



PUTUSAN

NOMOR 2056 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI;**
Tempat lahir : Pontianak;
Umur / tanggal lahir : 12 Desember 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Pura, Gang Asean Nomor 6 RT 001/006, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak atau Bugel Indah RT 003/011, Kecamatan Karawaci, Tangerang, Banten atau Perumahan Sektor 1A, Jalan Kelapa Puan XI AF 3/8, Serpong, Tangerang;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

**KESATU :
PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI** pada waktu yang tidak diingat lagi sekitar tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Bank BCA Pontianak Kalimantan Barat atau setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah menempatkan, membayarkan, atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013, pukul 15.30 WIB, di Hotel Star Kamar Nomor 226 yang terletak Jalan Gajah Mada Pontianak Kalbar saksi Belkis bersama dengan saksi Agung Priyadi (Tim BNN) telah menangkap Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI dan saksi Ponco Atmdjo alias Acoy dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI, barang bukti yang diamankan adalah sebagai berikut :
 - a. 7 (tujuh) kantong kecil klip plastik transparan berisikan yang diduga Narkotika jenis shabu kristal.
 - b. 2 (dua) kantong kecil klip plastik transparan berisikan yang diduga Narkotika jenis shabu kristal dan potongan kertas aluminium foil.
 - c. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
 - d. 2 (dua) buah korek api gas berwarna biru dan kuning.
 - e. 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman mineral merk Club.
 - f. 1 (satu) gulung tidak utuh kertas aluminium foil berikut kemasannya.
 - g. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Crocodile yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) lembar kartu Paspor BCA Platinum masing-masing dengan nomor kartu 6019 0045 1043 4143, 6019 0040 0590 1101 atas nama JEKY dan 6019 0045 1083 7758.
 - h. 1 (satu) lembar Kartu Mandiri Prabayar dengan nomor kartu 6032 9810 2267 282, uang senilai Rp78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah), \$ 5 Singapore (lima dolar singapore).
 - i. Torch warna merah maron berikut Sim Card Simpati (081258974630).
 - j. 1 (satu) buah gunting kecil bergagang hitam list biru.
 - k. 1 (satu) lembar KTP atas nama JEKY.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan di Kantor BNN saksi Ponco Atmojo alias Achoy pada saat sebelum ditangkap oleh BNN saksi Ponco Atmojo disuruh oleh Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI untuk mengambil barang (Narkotika jenis shabu) dari seseorang yang tidak dikenal dan Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- Berdasarkan keterangan dari saksi SY Iskandar alias Is, Terdakwa melakukan peredaran gelap Narkotika sejak sekitar tahun 2004, dan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam melakukan peredaran gelap Narkotika paling banyak di daerah Jakarta, dan jenis narkoba yang diedarkan oleh Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI jenis shabu dan extacy.

- Bahwa Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI melakukan peredaran gelap Narkotika antara lain dengan Syarif Iskandar, Agung Adiyaksa, Abdurahman, Wimpy Ateng, Mastur Indra, SY Herman (yang juga menggunakan rekening atas nama Syaiful Ahyar).
- Berdasarkan mutasi kredit rekening BCA nomor 7120322707 atas nama JEKY, yang menerima pentransferan dari rekening BCA nomor 0291959139 atas nama Agung Adiyaksa, transaksi tersebut dalam rangka Agung Adiyaksa membayar Narkotika jenis shabu kepada JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI.
- Berdasarkan adanya mutasi rekening BCA Nomor 0291831647 atas nama Mastur Indra, dimana rekening tersebut digunakan untuk melakukan transaksi dalam rangka bisnis peredaran gelap Narkotika, dan orang-orang yang melakukan transaksi dengan saksi terkait bisnis Narkotika antara lain bernama :

18/10/2011	0291831647	1611305937	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	NONI KUSUMA
19/10/2011	0291831647	291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	NONI KUSUMA
20/10/2011	0291831647	291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	NONI KUSUMA
21/10/2011	0291831647	291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500,000.00	NICO RIDZKI INDRA
21/10/2011	0291831647	1710628277	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65,000,000.00	NONI KUSUMA
28/10/2011	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
28/10/2011	0291831647	6970160611	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
01/11/2011	0291831647		TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65,000,000.00	NONI KUSUMA
09/11/2011	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	HERI YULIANTO THEN
22/11/2011	0291831647	291831647	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100,000.00	NICO RIDZKI INDRA
30/11/2011	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,500,000.00	NICO RIDZKI INDRA
30/11/2011	0291831647	1710628277	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
01/12/2011	0291831647	291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	21,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
02/12/2011	0291831647	291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70,000,000.00	NINA WIDYANTI
05/12/2011	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	NONI KUSUMA
12/12/2011	0291831647		TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
12/12/2011	0291831647	1710628277	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	NONI KUSUMA
21/12/2011	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	NONI KUSUMA
11/01/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	NONI KUSUMA

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/01/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	NONI KUSUMA
16/01/2012	0291831647	1710723008	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55,000,000.00	NONI KUSUMA
17/01/2012	0291831647	6970154157	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	NINA WIDYANTI
24/01/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	NONI KUSUMA
25/01/2012	0291831647	291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	HERI YULIANTO THEN
26/01/2012	0291831647	1611333663	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55,000,000.00	ANTON OCTAVIANO
30/01/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	54,000,000.00	NONI KUSUMA
31/01/2012	0291831647	30552288	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	WINPIE ATENG
31/01/2012	0291831647	291753611	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	64,800,000.00	NONI KUSUMA
14/02/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30,000,000.00	NONI KUSUMA
17/02/2012	0291831647	291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	NINA WIDYANTI
22/02/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	NONI KUSUMA
24/02/2012	0291831647	291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	WINPIE ATENG
24/02/2012	0291831647	291753611	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70,000,000.00	HERI YULIANTO THEN
28/02/2012	0291831647	291831647	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	63,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
12/03/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	SY Herman
12/03/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	SY Herman
12/03/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	Syaiful Ahyar
12/03/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	Syaiful Ahyar
20/03/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	Syaiful Ahyar
21/03/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	HERI YULIANTO THEN
26/03/2012	0291831647		TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	16,000,000.00	ANTON OCTAVIANO
28/03/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	ANTON OCTAVIANO
09/04/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,300,000.00	Syaiful Ahyar
13/04/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY Herman
13/04/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY Herman
16/04/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY Herman
16/04/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	19,640,000.00	SY Herman
19/04/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
08/05/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY Herman
08/05/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	Syaiful Ahyar
09/05/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	NINA WIDYANTI
22/05/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	37,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
06/06/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6,500,000.00	Syaiful Ahyar

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/06/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	860,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
06/06/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
13/06/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	Syaiful Ahyar
13/06/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	11,500,000.00	SY Herman
14/06/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
14/06/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	160,000,000.00	ANTON OCTAVIANO
18/06/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY Herman
18/06/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	Syaiful Ahyar
18/06/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY Herman
18/06/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
20/06/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,700,000.00	Syaiful Ahyar
21/06/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250,000,000.00	NINA WIDYANTI
21/06/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250,000,000.00	HERI YULIANTO THEN
21/06/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	130,700,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
02/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY Herman
02/07/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	672,000,000.00	MARIANI HARTANTO
02/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	SY Herman
09/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
09/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	31,000,000.00	SYAIFUL AHYAR
09/07/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	76,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
10/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
12/07/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	86,450,000.00	MARIANI HARTANTO
18/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,700,000.00	MAT ROJI
18/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,700,000.00	MAT ROJI
18/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	Syaiful Ahyar
20/07/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG	D	300,900,000.00	MARIANI HARTANTO

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			TABUNGAN KE TAHAPAN			
23/07/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	HERI YULIANTO THEN
25/07/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	111,650,000.00	HERI YULIANTO THEN
30/07/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	SY Herman
30/07/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	SYAIFUL AHYAR
30/07/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	Syaiful Ahyar
30/07/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY Herman
30/07/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	1,000,000,000.00	MARIANI HARTANTO
31/07/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	SY Herman
31/07/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	Syaiful Ahyar
01/08/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	SY Herman
01/08/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	NINA WIDYANTI
01/08/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
01/08/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
02/08/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	73,500,000.00	JEKY
03/08/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	262,255,000.00	JEKY
13/08/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	68,000,000.00	SY Herman
13/08/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	550,000,000.00	HERI YULIANTO THEN
23/08/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200,000,000.00	NINA WIDYANTI
23/08/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
27/08/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
27/08/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
03/09/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8,400,000.00	SY Herman
06/09/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
10/09/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	35,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
14/09/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	14,310,000.00	SY Herman

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/09/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	112,270,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
18/09/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	MARIANI HARTANTO
18/09/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	110,000,000.00	MARIANI HARTANTO
19/09/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
25/09/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150,000,000.00	NINA WIDYANTI
26/09/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40,955,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
01/10/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150,000,000.00	NINA WIDYANTI
01/10/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,925,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
08/10/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70,000,000.00	ANTON OCTAVIANO
08/10/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	720,000,000.00	MARIANI HARTANTO
09/10/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	17,500,000.00	WINPIE ATENG
09/10/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,600,000.00	Syaiful Ahyar
09/10/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
10/10/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	261,000,000.00	MARIANI HARTANTO
11/10/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	WINPIE ATENG
15/10/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	480,000,000.00	MARIANI HARTANTO
15/10/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,100,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
16/10/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	180,000,000.00	MARIANI HARTANTO
16/10/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
18/10/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	430,000,000.00	MARIANI HARTANTO
19/10/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	SY Herman
19/10/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	465,000,000.00	MARIANI HARTANTO
22/10/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	120,000,000.00	MARIANI HARTANTO
22/10/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	33,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	SY ISMAIL SY YASIN
29/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY Herman
29/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	SY Herman
29/10/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	133,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
29/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	17,127,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
30/10/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	215,000,000.00	MARIANI HARTANTO
01/11/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150,000,000.00	NINA WIDYANTI
01/11/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	HERI YULIANTO THEN
02/11/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	230,000,000.00	HERI YULIANTO THEN
05/11/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	280,000,000.00	HERI YULIANTO THEN
07/11/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	197,000,000.00	HERI YULIANTO THEN

- Bahwa adanya mutasi kredit rekening BCA nomor 7120322707 atas nama JEKY, yang menerima pentransferan dari rekening BCA nomor 0291959139 atas nama Agung Adiyaksa, transaksi tersebut dalam rangka untuk pembayaran Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI.
- Bahwa adanya mutasi kredit rekening BCA nomor 7120322707 atas nama JEKY, yang melakukan transaksi dengan orang-orang yang antara lain bernama Abdurahman, Anton Octaviano, SY. Ismail Yasin, Tet Me, Michael Sutrisno, Mastur Indra, Agung Adiyaksa, Wempy Ateng dan lain lain, adapun transaksi tersebut adalah pembayaran Narkotika jenis shabu.
- Bahwa rekening milik JEKY yang melakukan transaksi dengan orang-orang yang antara lain bernama Abdurahman, Anton Octaviano, SY. Ismail Yasin, Tet Me, Michael Sutrisno, Mastur Indra, Agung Adiyaksa, Wimpie Ateng, Erna, Evi Sagita dan lain lain, sebagaimana tersebut di bawah ini :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17/12/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00	0291959139 IDR	Agung Adiyaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01/08/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7925102326 IDR	Abdurahman
02/08/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	168,130,000.00	TRSF DR 7925102326	

