil tersebut dibeli dari keuntungan peredaran Narkotika yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah menyamarkan asal usul atas harta kekayaan yang dimilikinya padahal Terdakwa membeli barang / harta kekayaan yang ada padanya dengan uang hasil kejahatan dan digunakan, hal mana oleh Ahli Ardhian Dwiyoenanto, S.H.M.H disebut layering, dengan demikian unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum atau setidaknya –tidaknya Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, hal mana oleh Majelis Hakim patut dikesampingkan karena sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas Terdakwa telah nyata

Halaman 275 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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)



melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara sebelumnya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

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

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum ;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas II Ambon;
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

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

Memperhatikan, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GHERETS TOMATALA Alias GERALD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 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 dalam dakwaan alternative ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas tahun) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mobil Toyota Yaris warna orange metalik dengan nomor polisi B 2873 BON, nomor rangka MHFK29F35H2014487 dan nomor

Halaman 276 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin 2NRX182189, beserta 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) lembar STNK dan Surat Ketetapan Pajak yang terdaftar a.n. MULIA HADIKUSUMA dan 1 (satu) buah kunci kontak;

- 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki Ninja RR 250 cc warna merah tanpa nomor polisi, BPKB dan STNK, dengan nomor rangka JKAEX250JBDA6666 dan nomor mesin EX50JEAA6666 serta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki Ninja SS 150 cc warna merah dengan nomor polisi DE 5672 LA, tanpa BPKB dan STNK dengan nomor rangka MH4KR150NFKP40855 dan nomor mesin KR150LEP3265 dan 1 (satu) buah kunci;
- 1 (satu) buah sepeda motor Mio J 125 warna silver dengan nomor polisi DE 2835 NH, dengan nomor rangka MH3SE8890GJ121899 dan nomor mesin E3R2E1073968 serta dan 1 (satu) lembar STNK a.n. SELFAN TRESYA, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak a.n. SELFAN TRESYA, 1 (satu) buah kunci dan tidak ada BPKB;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Fino dengan motif karikatur (kartun) dengan nomor polisi DE 2184 NC, dengan nomor rangka MH3SE8840GJ031772 dan nomor mesin E3R2E0822907 beserta 1 lembar STNK dan Surat Ketetapan Pajak yang terdaftar a.n. DIAN NIKIJULUW dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak yang terdaftar a.n. DEPIT EKO DARTO dengan nomor Polisi B 6688 TF, Nomor Rangka JKAEX250JBDA6666 dan nomor Mesin EX250JEAA6666;
- 1 (satu) buah sepeda motor KAWASAKI RR 150 berwarna Hitam, dengan nomor polisi DE 5774 LA, nomor rangka MH4KR150PFKPC1699, nomor mesin KR150KEPK2351 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna Kuning dengan nomor polisi DE 2568 NA, nomor rangka MH3SE8810GJ565384, nomor mesin E3R2E0630452;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Yamaha Mio M3 berwarna Kuning dengan nomor Polisi DE 2568 NA, beserta Surat Ketetapan Pajaknya, yang terdaftar atas nama FRANGKI HEUMASSE;

Halaman 277 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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 277



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berukuran 15m x 12m, yang beralamat di Jln. Trans Seram, Dusun Marponeuwey, Desa/Negeri Kamarian, Kec. Kairatu - Kab. Seram Bagian Barat;
- Uang sejumlah Rp. 76.600.000,- yang berasal dari 3tabungan Rekening BCA an. NATHANIE VALERIE dan DIAN NIKIJULUW

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 6019 0045 2480 3044;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Platinum dengan nomor kartu 4617 0051 3957 4442;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor Rekening 0440896766, a.n. DIAN NIKIJULUW;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor Rekening 0440907610, a.n. DIAN NIKIJULUW;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA (PLATINUM) dengan nomor kartu 6019 0045 2651 3179;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA (GOLD) dengan nomor kartu 6019 0026 6673 0397;
- 1 (satu) bendel Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan BCA dengan nomor: 3130058875 atas nama: NATHANIA VALERIE;
- 1 (satu) bendel Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan Rekening BCA dengan nomor: 0440896766 atas nama: DIAN NIKIJULUW;
- 1 (satu) bendel Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan BCA dengan nomor: 0440907610 atas nama: DIAN NIKIJULUW;
- 1 (satu) bendel Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan BCA dengan nomor: 0440907318 atas nama: WINSKA O. PATTIRADJAWANE;
- 1 (satu) bendel Copy Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan BCA dengan nomor: 0440978851 atas nama: DIAN NIKIJULUW;
- 1 (satu) bendel Copy Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan BCA dengan nomor: 0440985297 atas nama: DIAN NIKIJULUW;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti pembelian 1buah mobil Toyota Avanza Veloz berwarna Hitam dengan nomor Polisi DE 1274 AH;
- 1 (satu) eksemplar surat perjanjian jual beli 1buah unit mobil Toyota Avanza Veloz berwarna Hitam dengan nomor Polisi DE 1274 AH;

Dikembalikan kepada saksi Hery Poceratu.

Halaman 278 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh Achmad Ukayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., dan Jenny Tulak, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merlyn Heumasseh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Selvia Hattu, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H

Achmad Ukayat, S.H.,M.H

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merlyn Heumaseh

Halaman 279 dari 279 Putusan Nomor 127 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

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 279