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22/08/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANTO
12/12/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9,850,000.00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANTO
04/06/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANTO
03/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,000,000.00	8830812700 IDR	ANTON OCTAVIANTO
09/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	8830812700 IDR	ANTON OCTAVIANTO
10/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00	8830812700 IDR	ANTON OCTAVIANTO
12/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,000,000.00	8830812700 IDR	ANTON OCTAVIANTO

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06/08/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	64,000,000.00	SY ISMAIL	PTK
05/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	48,500,000.00	SY ISMAIL	PTK
12/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	41,000,000.00	SY. ISMAIL	PTK
14/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	25,900,000.00	SY ISMAIL SY YA	PTK
11/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	0291957276 IDR	SY ISMAIL SY YASIN
22/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	22,000,000.00	0291957276 IDR	SY ISMAIL SY YASIN

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	8210140531 IDR	TET MIE

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8210074971 IDR	MICHAEL SUTRISNO

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	73,500,000.00	0291831647 IDR	MASTUR INDRA
03/08/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	262,255,000.00	TRSF DR 0291831647	PNK
16/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000,000.00	0291831647 IDR	MASTUR INDRA
01/10/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	45,000,000.00	MASTUR INDRA	PTK

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08/04/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	0291753611 IDR	WINPIE ATENG
16/04/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,500,000.00	0291753611 IDR	WINPIE ATENG

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07/03/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3470115881 IDR	Evi Sagita

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
18/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	72,000,000.00	0291451674 IDR	Erna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0291451674 IDR	Erna
16/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0291451674 IDR	Erna
18/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49,000,000.00	0291451674 IDR	Erna

- bahwa rekening di bawah ini adalah rekening dengan nomor 7120322707 atas nama JEKY, adalah milik JEKY yang digunakan untuk transaksi Narkotika :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
04/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710392125 IDR	BIE FUN	
04/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	2120165871 IDR	NG JONG HUI	
05/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	46,300,000.00	6240342802 IDR	MARIATI	
11/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6240342802 IDR	MARIATI	
18/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	72,000,000.00	0291451674 IDR	Erna	
20/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6240342802 IDR	MARIATI	
27/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	35,500,000.00	6240342802 IDR	MARIATI	
31/01/2010	BUNGA	K	128,870.97			
01/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	45,350,000.00	6240342802 IDR	MARIATI	
22/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	6240342802 IDR	MARIATI	
28/02/2010	BUNGA	K	61,034.02			
26/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,500,000.00	BYR UTANG	7580031077 IDR	CANDRA GUNAWAN
31/03/2010	BUNGA	K	9,089.05			
20/04/2010	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	INVOIS LM077866	2241512829 IDR	HENDRA WIJAYA
20/04/2010	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	INVOIS LM077867	2241512829 IDR	HENDRA WIJAYA
20/04/2010	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	INVOIS LM077868	2241512829 IDR	HENDRA WIJAYA
30/04/2010	BUNGA	K	225,301.59			
10/05/2010	KOREKSI EDC CR (REFUND)	K	2,135,000.00	PLANET SURF		
31/05/2010	BUNGA	K	312,382.78			
30/06/2010	BUNGA	K	2,187.61			
01/07/2010	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,000,000.00	1611295532 IDR	YURIKEN CANDRA WIJ	
31/07/2010	BUNGA	K	91,831.67			
06/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8210074971 IDR	MICHAEL SUTRISNO	
31/08/2010	BUNGA	K	63,589.12			
27/09/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,400,000.00	7120322707 IDR	JEKY	
30/09/2010	BUNGA	K	2,258.49			
05/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	8210140531 IDR	TET MIE	
06/10/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	0354250264 IDR	AMINAH	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7580031077 IDR	CANDRA GUNAWAN		
18/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	AMENG	7580031077 IDR	CANDRA GUNAWAN	
21/10/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,750,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
21/10/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,200,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
26/10/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
29/10/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	92,000,000.00	RINO	PYTK		
31/10/2010	BUNGA	K	11,012.00				
03/11/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	6240342802 IDR	MARIATI		
03/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0291451674 IDR	Erna		
08/11/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	6240342802 IDR	MARIATI		
16/11/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	52,500,000.00	UDIN	PNK		
16/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0291451674 IDR	Erna		
16/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,500,000.00	7925069027 IDR	ANDI TASFIN		
18/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49,000,000.00	0291451674 IDR	Erna		
30/11/2010	BUNGA	K	45,788.82				
30/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7925069027 IDR	ANDI TASFIN		
06/12/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	3900241941 IDR	ARLINA ABU BAKAR S		
06/12/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	3900241941 IDR	ARLINA ABU BAKAR S		
06/12/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	3900241941 IDR	ARLINA ABU BAKAR S		
06/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1800568753 IDR	AGUS PUJIONO		
06/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1970285519 IDR	SUDI HARTONO		
08/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
08/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,900,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
31/12/2010	BUNGA	K	99,458.88				
19/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	BAYAR UTANG	7580031077 IDR	CANDRA GUNAWAN	
31/01/2011	BUNGA	K	7,444.18				
16/02/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,900,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
16/02/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
16/02/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,500,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
16/02/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	500,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
18/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	2960367718 IDR	NUR AFNI RUSLI		
22/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1970285519 IDR	SUDI HARTONO		
22/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	2960367718 IDR	NUR AFNI RUSLI		
23/02/2011	KR OTOMATIS RTGS	K	100,000,000.00	PT. Bank Mandiri (BMRIIDJA /021701	YULIASTUTIK	BYR DP APARTEMENT
25/02/2011	KR OTOMATIS RTGS	K	75,000,000.00	KANCA BRI MALANG K	BRINIDJA /007442	RR YUNI INDIASUTUT	TRANSFER DANA
28/02/2011	BUNGA	K	62,082.88				

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/02/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	50,000,000.00	ARDI	MKS		
28/02/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	50,000,000.00	YUNI	MKS		
01/03/2011	KR OTOMATIS RTGS	K	100,000,000.00	PT. Bank Mandiri (BMRIIDJA /006268	ASWAN ABU BAKAR	TRANSFER ASWAN ABU
31/03/2011	BUNGA	K	203,383.13				
19/04/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	100,000,000.00	7130697610			
30/04/2011	BUNGA	K	91,520.23				
31/05/2011	BUNGA	K	55,428.76				
20/06/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
23/06/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
27/06/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
30/06/2011	BUNGA	K	3,789.80				
12/07/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
12/07/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,900,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
31/07/2011	BUNGA	K	3,486.41				
22/08/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
31/08/2011	BUNGA	K	1,920.16				
08/09/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
16/09/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	7580169192 IDR	NITA		
21/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	TRANSFER	6050187690 IDR	YULIKA	
30/11/2011	BUNGA	K	7,651.70				
12/12/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,400,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
12/12/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,400,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
12/12/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
12/12/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,950,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
19/12/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,500,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
31/12/2011	BUNGA	K	1,507.81				
05/01/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,800,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
16/01/2012	KOREKSI EDC CR (REFUND)	K	23,000.00	MIDI MA09 AST ALAM			
24/01/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
31/01/2012	BUNGA	K	876.58				
13/02/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3200335812 IDR	SISKA RIYANI		
07/03/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
15/03/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
20/03/2012	TRANSFER VIA MB DARI GIRO	K	5,000,000.00	7610420987 IDR	HARTO AFFANDI		
21/03/2012	TRANSFER VIA MB DARI GIRO	K	5,000,000.00	7610420987 IDR	HARTO AFFANDI		
16/04/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0152972499 IDR	USNUL JUNI ASTUTI		

Hal. 12 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/04/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	2771474791 IDR	RUSLI		
24/04/2012	KR OTOMATIS RTGS	K	50,000,000.00	PT. BANK MANDIRI	BMRIIDJA /001606	0210441000 S1NDA1GU	BY
30/04/2012	BUNGA	K	32,172.24				
21/05/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
22/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
24/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
29/05/2012	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	13,000,000.00				
31/05/2012	BUNGA	K	12,027.86				
31/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
01/06/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
04/06/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANO		
05/06/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
05/06/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
06/06/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
06/06/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
06/06/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,150,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
06/06/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
06/06/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,800,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
15/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	44,000,000.00		4760600658 IDR	YAN HENDRI	
30/06/2012	BUNGA	K	6,123.76				
04/07/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	0291758028 IDR	SURJADI		
05/07/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	64,200,000.00	TRSF DR 0291758028			
19/07/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	8010033111 IDR	IWANTORO		
31/07/2012	BUNGA	K	2,484.86				
01/08/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7925102326 IDR	Abdurahman		
02/08/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	168,130,000.00	TRSF DR 7925102326			
02/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	73,500,000.00	0291831647 IDR	MASTUR INDRA		
03/08/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	262,255,000.00	TRSF DR 0291831647	PNK		
06/08/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	64,000,000.00	SY ISMAIL	PTK		
07/08/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	20,000,000.00	ISMAIL	PTK		
08/08/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	9,946,000.00	8890418393 IDR	SUSANTO		
08/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7410355544 IDR	ANTONI		
15/08/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	1710691891 IDR	LENI SURYANI		
16/08/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	1710691891 IDR	LENI SURYANI		

Hal. 13 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/08/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,800,000.00	1710691891 IDR	LENI SURYANI		
16/08/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	7925043141 IDR	DITA AFRIYANA		
16/08/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,400,000.00	7925043141 IDR	DITA AFRIYANA		
16/08/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	7925043141 IDR	DITA AFRIYANA		
16/08/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,450,000.00	7925043141 IDR	DITA AFRIYANA		
16/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000,000.00	0291831647 IDR	MASTUR INDRA		
31/08/2012	BUNGA	K	52,353.84				
03/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	55,000,000.00	SY IZMAIL	PTK		
05/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	48,500,000.00	SY ISMAIL	PTK		
07/09/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	0291752429 IDR	KAMISAH		
10/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	1,500,000.00	JEKY	PTK		
10/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	20,000,000.00	KAMISAH	PTK		
10/09/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7925112127 IDR	ARIEF FERDIAN AKBA		
12/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	41,000,000.00	SY. ISMAIL	PTK		
13/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	32,000,000.00	ISMAIL	PTK		
14/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	25,900,000.00	SY ISMAIL SY YA	PTK		
17/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	44,000,000.00	JEKY	PTK		
20/09/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	6050187690 IDR	YULIKA		
20/09/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	- AT 20K	7570447771 IDR	BENNY LIM	
21/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	40,000,000.00	ISMAIL	PTK		
25/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	40,000,000.00	ISMAIL	PTK		
30/09/2012	BUNGA	K	110,382.18				
01/10/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	45,000,000.00	MASTUR INDRA	PTK		
01/10/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	JINKE	5000495923 IDR	PARJO SUKIARDI	
03/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,000,000.00	8830812700 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
05/10/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	JINKE	7570356407 IDR	BANDI WIJAYA	
09/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	8830812700 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
10/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00	8830812700 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
11/10/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	30,000,000.00	LIA	PNK		
11/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	0291957276 IDR	SY ISMAIL SY YASIN		
12/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	5,500,000.00	5000496610 IDR	JAY DEVIZ		
12/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,000,000.00	8830812700 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
15/10/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	JINKE	6430160816 IDR	JONI TAN	
15/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	5000496610 IDR	JAY DEVIZ		
15/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	5000496610 IDR	JAY DEVIZ		

Hal. 14 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	6,500,000.00	5000496610 IDR	JAY DEVIZ		
22/10/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	18,000,000.00	ILNA	PNK		
22/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	22,000,000.00	0291957276 IDR	SY ISMAIL SY YASIN		
22/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	7,280,000.00	JINKC	5000496610 IDR	JAY DEVIZ	
25/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
29/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	JINKC	5000496610 IDR	JAY DEVIZ	
29/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,500,000.00	AS	4760600658 IDR	YAN HENDRI	
31/10/2012	BUNGA	K	41,510.96				
09/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
09/11/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,545,000.00	-3,5 k Thx banget,	8305142065 IDR	CHITRA WIPAUNUS	
09/11/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	13,505,000.00	8305142065 IDR	CHITRA WIPAUNUS		
14/11/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,600,000.00	PAK IKE	4010291866 IDR	RATIH MARIANTI	
19/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
19/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
19/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
19/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
19/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
19/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	700,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
26/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
30/11/2012	BUNGA	K	7,162.86				
04/12/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	AS	4760600658 IDR	YAN HENDRI	
17/12/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00	0291959139 IDR	Agung Adiyaksa		
26/12/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	AS	4760600658 IDR	YAN HENDRI	
27/12/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	350,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
31/12/2012	BUNGA	K	1,196.37				
03/04/2013	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	120,000,000.00				
30/04/2013	BUNGA	K	73,714.13				
22/05/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,950,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
22/05/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
22/05/2013	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	7,500,000.00	TRANSFER	RIKA INDRA SUSA	/002 /9824 -SPBU S	

Hal. 15 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/05/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	950,000.00	0291774368 IDR	SUSANTO		
24/05/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,350,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
29/05/2013	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	8,200,000.00	TRANSFER	RIKA INDRA SUSA	/002 /0375 -IDM SE	
31/05/2013	BUNGA	K	19,446.09				
03/06/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
03/06/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,400,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
03/06/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
03/06/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,900,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
03/06/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
03/06/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	7120322707 IDR	JEKY		

- Bahwa rekening dengan nomor 7130697610 atas nama Elyana Mayasari tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan			
05/01/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	105.000.000,00	RINO	PTK		
06/01/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	119.500.000,00	RINO	PTK		
08/01/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	75.000.000,00	RINO	PTK		
18/01/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	97.900.000,00	RINO	PTK		
19/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0291451674 IDR	Erna		
04/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	60.000.000,00	RINO	PTK		
09/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	60.000.000,00	RINO	PTK		
09/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	30.000.000,00	UDIN	PTK		
12/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	83.000.000,00	RINO	PTK		
16/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	70.000.000,00	RINO	PTK		
17/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	60.000.000,00	RINO	PTK		
17/02/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3580245683 IDR	MARYONO		
19/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	80.000.000,00	RINO	PTK		
22/02/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3580245683 IDR	MARYONO		
24/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	50.000.000,00	RINO	PTK		
02/03/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	40.000.000,00	RINO	PTK		
22/03/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3580245683 IDR	MARYONO		
22/03/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3580245683 IDR	MARYONO		
24/03/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	128.000.000,00	RINO	PNK		
25/03/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	37.000.000,00	RINO	PTK		
26/03/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3580245683 IDR	MARYONO		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/04/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3580245683 IDR	MARYONO		
19/04/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	75.000.000,00	UDIN	PTK		
20/04/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	68.000.000,00	3580245683 IDR	MARYONO		
26/10/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	100.000.000,00	RINO	PNK		
17/12/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	120.000.000,00	RINO	PTK		
20/12/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	80.000.000,00	RINO	PTK		
27/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	Erna		
21/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0291451674 IDR	Erna		
16/03/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	180.000.000,00	RINO	PTK		
16/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0291451674 IDR	Erna		
11/04/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	200.000.000,00	RINO	PTK		
25/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0291451674 IDR	Erna		
28/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0291451674 IDR	Erna		
04/05/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	300.000.000,00	RIDWAN S	PTK		
18/05/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	300.000.000,00	RIDWAN S	PTK		
24/05/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	275.000.000,00	RINO	PTK		
24/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	Erna		
30/05/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	UANG BUAT APHINKO	DARI LIEMENG	1051475688 IDR	EDWARD SEN
30/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	Erna		
10/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	Erna		
14/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.700.000,00	3470115881 IDR	Evi Sagita		
27/06/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	75.000.000,00	RIDWAN SUDIMIN	PTK		
27/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	Erna		
04/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	0291753611 IDR	WINPIE ATENG		
12/07/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	100.000.000,00	MOCHTADIN	PTK		
22/08/2011	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
22/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0291451674 IDR	Erna		
03/10/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	230.000.000,00	RIDWAN	PTK		
03/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65.000.000,00	0291451674 IDR	Erna		
03/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0291451674 IDR	Erna		
04/10/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	35.000.000,00	RIDWAN	PNK		
04/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0291451674 IDR	Erna		
24/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0291451674 IDR	Erna		
10/11/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5680152600 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
11/01/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
24/01/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	7120322707 IDR	JEKY		

Hal. 17 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/01/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5680152600 IDR	ANTON OCTAVIANO		
09/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0291451674 IDR	Erna		
07/03/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
15/03/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
27/03/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANO		
07/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	3470125607 IDR	RIDWAN SUGIMAN		
16/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	48.000.000,00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANO		
22/05/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
24/05/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
31/05/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
24/08/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
11/09/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
24/09/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
08/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
25/10/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
07/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
07/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
19/11/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	700.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
19/11/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
05/12/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
07/01/2013	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0291957276 IDR	SY ISMAIL SY YASIN		
14/01/2013	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	110.000.000,00	MOCHTADIN	PTK		
16/01/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0291957276 IDR	SY ISMAIL SY YASIN		
29/05/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
03/06/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan			
05/01/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	95.000.000,00	TRSF DR 0291451674			
05/01/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	105.000.000,00	RINO	PTK		
05/01/2010	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	77.000.000,00				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/01/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	119.500.000,00	RINO	PTK		
08/01/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	75.000.000,00	RINO	PTK		
18/01/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	97.900.000,00	RINO	PTK		
18/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	7925069027 IDR	ANDI TASFIN		
19/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0291451674 IDR	Erna		
31/01/2010	BUNGA	K	104.434,02				
02/02/2010	NK-LAINNYA	K	60.000,00	CASH BACK			
04/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	60.000.000,00	RINO	PTK		
09/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	60.000.000,00	RINO	PTK		
09/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	30.000.000,00	UDIN	PTK		
12/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	83.000.000,00	RINO	PTK		
16/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	70.000.000,00	RINO	PTK		
17/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	60.000.000,00	RINO	PTK		
19/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	80.000.000,00	RINO	PTK		
24/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	50.000.000,00	RINO	PTK		
28/02/2010	BUNGA	K	107.406,64				
02/03/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	260.000.000,00	TRSF DR 0291451674			
02/03/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	40.000.000,00	RINO	PTK		
24/03/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	128.000.000,00	RINO	PNK		
25/03/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	37.000.000,00	RINO	PTK		
31/03/2010	BUNGA	K	321.106,27				
19/04/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	75.000.000,00	UDIN	PTK		
23/04/2010	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	3.810.000,00	HWA384, LMSCZQ	REFUND PNK PP ALAU	5830199596 IDR	LINA THERESIA
30/04/2010	BUNGA	K	59.647,72				
03/05/2010	LLG OTOMATIS	K	3.950.000,00	LLG-CIMB NIAGA GT.	PT AIA FINANCIAL	D4700100005007 600	00001595 PREMIUM R
20/05/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	200.000.000,00	TRSF DR 6040130088			
20/05/2010	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	5.100.000,00				
20/05/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.400.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
21/05/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.900.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
21/05/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
31/05/2010	BUNGA	K	9.732,84				
04/06/2010	LLG OTOMATIS	K	87.983.089,00	LLG-INA PERDANA AB	Tjong Ban Fung	SISA CAIR DEP IA 0	29583 03/06/10
30/06/2010	BUNGA	K	65.671,47				
15/07/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.400.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		

Hal. 19 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/07/2010	BUNGA	K	1.811,90				
23/08/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.500.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
31/08/2010	BUNGA	K	1.985,09				
02/09/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
06/09/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.600.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
06/09/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
22/09/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
22/09/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
24/09/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.000.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
27/09/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
29/09/2010	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	18.000.000,00				
30/09/2010	BUNGA	K	3.113,23				
06/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI GIRO	K	2.400.000,00	TV.2.1. ASRL.300	0291535959 IDR	HENDRI RIVAI SE	
11/10/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
11/10/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.800.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
19/10/2010	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAPRES	K	39.000.000,00	TK MAS ABC	PEMB 100G LM	6050600449 IDR	TEDDY GIANTARA
26/10/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	100.000.000,00	RINO	PNK		
31/10/2010	BUNGA	K	17.509,30				
15/11/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
30/11/2010	BUNGA	K	4.914,16				
06/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	63.000.000,00	SISA UANG LUNAS	0291451674 IDR	Erna	
13/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
13/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.350.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
13/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
13/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.600.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
13/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
13/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.000.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
17/12/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	120.000.000,00	RINO	PTK		
20/12/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	80.000.000,00	RINO	PTK		
23/12/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	15.000.000,00				
27/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.570.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
27/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	Erna		
28/12/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	70.000.000,00				
31/12/2010	BUNGA	K	59.237,71				
11/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	CUMA ADA 50	0291451674 IDR	Erna	
17/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	32.700.000,00	71+95.LUNAS	0291451674 IDR	Erna	

Hal. 20 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	7925069027 IDR	ANDI TASFIN		
31/01/2011	BUNGA	K	46.981,50				
02/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	GONG XI FAT CAI	0291451674 IDR	Erna	
14/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62.000.000,00	12 IKAN.50 SYR	0291451674 IDR	Erna	
21/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0291451674 IDR	Erna		
22/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.900.000,00	IKAN	6050187690 IDR	YULIKA	
28/02/2011	BUNGA	K	27.569,49				
02/03/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.900.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
02/03/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
16/03/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	180.000.000,00	RINO	PTK		
16/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0291451674 IDR	Erna		
16/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7925069027 IDR	ANDI TASFIN		
31/03/2011	BUNGA	K	231.268,48				
07/04/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
11/04/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	200.000.000,00	RINO	PTK		
19/04/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	80.000,00	0291482651 IDR	HENNY RATNAWATY		
25/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0291451674 IDR	Erna		
28/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0291451674 IDR	Erna		
30/04/2011	BUNGA	K	175.047,39				
04/05/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	300.000.000,00	RIDWAN S	PTK		
12/05/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
18/05/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	300.000.000,00	RIDWAN S	PTK		
19/05/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.800.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
19/05/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.900.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
24/05/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	275.000.000,00	RINO	PTK		
24/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	Erna		
30/05/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.250.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
30/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	Erna		
30/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	7925069027 IDR	ANDI TASFIN		
30/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45.000.000,00	7925069027 IDR	ANDI TASFIN		
31/05/2011	BUNGA	K	120.931,87				
06/06/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	600.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
06/06/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
06/06/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.000.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
10/06/2011	LLG OTOMATIS	K	827.900,00	LLG-BII THAMRIN KP	YAYASAN TUNAS MANU		
10/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	Erna		

Hal. 21 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/06/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	75.000.000,00	RIDWAN SUDIMIN	PTK		
27/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	Erna		
30/06/2011	BUNGA	K	55.904,64				
12/07/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	100.000.000,00	MOCHTADIN	PTK		
31/07/2011	BUNGA	K	169.010,84				
15/08/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0291583791 IDR	DEWI ITALIA		
22/08/2011	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
31/08/2011	BUNGA	K	9.105,01				
22/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0291451674 IDR	Erna		
26/09/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0291583791 IDR	DEWI ITALIA		
30/09/2011	BUNGA	K	5.109,45				
03/10/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	230.000.000,00	RIDWAN	PTK		
03/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65.000.000,00	0291451674 IDR	Erna		
03/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0291451674 IDR	Erna		
04/10/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	35.000.000,00	RIDWAN	PNK		
04/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0291451674 IDR	Erna		
17/10/2011	LLG OTOMATIS	K	4.950.000,00	LLG-CITIBANK BAPIN	PT AIA FINANCIAL	PREMIUM REFUND PP	SY / ELYANA MAYASA
24/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0291451674 IDR	Erna		
31/10/2011	BUNGA	K	31.874,72				
31/10/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0291583791 IDR	DEWI ITALIA		
07/11/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
10/11/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5680152600 IDR	ANTON OCTAVIANO		
30/11/2011	BUNGA	K	42.603,21				
05/12/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
05/12/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.400.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
16/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAPRES	K	15.600.000,00	TK MAS ABC	6050600449 IDR	TEDDY GIANTARA	
23/12/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	0291583791 IDR	DEWI ITALIA		
27/12/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0291583791 IDR	DEWI ITALIA		
29/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	6260175678 IDR	KWEE HUA PHONG		
31/12/2011	BUNGA	K	2.596,54				
03/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34.000.000,00	ABC SERPONG	6050023450 IDR	YOANITA MARTIANY L	
09/01/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.100.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
11/01/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.000.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
19/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	ABC SERPONG	6050023450 IDR	YOANITA MARTIANY L	
26/01/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.750.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		

Hal. 22 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/01/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
26/01/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000,00	3200335812 IDR	SISKA RIYANI		
31/01/2012	BUNGA	K	6.577,00				
31/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI GIRO	K	7.500.000,00	TITIP TRANSFER	6040322718 IDR	HENRY WIJAYA	
01/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	MENG	6050187690 IDR	YULIKA	
09/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	TRANFER	3470121334 IDR	RIDWAN SUGIMAN	
09/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0291451674 IDR	Erna		
14/02/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
14/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	TRANFER	3470121334 IDR	RIDWAN SUGIMAN	
27/02/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.000.000,00	0291583791 IDR	DEWI ITALIA		
29/02/2012	BUNGA	K	3.270,98				
29/02/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	8.500.000,00	8010033111 IDR	IWANTORO		
02/03/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	LIEMENG	6050187690 IDR	YULIKA	
07/03/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
07/03/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	600.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
08/03/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.100.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
13/03/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	650.000,00	0291397513 IDR	AGUSTINI		
14/03/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.200.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
27/03/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
03/04/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.000.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
16/04/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	250.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
27/04/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.600.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
27/04/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
01/05/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
01/05/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
07/05/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.500.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
07/05/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
07/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	3470125607 IDR	RIDWAN SUGIMAN		
14/05/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
14/05/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3.500.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
16/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	48.000.000,00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
31/05/2012	BUNGA	K	20.027,41				
30/06/2012	BUNGA	K	8.092,90				
31/07/2012	BUNGA	K	8.160,92				
24/08/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
27/08/2012	KOREKSI EDC CR (REFUND)	K	230.000,00	MAYAPADA HOSPITAL-			

Hal. 23 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/08/2012	BUNGA	K	8.703,21				
11/09/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
24/09/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
30/09/2012	BUNGA	K	12.951,14				
08/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
16/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	LIJINJIN	5000496610 IDR	JAY DEVIZ	
22/10/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1.720.000,00	LIJINJIN	6460219548 IDR	JAY JAYADI	
22/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	7.500.000,00	LIJINJIN	5000496610 IDR	JAY DEVIZ	
29/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	7.500.000,00	LIJINJIN	5000496610 IDR	JAY DEVIZ	
29/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	AMENG PINJEM	7580031077 IDR	CANDRA GUNAWAN	
30/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5680180824 IDR	RIKI WIDYANTORO		
31/10/2012	BUNGA	K	31.368,79				
31/10/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3.350.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
05/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
05/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
05/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100.000,00	7130576057 IDR	Tjong Ban Fung		
05/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250.000,00	7130576057 IDR	Tjong Ban Fung		
07/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
07/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
19/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.500.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
19/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.500.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
19/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.200.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
19/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.800.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
22/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
26/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5890139967 IDR	LEA ARISTA		
26/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.750.000,00	5890139967 IDR	LEA ARISTA		
30/11/2012	BUNGA	K	1.086,61				
05/12/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
11/12/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	420.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
11/12/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300.000,00	0291583791 IDR	DEWI ITALIA		
26/12/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	600.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
26/12/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	500.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
27/12/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.250.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
28/12/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7410355544 IDR	ANTONI		
07/01/2013	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0291957276 IDR	SY ISMAIL SY YASIN		
14/01/2013	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	110.000.000,00	MOCHTADIN	PTK		

Hal. 24 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/01/2013	BUNGA	K	17.772,12				
11/02/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.000.000,00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
22/02/2013	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	6.000.000,00	Elyana Mayasari	/016 /Bil 190 KCP		
28/02/2013	BUNGA	K	1.762,55				
22/05/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	BANG MENG	0662632005 IDR	JEM YU	
29/05/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
03/06/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 137 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI** pada waktu yang tidak diingat lagi sekitar tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Bank BCA Pontianak Kalimantan Barat atau setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013, pukul 15.30 WIB, di Hotel Star Kamar Nomor 226 yang terletak Jalan Gajah Mada Pontianak Kalbar saksi Belkis bersama dengan saksi Agung Priyadi (Tim BNN) telah menangkap Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI dan saksi Ponco Atmojo alias Acoy dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI, barang bukti yang diamankan adalah sebagai berikut :
 - a. 7 (tujuh) kantong kecil klip plastik transparan berisikan yang diduga Narkotika jenis shabu kristal.
 - b. 2 (dua) kantong kecil klip plastik transparan berisikan yang diduga Narkotika jenis shabu kristal dan potongan kertas aluminium foil.
 - c. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
 - d. 2 (dua) buah korek api gas berwarna biru dan kuning.

Hal. 25 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



- e. 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman mineral merk Club.
- f. 1 (satu) gulung tidak utuh kertas aluminium foil berikut kemasannya.
- g. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Crocodile yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) lembar kartu Paspor BCA Platinum masing-masing dengan nomor kartu 6019 0045 1043 4143, 6019 0040 0590 1101 atas nama JEKY dan 6019 0045 1083 7758.
- h. 1 (satu) lembar kartu Mandiri Prabayar dengan nomor kartu 6032 9810 2267 282, uang senilai Rp78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah), \$ 5 Singapore (lima dolar singapore).
- i. Torch warna merah maron berikut Sim Card Simpati (081258974630).
- j. 1 (satu) buah gunting kecil bergagang hitam list biru.
- k. 1 (satu) lembar KTP atas nama **JEKY**.
- bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan di Kantor BNN saksi Ponco Atmojo alias Achoy pada saat sebelum ditangkap oleh BNN saksi Ponco Atmojo disuruh oleh Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI untuk mengambil barang (Narkotika jenis shabu) dari seseorang yang tidak dikenal dan Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- berdasarkan keterangan dari saksi SY Iskandar alias Is Terdakwa melakukan peredaran gelap Narkotika sejak sekitar tahun 2004, dan Terdakwa dalam melakukan peredaran gelap Narkotika paling banyak di daerah Jakarta, dan jenis narkoba yang diedarkan oleh Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI jenis shabu dan extacy.
- bahwa Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI melakukan peredaran gelap Narkotika antara lain dengan Syarif Iskandar, Agung Adiyaksa, Adburahman, Wimpy Ateng, Mastur Indra, SY. Herman (yang juga menggunakan rekening atas nama Syaiful Ahyar).
- Berdasarkan mutasi Kredit rekening BCA nomor 7120322707 atas nama JEKY, yang menerima pentransferan dari rekening BCA nomor 0291959139 atas nama Agung Adiyaksa, transaksi tersebut dalam rangka Agung Adiyaksa membayar Narkotika jenis shabu kepada JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI.
- Berdasarkan adanya mutasi rekening BCA Nomor 0291831647 atas nama Mastur Indra, dimana rekening tersebut digunakan untuk melakukan transaksi dalam rangka bisnis peredaran gelap Narkotika, dan orang-orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan transaksi dengan saksi terkait bisnis Narkotika antara lain
bernama :

18/10/2011	0291831647	1611305937	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	NONI KUSUMA
19/10/2011	0291831647	291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	NONI KUSUMA
20/10/2011	0291831647	291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	NONI KUSUMA
21/10/2011	0291831647	291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500,000.00	NICO RIDZKI INDRA
21/10/2011	0291831647	1710628277	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65,000,000.00	NONI KUSUMA
28/10/2011	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
28/10/2011	0291831647	6970160611	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
01/11/2011	0291831647		TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65,000,000.00	NONI KUSUMA
09/11/2011	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	HERI YULIANTO THEN
22/11/2011	0291831647	291831647	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100,000.00	NICO RIDZKI INDRA
30/11/2011	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,500,000.00	NICO RIDZKI INDRA
30/11/2011	0291831647	1710628277	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
01/12/2011	0291831647	291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	21,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
02/12/2011	0291831647	291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70,000,000.00	NINA WIDYANTI
05/12/2011	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	NONI KUSUMA
12/12/2011	0291831647		TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
12/12/2011	0291831647	1710628277	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	NONI KUSUMA
21/12/2011	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	NONI KUSUMA
11/01/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	NONI KUSUMA
12/01/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	NONI KUSUMA
16/01/2012	0291831647	1710723008	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55,000,000.00	NONI KUSUMA
17/01/2012	0291831647	6970154157	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	NINA WIDYANTI
24/01/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	NONI KUSUMA
25/01/2012	0291831647	291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	HERI YULIANTO THEN
26/01/2012	0291831647	1611333663	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55,000,000.00	ANTON OCTAVIANO
30/01/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	54,000,000.00	NONI KUSUMA
31/01/2012	0291831647	30552288	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	WINPIE ATENG
31/01/2012	0291831647	291753611	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	64,800,000.00	NONI KUSUMA
14/02/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30,000,000.00	NONI KUSUMA
17/02/2012	0291831647	291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	NINA WIDYANTI
22/02/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	NONI KUSUMA
24/02/2012	0291831647	291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	WINPIE ATENG
24/02/2012	0291831647	291753611	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70,000,000.00	HERI YULIANTO THEN

Hal. 27 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/02/2012	0291831647	291831647	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	63,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
12/03/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	SY HERMAN
12/03/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	SY HERMAN
12/03/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SYAIFUL AHYAR
12/03/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SYAIFUL AHYAR
20/03/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	SYAIFUL AHYAR
21/03/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	HERI YULIANTO THEN
26/03/2012	0291831647		TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	16,000,000.00	ANTON OCTAVIANTO
28/03/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	ANTON OCTAVIANTO
09/04/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,300,000.00	SYAIFUL AHYAR
13/04/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY HERMAN
13/04/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY HERMAN
16/04/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY HERMAN
16/04/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	19,640,000.00	SY HERMAN
19/04/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
08/05/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY HERMAN
08/05/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	SYAIFUL AHYAR
09/05/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	NINA WIDYANTI
22/05/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	37,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
06/06/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6,500,000.00	SYAIFUL AHYAR
06/06/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	860,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
06/06/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
13/06/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SYAIFUL AHYAR
13/06/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	11,500,000.00	SY HERMAN
14/06/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
14/06/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	160,000,000.00	ANTON OCTAVIANTO
18/06/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY HERMAN
18/06/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SYAIFUL AHYAR
18/06/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY HERMAN
18/06/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
20/06/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,700,000.00	SYAIFUL AHYAR
21/06/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250,000,000.00	NINA WIDYANTI
21/06/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250,000,000.00	HERI YULIANTO THEN
21/06/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	130,700,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
02/07/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY HERMAN
02/07/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	672,000,000.00	MARIANI HARTANTO

Hal. 28 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	SY HERMAN
09/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
09/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	31,000,000.00	SYAIFUL AHYAR
09/07/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	76,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
10/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
12/07/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	86,450,000.00	MARIANI HARTANTO
18/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,700,000.00	MAT ROJI
18/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,700,000.00	MAT ROJI
18/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	SYAIFUL AHYAR
20/07/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	300,900,000.00	MARIANI HARTANTO
23/07/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	HERI YULIANTO THEN
25/07/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	111,650,000.00	HERI YULIANTO THEN
30/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	SY HERMAN
30/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	SYAIFUL AHYAR
30/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SYAIFUL AHYAR
30/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY HERMAN
30/07/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	1,000,000,000.00	MARIANI HARTANTO
31/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	SY HERMAN
31/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	SYAIFUL AHYAR
01/08/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	SY HERMAN
01/08/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	NINA WIDYANTI
01/08/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
01/08/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
02/08/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	73,500,000.00	JEKY
03/08/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	262,255,000.00	JEKY
13/08/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	68,000,000.00	SY HERMAN
13/08/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	550,000,000.00	HERI YULIANTO THEN
23/08/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200,000,000.00	NINA WIDYANTI
23/08/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
27/08/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
27/08/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
03/09/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8,400,000.00	SY HERMAN
06/09/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
10/09/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	35,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
14/09/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	14,310,000.00	SY HERMAN
14/09/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	112,270,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA

Hal. 29 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/09/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	MARIANI HARTANTO
18/09/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	110,000,000.00	MARIANI HARTANTO
19/09/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
25/09/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150,000,000.00	NINA WIDYANTI
26/09/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40,955,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
01/10/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150,000,000.00	NINA WIDYANTI
01/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,925,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
08/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70,000,000.00	ANTON OCTAVIANO
08/10/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	720,000,000.00	MARIANI HARTANTO
09/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	17,500,000.00	WINPIE ATENG
09/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,600,000.00	SYAIFUL AHYAR
09/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
10/10/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	261,000,000.00	MARIANI HARTANTO
11/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	WINPIE ATENG
15/10/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	480,000,000.00	MARIANI HARTANTO
15/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,100,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
16/10/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	180,000,000.00	MARIANI HARTANTO
16/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
18/10/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	430,000,000.00	MARIANI HARTANTO
19/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	SY HERMAN
19/10/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	465,000,000.00	MARIANI HARTANTO
22/10/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	120,000,000.00	MARIANI HARTANTO
22/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	33,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
29/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	SY ISMAIL SY YASIN
29/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY HERMAN
29/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	SY HERMAN
29/10/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	133,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
29/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	17,127,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
30/10/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	215,000,000.00	MARIANI HARTANTO
01/11/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150,000,000.00	NINA WIDYANTI
01/11/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	HERI YULianto THEN
02/11/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	230,000,000.00	HERI YULianto THEN
05/11/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	280,000,000.00	HERI YULianto THEN
07/11/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	197,000,000.00	HERI YULianto THEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya mutasi Kredit rekening BCA nomor 7120322707 atas nama JEKY, yang menerima pentransferan dari rekening BCA nomor 0291959139 atas nama Agung Adiyaksa, transaksi tersebut dalam rangka untuk pembayaran Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI.
- Bahwa adanya mutasi kredit rekening BCA nomor 7120322707 atas nama JEKY, yang melakukan transaksi dengan orang-orang yang antara lain bernama Abdurahman, Anton Octaviano, SY. Ismail Yasin, Tet Me, Michael Sutrisno, Mastur Indra, Agung Adiyaksa, Wempy Ateng dan lain-lain, adapun transaksi tersebut adalah pembayaran Narkotika jenis shabu.
- Bahwa rekening milik JEKY yang melakukan transaksi dengan orang-orang yang antara lain bernama Abdurahman, Anton Octaviano, SY. Ismail Yasin, Tet Me, Michael Sutrisno, Mastur Indra, Agung Adiyaksa, Wimpie Ateng, Erna, Evi Sagita dan lain lain, sebagaimana tersebut di bawah ini :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17/12/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00	0291959139 IDR	Agung Adiyaksa

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01/08/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7925102326 IDR	Abdurahman
02/08/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	168,130,000.00	TRSF DR 7925102326	

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22/08/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANO
12/12/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9,850,000.00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANO
04/06/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANO
03/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,000,000.00	8830812700 IDR	ANTON OCTAVIANO
09/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	8830812700 IDR	ANTON OCTAVIANO
10/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00	8830812700 IDR	ANTON OCTAVIANO
12/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,000,000.00	8830812700 IDR	ANTON OCTAVIANO

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06/08/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	64,000,000.00	SY ISMAIL	PTK
05/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	48,500,000.00	SY ISMAIL	PTK
12/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	41,000,000.00	SY. ISMAIL	PTK
14/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	25,900,000.00	SY ISMAIL SY YA	PTK
11/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	0291957276 IDR	SY ISMAIL SY YASIN
22/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	22,000,000.00	0291957276 IDR	SY ISMAIL SY YASIN

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	8210140531 IDR	TET MIE

Hal. 31 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8210074971 IDR	MICHAEL SUTRISNO

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	73,500,000.00	0291831647 IDR	MASTUR INDRA
03/08/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	262,255,000.00	TRSF DR 0291831647	PNK
16/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000,000.00	0291831647 IDR	MASTUR INDRA
01/10/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	45,000,000.00	MASTUR INDRA	PTK

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08/04/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	0291753611 IDR	WINPIE ATENG
16/04/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,500,000.00	0291753611 IDR	WINPIE ATENG

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN	
07/03/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3470115881 IDR	EVI SAGITA

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN	
18/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	72,000,000.00	0291451674 IDR	ERNA
03/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0291451674 IDR	ERNA
16/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0291451674 IDR	ERNA
18/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49,000,000.00	0291451674 IDR	ERNA

- bahwa rekening di bawah ini adalah rekening dengan nomor 7120322707 atas nama JEKY, adalah milik JEKY yang digunakan untuk transaksi Narkotika.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
04/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710392125 IDR	BIE FUN	
04/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	2120165871 IDR	NG JONG HUI	
05/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	46,300,000.00	6240342802 IDR	MARIATI	
11/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6240342802 IDR	MARIATI	
18/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	72,000,000.00	0291451674 IDR	Ema	
20/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6240342802 IDR	MARIATI	
27/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	35,500,000.00	6240342802 IDR	MARIATI	
31/01/2010	BUNGA	K	128,870.97			
01/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	45,350,000.00	6240342802 IDR	MARIATI	
22/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	6240342802 IDR	MARIATI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/02/2010	BUNGA	K	61,034.02				
26/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,500,000.00	BYR UTANG	7580031077 IDR	CANDRA GUNAWAN	
31/03/2010	BUNGA	K	9,089.05				
20/04/2010	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	INVOIS LM077866	2241512829 IDR	HENDRA WIJAYA	
20/04/2010	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	INVOIS LM077867	2241512829 IDR	HENDRA WIJAYA	
20/04/2010	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	INVOIS LM077868	2241512829 IDR	HENDRA WIJAYA	
30/04/2010	BUNGA	K	225,301.59				
10/05/2010	KOREKSI EDC CR (REFUND)	K	2,135,000.00	PLANET SURF			
31/05/2010	BUNGA	K	312,382.78				
30/06/2010	BUNGA	K	2,187.61				
01/07/2010	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,000,000.00	1611295532 IDR	YURIKEN CANDRA WIJ		
31/07/2010	BUNGA	K	91,831.67				
06/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8210074971 IDR	MICHAEL SUTRISNO		
31/08/2010	BUNGA	K	63,589.12				
27/09/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,400,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
30/09/2010	BUNGA	K	2,258.49				
05/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	8210140531 IDR	TET MIE		
06/10/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	0354250264 IDR	AMINAH		
13/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7580031077 IDR	CANDRA GUNAWAN		
18/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	AMENG	7580031077 IDR	CANDRA GUNAWAN	
21/10/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,750,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
21/10/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,200,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
26/10/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
29/10/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	92,000,000.00	RINO	PYTK		
31/10/2010	BUNGA	K	11,012.00				
03/11/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	6240342802 IDR	MARIATI		
03/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0291451674 IDR	Erna		
08/11/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	6240342802 IDR	MARIATI		
16/11/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	52,500,000.00	UDIN	PNK		
16/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0291451674 IDR	Erna		
16/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,500,000.00	7925069027 IDR	ANDI TASFIN		
18/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49,000,000.00	0291451674 IDR	Erna		

Hal. 33 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/11/2010	BUNGA	K	45,788.82				
30/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7925069027 IDR	ANDI TASFIN		
06/12/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	3900241941 IDR	ARLINA ABU BAKAR S		
06/12/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	3900241941 IDR	ARLINA ABU BAKAR S		
06/12/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	3900241941 IDR	ARLINA ABU BAKAR S		
06/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1800568753 IDR	AGUS PUJIONO		
06/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1970285519 IDR	SUDI HARTONO		
08/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
08/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,900,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
31/12/2010	BUNGA	K	99,458.88				
19/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	BAYAR UTANG 7580031077 IDR	CANDRA GUNAWAN		
31/01/2011	BUNGA	K	7,444.18				
16/02/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,900,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
16/02/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
16/02/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,500,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
16/02/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	500,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
18/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	2960367718 IDR	NUR AFNI RUSLI		
22/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1970285519 IDR	SUDI HARTONO		
22/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	2960367718 IDR	NUR AFNI RUSLI		
23/02/2011	KR OTOMATIS RTGS	K	100,000,000.00	PT. Bank Mandiri (BMRIIDJA /021701	YULIASTUTIK	BYR DP APARTEMENT
25/02/2011	KR OTOMATIS RTGS	K	75,000,000.00	KANCA BRI MALANG K	BRINIDJA /007442	RR YUNI INDIASTUT	TRANSFER DANA
28/02/2011	BUNGA	K	62,082.88				
28/02/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	50,000,000.00	ARDI	MKS		
28/02/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	50,000,000.00	YUNI	MKS		
01/03/2011	KR OTOMATIS RTGS	K	100,000,000.00	PT. Bank Mandiri	BMRIIDJA /006268	ASWAN ABU BAKAR	TRANSFER ASWAN ABU
31/03/2011	BUNGA	K	203,383.13				
19/04/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	100,000,000.00	7130697610			
30/04/2011	BUNGA	K	91,520.23				
31/05/2011	BUNGA	K	55,428.76				
20/06/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
23/06/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
27/06/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
30/06/2011	BUNGA	K	3,789.80				
12/07/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	7120322707 IDR	JEKY		

Hal. 34 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/07/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,900,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
31/07/2011	BUNGA	K	3,486.41				
22/08/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
31/08/2011	BUNGA	K	1,920.16				
08/09/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
16/09/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	7580169192 IDR	NITA		
21/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	TRANSFER 6050187690 IDR	YULIKA		
30/11/2011	BUNGA	K	7,651.70				
12/12/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,400,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
12/12/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,400,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
12/12/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
12/12/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,950,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
19/12/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,500,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
31/12/2011	BUNGA	K	1,507.81				
05/01/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,800,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
16/01/2012	KOREKSI EDC CR (REFUND)	K	23,000.00	MIDI MA09 AST ALAM			
24/01/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
31/01/2012	BUNGA	K	876.58				
13/02/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3200335812 IDR	SISKA RIYANI		
07/03/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
15/03/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
20/03/2012	TRANSFER VIA MB DARI GIRO	K	5,000,000.00	7610420987 IDR	HARTO AFFANDI		
21/03/2012	TRANSFER VIA MB DARI GIRO	K	5,000,000.00	7610420987 IDR	HARTO AFFANDI		
16/04/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0152972499 IDR	USNUL JUNI ASTUTI		
23/04/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	2771474791 IDR	RUSLI		
24/04/2012	KR OTOMATIS RTGS	K	50,000,000.00	PT. BANK MANDIRI (BMRIDJA /001606	0210441000 S1NDA1GU	BY	
30/04/2012	BUNGA	K	32,172.24				
21/05/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
22/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
24/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
29/05/2012	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	13,000,000.00				

Hal. 35 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/05/2012	BUNGA	K	12,027.86				
31/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
01/06/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
04/06/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
05/06/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
05/06/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
06/06/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
06/06/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
06/06/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,150,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
06/06/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
06/06/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,800,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
15/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	44,000,000.00	4760600658 IDR	YAN HENDRI		
30/06/2012	BUNGA	K	6,123.76				
04/07/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	0291758028 IDR	SURJADI		
05/07/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	64,200,000.00	TRSF DR 0291758028			
19/07/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	8010033111 IDR	IWANTORO		
31/07/2012	BUNGA	K	2,484.86				
01/08/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7925102326 IDR	Abdurahman		
02/08/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	168,130,000.00	TRSF DR 7925102326			
02/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	73,500,000.00	0291831647 IDR	MASTUR INDRA		
03/08/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	262,255,000.00	TRSF DR 0291831647	PNK		
06/08/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	64,000,000.00	SY ISMAIL	PTK		
07/08/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	20,000,000.00	ISMAIL	PTK		
08/08/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	9,946,000.00	8890418393 IDR	SUSANTO		
08/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7410355544 IDR	ANTONI		
15/08/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	1710691891 IDR	LENI SURYANI		
16/08/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	1710691891 IDR	LENI SURYANI		
16/08/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,800,000.00	1710691891 IDR	LENI SURYANI		
16/08/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	7925043141 IDR	DITA AFRIYANA		
16/08/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,400,000.00	7925043141 IDR	DITA AFRIYANA		
16/08/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	7925043141 IDR	DITA AFRIYANA		

Hal. 36 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/08/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,450,000.00	7925043141 IDR	DITA AFRIYANA		
16/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000,000.00	0291831647 IDR	MASTUR INDRA		
31/08/2012	BUNGA	K	52,353.84				
03/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	55,000,000.00	SY IZMAIL	PTK		
05/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	48,500,000.00	SY ISMAIL	PTK		
07/09/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	0291752429 IDR	KAMISAH		
10/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	1,500,000.00	JEKY	PTK		
10/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	20,000,000.00	KAMISAH	PTK		
10/09/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7925112127 IDR	ARIEF FERDIAN AKBA		
12/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	41,000,000.00	SY. ISMAIL	PTK		
13/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	32,000,000.00	ISMAIL	PTK		
14/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	25,900,000.00	SY ISMAIL SY YA	PTK		
17/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	44,000,000.00	JEKY	PTK		
20/09/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	6050187690 IDR	YULIKA		
20/09/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	-AT 20K	7570447771 IDR	BENNY LIM	
21/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	40,000,000.00	ISMAIL	PTK		
25/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	40,000,000.00	ISMAIL	PTK		
30/09/2012	BUNGA	K	110,382.18				
01/10/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	45,000,000.00	MASTUR INDRA	PTK		
01/10/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	JINKC	5000495923 IDR	PARJO SUKIARDI	
03/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,000,000.00	8830812700 IDR	ANTON OCTAVIANO		
05/10/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	JINKC	7570356407 IDR	BANDI WIJAYA	
09/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	8830812700 IDR	ANTON OCTAVIANO		
10/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00	8830812700 IDR	ANTON OCTAVIANO		
11/10/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	30,000,000.00	LIA	PNK		
11/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	0291957276 IDR	SY ISMAIL SY YASIN		
12/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	5,500,000.00	5000496610 IDR	JAY DEVIZ		
12/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,000,000.00	8830812700 IDR	ANTON OCTAVIANO		
15/10/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	JINKC	6430160816 IDR	JONI TAN	
15/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	5000496610 IDR	JAY DEVIZ		
15/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	5000496610 IDR	JAY DEVIZ		
18/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI	K	6,500,000.00	5000496610 IDR	JAY DEVIZ		

Hal. 37 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN						
22/10/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	18,000,000.00	ILNA	PNK		
22/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	22,000,000.00	0291957276 IDR	SY ISMAIL SY YASIN		
22/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	7,280,000.00	JINKC	5000496610 IDR	JAY DEVIZ	
25/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
29/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	JINKC	5000496610 IDR	JAY DEVIZ	
29/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,500,000.00	AS	4760600658 IDR	YAN HENDRI	
31/10/2012	BUNGA	K	41,510.96				
09/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
09/11/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,545,000.00	-3,5 k Thx banget,	8305142065 IDR	CHITRA WIPAUNUS	
09/11/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	13,505,000.00	8305142065 IDR	CHITRA WIPAUNUS		
14/11/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,600,000.00	PAK IKE	4010291866 IDR	RATIH MARIANTI	
19/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
19/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
19/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
19/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
19/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
19/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	700,000.00	7130697610 IDR	Elyana Mayasari		
26/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
30/11/2012	BUNGA	K	7,162.86				
04/12/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	AS	4760600658 IDR	YAN HENDRI	
17/12/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00	0291959139 IDR	Agung Adiyaksa		
26/12/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	AS	4760600658 IDR	YAN HENDRI	
27/12/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	350,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
31/12/2012	BUNGA	K	1,196.37				
03/04/2013	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	120,000,000.00				
30/04/2013	BUNGA	K	73,714.13				

Hal. 38 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/05/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,950,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
22/05/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
22/05/2013	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	7,500,000.00	TRANSFER	RIKA INDRA SUSA	/002 /9824-SPBU S	
23/05/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	950,000.00	0291774368 IDR	SUSANTO		
24/05/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,350,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
29/05/2013	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	8,200,000.00	TRANSFER	RIKA INDRA SUSA	/002 /0375-IDM SE	
31/05/2013	BUNGA	K	19,446.09				
03/06/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
03/06/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,400,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
03/06/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
03/06/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,900,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
03/06/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
03/06/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	7120322707 IDR	JEKY		

- Bahwa rekening dengan Nomor 7130697610 atas nama Elyana Mayasari tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika.

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN			
05/01/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	105.000.000,00	RINO	PTK		
06/01/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	119.500.000,00	RINO	PTK		
08/01/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	75.000.000,00	RINO	PTK		
18/01/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	97.900.000,00	RINO	PTK		
19/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
04/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	60.000.000,00	RINO	PTK		
09/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	60.000.000,00	RINO	PTK		
09/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	30.000.000,00	UDIN	PTK		
12/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	83.000.000,00	RINO	PTK		
16/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	70.000.000,00	RINO	PTK		
17/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	60.000.000,00	RINO	PTK		
17/02/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3580245683 IDR	MARYONO		
19/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	80.000.000,00	RINO	PTK		
22/02/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3580245683 IDR	MARYONO		
24/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	50.000.000,00	RINO	PTK		
02/03/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	40.000.000,00	RINO	PTK		
22/03/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3580245683 IDR	MARYONO		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/03/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3580245683 IDR	MARYONO		
24/03/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	128.000.000,00	RINO	PNK		
25/03/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	37.000.000,00	RINO	PTK		
26/03/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3580245683 IDR	MARYONO		
08/04/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3580245683 IDR	MARYONO		
19/04/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	75.000.000,00	UDIN	PTK		
20/04/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	68.000.000,00	3580245683 IDR	MARYONO		
26/10/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	100.000.000,00	RINO	PNK		
17/12/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	120.000.000,00	RINO	PTK		
20/12/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	80.000.000,00	RINO	PTK		
27/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
21/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
16/03/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	180.000.000,00	RINO	PTK		
16/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
11/04/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	200.000.000,00	RINO	PTK		
25/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
28/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
04/05/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	300.000.000,00	RIDWAN S	PTK		
18/05/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	300.000.000,00	RIDWAN S	PTK		
24/05/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	275.000.000,00	RINO	PTK		
24/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
30/05/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	UANG BUAT APHINKO	DARI LIEMENG	1051475688 IDR	EDWARD SEN
30/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
10/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
14/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.700.000,00	3470115881 IDR	EVI SAGITA		
27/06/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	75.000.000,00	RIDWAN SUDIMIN	PTK		
27/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
04/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	0291753611 IDR	WINPIE ATENG		
12/07/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	100.000.000,00	MOCHTADIN	PTK		
22/08/2011	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
22/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
03/10/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	230.000.000,00	RIDWAN	PTK		
03/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
03/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
04/10/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	35.000.000,00	RIDWAN	PNK		

Hal. 40 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
24/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
10/11/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5680152600 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
11/01/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
24/01/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
26/01/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5680152600 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
09/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
07/03/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
15/03/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
27/03/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
07/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	3470125607 IDR	RIDWAN SUGIMAN		
16/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	48.000.000,00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
22/05/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
24/05/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
31/05/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
24/08/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
11/09/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
24/09/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
08/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
25/10/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
07/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
07/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
19/11/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	700.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
19/11/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
05/12/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
07/01/2013	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI	K	20.000.000,00	0291957276 IDR	SY ISMAIL SY YASIN		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN						
14/01/2013	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	110.000.000,00	MOCHTADIN	PTK		
16/01/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0291957276 IDR	SY ISMAIL SY YASIN		
29/05/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
03/06/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN			
05/01/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	95.000.000,00	TRSF DR 0291451674			
05/01/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	105.000.000,00	RINO	PTK		
05/01/2010	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	77.000.000,00				
06/01/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	119.500.000,00	RINO	PTK		
08/01/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	75.000.000,00	RINO	PTK		
18/01/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	97.900.000,00	RINO	PTK		
18/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	7925069027 IDR	ANDI TASFIN		
19/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
31/01/2010	BUNGA	K	104.434,02				
02/02/2010	NK-LAINNYA	K	60.000,00	CASH BACK			
04/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	60.000.000,00	RINO	PTK		
09/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	60.000.000,00	RINO	PTK		
09/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	30.000.000,00	UDIN	PTK		
12/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	83.000.000,00	RINO	PTK		
16/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	70.000.000,00	RINO	PTK		
17/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	60.000.000,00	RINO	PTK		
19/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	80.000.000,00	RINO	PTK		
24/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	50.000.000,00	RINO	PTK		
28/02/2010	BUNGA	K	107.406,64				
02/03/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	260.000.000,00	TRSF DR 0291451674			
02/03/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	40.000.000,00	RINO	PTK		
24/03/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	128.000.000,00	RINO	PNK		
25/03/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	37.000.000,00	RINO	PTK		
31/03/2010	BUNGA	K	321.106,27				
19/04/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	75.000.000,00	UDIN	PTK		
23/04/2010	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	3.810.000,00	HWA384, LMSCZQ	REFUND PNK PP ALAU	5830199596 IDR	LINA THERESIA
30/04/2010	BUNGA	K	59.647,72				

Hal. 42 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/05/2010	LLG OTOMATIS	K	3.950.000,00	LLG-CIMB NIAGA GT.	PT AIA FINANCIAL	D470010000 5007 600	00001595 PREMIUM R
20/05/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	200.000.000,00	TRSF DR 6040130088			
20/05/2010	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	5.100.000,00				
20/05/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.400.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
21/05/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.900.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
21/05/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
31/05/2010	BUNGA	K	9.732,84				
04/06/2010	LLG OTOMATIS	K	87.983.089,00	LLG-INA PERDANA AB	TJONG BAN FUNG	SISA CAIR DEP IA 0	29583 03 /06/10
30/06/2010	BUNGA	K	65.671,47				
15/07/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.400.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
31/07/2010	BUNGA	K	1.811,90				
23/08/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.500.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
31/08/2010	BUNGA	K	1.985,09				
02/09/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
06/09/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.600.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
06/09/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
22/09/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
22/09/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
24/09/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
27/09/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
29/09/2010	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	18.000.000,00				
30/09/2010	BUNGA	K	3.113,23				
06/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI GIRO	K	2.400.000,00	TV.2.1. ASRL.300	0291535959 IDR	HENDRI RIVAI SE	
11/10/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
11/10/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.800.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
19/10/2010	TRANSFER VIA IB- SME DARI TAPRES	K	39.000.000,00	TK MAS ABC	PEMB 100G LM	6050600449 IDR	TEDDY GIANTARA
26/10/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	100.000.000,00	RINO	PNK		
31/10/2010	BUNGA	K	17.509,30				
15/11/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
30/11/2010	BUNGA	K	4.914,16				
06/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	63.000.000,00	SISA UANG LUNAS	0291451674 IDR	ERNA	
13/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
13/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.350.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
13/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
13/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.600.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		

Hal. 43 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
13/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
17/12/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	120.000.000,00	RINO	PTK		
20/12/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	80.000.000,00	RINO	PTK		
23/12/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	15.000.000,00				
27/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.570.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
27/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
28/12/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	70.000.000,00				
31/12/2010	BUNGA	K	59.237,71				
11/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	CUMA ADA 50	0291451674 IDR	ERNA	
17/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	32.700.000,00	71+95.LUNAS	0291451674 IDR	ERNA	
17/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	7925069027 IDR	ANDI TASFIN		
31/01/2011	BUNGA	K	46.981,50				
02/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	GONG XI FAT CAI	0291451674 IDR	ERNA	
14/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62.000.000,00	12 IKAN.50 SYR	0291451674 IDR	ERNA	
21/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
22/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.900.000,00	IKAN	6050187690 IDR	YULIKA	
28/02/2011	BUNGA	K	27.569,49				
02/03/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.900.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
02/03/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
16/03/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	180.000.000,00	RINO	PTK		
16/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
16/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7925069027 IDR	ANDI TASFIN		
31/03/2011	BUNGA	K	231.268,48				
07/04/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
11/04/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	200.000.000,00	RINO	PTK		
19/04/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	80.000,00	0291482651 IDR	HENNY RATNAWATY		
25/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
28/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
30/04/2011	BUNGA	K	175.047,39				
04/05/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	300.000.000,00	RIDWAN S	PTK		
12/05/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
18/05/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	300.000.000,00	RIDWAN S	PTK		
19/05/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.800.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
19/05/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.900.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		

Hal. 44 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/05/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	275.000.000,00	RINO	PTK		
24/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
30/05/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.250.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
30/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
30/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	7925069027 IDR	ANDI TASFIN		
30/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45.000.000,00	7925069027 IDR	ANDI TASFIN		
31/05/2011	BUNGA	K	120.931,87				
06/06/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	600.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
06/06/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
06/06/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
10/06/2011	LLG OTOMATIS	K	827.900,00	LLG-BII THAMRIN KP	YAYASAN TUNAS MANU		
10/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
27/06/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	75.000.000,00	RIDWAN SUDIMIN	PTK		
27/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
30/06/2011	BUNGA	K	55.904,64				
12/07/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	100.000.000,00	MOCHTADIN	PTK		
31/07/2011	BUNGA	K	169.010,84				
15/08/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0291583791 IDR	DEWI ITALIA		
22/08/2011	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
31/08/2011	BUNGA	K	9.105,01				
22/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
26/09/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0291583791 IDR	DEWI ITALIA		
30/09/2011	BUNGA	K	5.109,45				
03/10/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	230.000.000,00	RIDWAN	PTK		
03/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
03/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
04/10/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	35.000.000,00	RIDWAN	PNK		
04/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
17/10/2011	LLG OTOMATIS	K	4.950.000,00	LLG- CITIBANK BAPIN	PT AIA FINANCIAL	PREMIUM REFUND PP	SY / ELYANA MAYASA
24/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
31/10/2011	BUNGA	K	31.874,72				
31/10/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0291583791 IDR	DEWI ITALIA		
07/11/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		

Hal. 45 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/11/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5680152600 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
30/11/2011	BUNGA	K	42.603,21				
05/12/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
05/12/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.400.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
16/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAPRES	K	15.600.000,00	TK MAS ABC	6050600449 IDR	TEDDY GIANTARA	
23/12/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	0291583791 IDR	DEWI ITALIA		
27/12/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0291583791 IDR	DEWI ITALIA		
29/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	6260175678 IDR	KWEE HUA PHONG		
31/12/2011	BUNGA	K	2.596,54				
03/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34.000.000,00	ABC SERPONG	6050023450 IDR	YOANITA MARTIANY L	
09/01/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.100.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
11/01/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
19/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	ABC SERPONG	6050023450 IDR	YOANITA MARTIANY L	
26/01/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.750.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
26/01/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
26/01/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000,00	3200335812 IDR	SISKA RIYANI		
31/01/2012	BUNGA	K	6.577,00				
31/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI GIRO	K	7.500.000,00	TITIP TRANSFER	6040322718 IDR	HENRY WIJAYA	
01/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	MENG	6050187690 IDR	YULIKA	
09/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	TRANFER	3470121334 IDR	RIDWAN SUGIMAN	
09/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
14/02/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
14/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	TRANFER	3470121334 IDR	RIDWAN SUGIMAN	
27/02/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.000.000,00	0291583791 IDR	DEWI ITALIA		
29/02/2012	BUNGA	K	3.270,98				
29/02/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	8.500.000,00	8010033111 IDR	IWANTORO		
02/03/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	LIEMENG	6050187690 IDR	YULIKA	
07/03/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
07/03/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	600.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
08/03/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.100.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
13/03/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	650.000,00	0291397513 IDR	AGUSTINI		
14/03/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.200.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
27/03/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANTO		

Hal. 46 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/04/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
16/04/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	250.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
27/04/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.600.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
27/04/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
01/05/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
01/05/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
07/05/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.500.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
07/05/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
07/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	3470125607 IDR	RIDWAN SUGIMAN		
14/05/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
14/05/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3.500.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
16/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	48.000.000,00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANO		
31/05/2012	BUNGA	K	20.027,41				
30/06/2012	BUNGA	K	8.092,90				
31/07/2012	BUNGA	K	8.160,92				
24/08/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
27/08/2012	KOREKSI EDC CR (REFUND)	K	230.000,00	MAYAPADA HOSPITAL-			
31/08/2012	BUNGA	K	8.703,21				
11/09/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
24/09/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
30/09/2012	BUNGA	K	12.951,14				
08/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
16/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	LIJINJIN	5000496610 IDR	JAY DEVIZ	
22/10/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1.720.000,00	LIJINJIN	6460219548 IDR	JAY JAYADI	
22/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	7.500.000,00	LIJINJIN	5000496610 IDR	JAY DEVIZ	
29/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	7.500.000,00	LIJINJIN	5000496610 IDR	JAY DEVIZ	
29/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	AMENG PINJEM	7580031077 IDR	CANDRA GUNAWAN	
30/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5680180824 IDR	RIKI WIDYANTORO		
31/10/2012	BUNGA	K	31.368,79				
31/10/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3.350.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
05/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		

Hal. 47 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
05/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100.000,00	7130576057 IDR	TJONG BAN FUNG		
05/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250.000,00	7130576057 IDR	TJONG BAN FUNG		
07/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
07/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
19/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.500.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
19/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.500.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
19/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.200.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
19/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.800.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
22/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
26/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5890139967 IDR	LEA ARISTA		
26/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.750.000,00	5890139967 IDR	LEA ARISTA		
30/11/2012	BUNGA	K	1.086,61				
05/12/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
11/12/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	420.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
11/12/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300.000,00	0291583791 IDR	DEWI ITALIA		
26/12/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	600.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
26/12/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	500.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
27/12/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.250.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
28/12/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7410355544 IDR	ANTONI		
07/01/2013	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0291957276 IDR	SY ISMAIL SY YASIN		
14/01/2013	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	110.000.000,00	MOCHTADIN	PTK		
31/01/2013	BUNGA	K	17.772,12				
11/02/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
22/02/2013	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	6.000.000,00	ELYANA MAYASARI	/016 /BII 190 KCP		
28/02/2013	BUNGA	K	1.762,55				
22/05/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	BANG MENG IDR	0662632005	JEM YU	
29/05/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
03/06/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		

Hal. 48 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 137 Huruf b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI** pada waktu yang tidak diingat lagi sekitar tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Bank BCA Pontianak Kalimantan Barat atau setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013, pukul 15.30 WIB, di Hotel Star Kamar Nomor 226 yang terletak Jalan Gajah Mada Pontianak Kalbar saksi Belkis bersama dengan saksi Agung Priyadi (Tim BNN) telah menangkap Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI dan saksi Ponco Atmdjo alias Acoy dan Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI, barang bukti yang diamankan adalah sebagai berikut :
 - a. 7 (tujuh) kantong kecil klip plastik transparan berisikan yang diduga Narkotika jenis shabu kristal.
 - b. 2 (dua) kantong kecil klip plastik transparan berisikan yang diduga Narkotika jenis shabu krista dan potongan kertas aluminium foil.
 - c. 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver.
 - d. 2 (dua) buah korek api gas berwarna biru dan kuning.
 - e. 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman mineral merk Club.
 - f. 1 (satu) gulung tidak utuh kertas aluminium foil berikut kemasannya.
 - g. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Crocodile yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) lembar kartu Paspur BCA Platinum masing-masing

Hal. 49 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor kartu 6019 0045 1043 4143, 6019 0040 0590 1101 atas nama. JEKY dan 6019 0045 1083 7758.

h. 1 (satu) lembar kartu Mandiri Prabayar dengan nomor kartu 6032 9810 2267 282, uang senilai Rp. 78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah), \$ 5 Singapore (lima dolar Singapore).

i. Torch warna merah maron berikut Sim Card Simpati (081258974630).

j. 1 (satu) buah gunting kecil bergagang hitam list biru.

k. 1 (satu) lembar KTP atas nama JEKY.

- bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor BNN saksi Ponco Atmojo alias Achoy pada saat sebelum ditangkap oleh BNN saksi Ponco Atmojo disuruh oleh Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI untuk mengambil barang (Narkotika jenis shabu) dari seseorang yang tidak dikenal dan Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- berdasarkan keterangan dari saksi SY Iskandar alias Is Terdakwa melakukan peredaran gelap Narkotika sejak sekitar tahun 2004, dan Terdakwa dalam melakukan peredaran gelap Narkotika paling banyak di daerah Jakarta, dan jenis narkoba yang diedarkan oleh Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI jenis shabu dan extacy.
- bahwa Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI melakukan peredaran gelap Narkotika antara lain dengan Syarif Iskandar, Agung Adiyaksa, Adburahaman, Wimpy Ateng, Mastur Indra, SY. Herman (yang juga menggunakan rekening atas nama Syaiful Ahyar).
- Berdasarkan mutasi Kredit rekening BCA nomor 7120322707 atas nama JEKY, yang menerima pentransferan dari rekening BCA nomor 0291959139 atas nama Agung Adiyaksa, transaksi tersebut dalam rangka Agung Adiyaksa membayar Narkotika jenis shabu kepada JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI.
- Berdasarkan adanya mutasi rekening BCA Nomor 0291831647 atas nama Mastur Indra, di mana rekening tersebut digunakan untuk melakukan transaksi dalam rangka bisnis peredaran gelap Narkotika, dan orang-orang yang melakukan transaksi dengan saksi terkait bisnis Narkotika antara lain bernama :

18/10/2011	0291831647	1611305937	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	NONI KUSUMA
19/10/2011	0291831647	291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	NONI KUSUMA
20/10/2011	0291831647	291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	NONI KUSUMA

Hal. 50 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/10/2011	0291831647	291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500,000.00	NICO RIDZKI INDRA
21/10/2011	0291831647	1710628277	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65,000,000.00	NONI KUSUMA
28/10/2011	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
28/10/2011	0291831647	6970160611	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
01/11/2011	0291831647		TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65,000,000.00	NONI KUSUMA
09/11/2011	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	HERI YULIANTO THEN
22/11/2011	0291831647	291831647	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100,000.00	NICO RIDZKI INDRA
30/11/2011	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,500,000.00	NICO RIDZKI INDRA
30/11/2011	0291831647	1710628277	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
01/12/2011	0291831647	291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	21,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
02/12/2011	0291831647	291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70,000,000.00	NINA WIDYANTI
05/12/2011	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	NONI KUSUMA
12/12/2011	0291831647		TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
12/12/2011	0291831647	1710628277	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	NONI KUSUMA
21/12/2011	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	NONI KUSUMA
11/01/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	NONI KUSUMA
12/01/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	NONI KUSUMA
16/01/2012	0291831647	1710723008	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55,000,000.00	NONI KUSUMA
17/01/2012	0291831647	6970154157	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	NINA WIDYANTI
24/01/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	NONI KUSUMA
25/01/2012	0291831647	291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	HERI YULIANTO THEN
26/01/2012	0291831647	1611333663	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55,000,000.00	ANTON OCTAVIANO
30/01/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	54,000,000.00	NONI KUSUMA
31/01/2012	0291831647	30552288	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	WINPIE ATENG
31/01/2012	0291831647	291753611	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	64,800,000.00	NONI KUSUMA
14/02/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30,000,000.00	NONI KUSUMA
17/02/2012	0291831647	291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	NINA WIDYANTI
22/02/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	NONI KUSUMA
24/02/2012	0291831647	291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	WINPIE ATENG
24/02/2012	0291831647	291753611	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70,000,000.00	HERI YULIANTO THEN
28/02/2012	0291831647	291831647	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	63,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
12/03/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	SY Herman
12/03/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	SY Herman
12/03/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	Syaiful Ahyar
12/03/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	Syaiful Ahyar
20/03/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	Syaiful Ahyar
21/03/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	HERI YULIANTO THEN
26/03/2012	0291831647		TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	16,000,000.00	ANTON OCTAVIANO
28/03/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	ANTON OCTAVIANO
09/04/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,300,000.00	Syaiful Ahyar
13/04/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY Herman
13/04/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY Herman
16/04/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY Herman
16/04/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	19,640,000.00	SY Herman
19/04/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
08/05/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY Herman
08/05/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	Syaiful Ahyar
09/05/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	NINA WIDYANTI

Hal. 51 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/05/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	37,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
06/06/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6,500,000.00	Syaiful Ahyar
06/06/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	860,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
06/06/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
13/06/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	Syaiful Ahyar
13/06/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	11,500,000.00	SY Herman
14/06/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
14/06/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	160,000,000.00	ANTON OCTAVIANTO
18/06/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY Herman
18/06/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	Syaiful Ahyar
18/06/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY Herman
18/06/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
20/06/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,700,000.00	Syaiful Ahyar
21/06/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250,000,000.00	NINA WIDYANTI
21/06/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250,000,000.00	HERI YULianto THEN
21/06/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	130,700,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
02/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY Herman
02/07/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	672,000,000.00	MARIANI HARTANTO
02/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	SY Herman
09/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
09/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	31,000,000.00	Syaiful Ahyar
09/07/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	76,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
10/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
12/07/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	86,450,000.00	MARIANI HARTANTO
18/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,700,000.00	MAT ROJI
18/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,700,000.00	MAT ROJI
18/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	Syaiful Ahyar
20/07/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	300,900,000.00	MARIANI HARTANTO
23/07/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	HERI YULianto THEN
25/07/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	111,650,000.00	HERI YULianto THEN
30/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	SY Herman
30/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	Syaiful Ahyar
30/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	Syaiful Ahyar
30/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY Herman
30/07/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	1,000,000,000.00	MARIANI HARTANTO
31/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	SY Herman
31/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	Syaiful Ahyar

Hal. 52 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/08/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	SY Herman
01/08/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	NINA WIDYANTI
01/08/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
01/08/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
02/08/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	73,500,000.00	JEKY
03/08/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	262,255,000.00	JEKY
13/08/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	68,000,000.00	SY Herman
13/08/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	550,000,000.00	HERI YULIANTO THEN
23/08/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200,000,000.00	NINA WIDYANTI
23/08/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
27/08/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
27/08/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
03/09/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8,400,000.00	SY Herman
06/09/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
10/09/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	35,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
14/09/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	14,310,000.00	SY Herman
14/09/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	112,270,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
18/09/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	MARIANI HARTANTO
18/09/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	110,000,000.00	MARIANI HARTANTO
19/09/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
25/09/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150,000,000.00	NINA WIDYANTI
26/09/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40,955,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
01/10/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150,000,000.00	NINA WIDYANTI
01/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,925,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
08/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70,000,000.00	ANTON OCTAVIANTO
08/10/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	720,000,000.00	MARIANI HARTANTO
09/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	17,500,000.00	WINPIE ATENG
09/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,600,000.00	Syaiful Ahyar
09/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
10/10/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	261,000,000.00	MARIANI HARTANTO
11/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	WINPIE ATENG
15/10/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	480,000,000.00	MARIANI HARTANTO
15/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,100,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
16/10/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	180,000,000.00	MARIANI HARTANTO
16/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
18/10/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	430,000,000.00	MARIANI HARTANTO
19/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	SY Herman
19/10/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	465,000,000.00	MARIANI HARTANTO
22/10/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	120,000,000.00	MARIANI HARTANTO
22/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	33,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
29/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI	K	5,000,000.00	SY ISMAIL SY YASIN

Hal. 53 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			TAHAPAN			
29/10/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY Herman
29/10/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	SY Herman
29/10/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	133,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
29/10/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	17,127,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
30/10/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	215,000,000.00	MARIANI HARTANTO
01/11/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150,000,000.00	NINA WIDYANTI
01/11/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	HERI YULIANTO THEN
02/11/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	230,000,000.00	HERI YULIANTO THEN
05/11/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	280,000,000.00	HERI YULIANTO THEN
07/11/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	197,000,000.00	HERI YULIANTO THEN

- Bahwa adanya mutasi Kredit rekening BCA nomor 7120322707 atas nama JEKY, yang menerima pentransferan dari rekening BCA nomor 0291959139 atas nama Agung Adiyaksa, transaksi tersebut dalam rangka untuk pembayaran Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI.
- Bahwa adanya mutasi Kredit rekening BCA nomor 7120322707 atas nama JEKY, yang melakukan transaksi dengan orang-orang yang antara lain bernama Abdurahman, Anton Octaviano, SY. Ismail Yasin, Tet Me, Michael Sutrisno, Mastur Indra, Agung Adiyaksa, Wempy Ateng dan lain lain, adapun transaksi tersebut adalah pembayaran Narkotika jenis shabu.
- Bahwa rekening milik JEKY yang melakukan transaksi dengan orang-orang yang antara lain bernama Abdurahman, Anton Octaviano, SY. Ismail Yasin, Tet Me, Michael Sutrisno, Mastur Indra, Agung Adiyaksa, Wimpie Ateng, Erna, Evi Sagita dan lain lain, sebagaimana tersebut di bawah ini :

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN	
17/12/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00	0291959139 IDR	AGUNG ADIYAKSA

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN	
01/08/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7925102326 IDR	ABDURAHMAN
02/08/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	168,130,000.00	TRSF DR 7925102326	

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN	
22/08/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANO
12/12/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9,850,000.00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANO
04/06/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANO
03/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,000,000.00	8830812700 IDR	ANTON OCTAVIANO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	8830812700 IDR	ANTON OCTAVIANTO
10/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00	8830812700 IDR	ANTON OCTAVIANTO
12/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,000,000.00	8830812700 IDR	ANTON OCTAVIANTO
TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN	
06/08/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	64,000,000.00	SY ISMAIL	PTK
05/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	48,500,000.00	SY ISMAIL	PTK
12/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	41,000,000.00	SY ISMAIL	PTK
14/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	25,900,000.00	SY ISMAIL SY YA	PTK
11/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	0291957276 IDR	SY ISMAIL SY YASIN
22/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	22,000,000.00	0291957276 IDR	SY ISMAIL SY YASIN

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	8210140531 IDR	TET MIE
Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8210074971 IDR	MICHAEL SUTRISNO

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
02/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	73,500,000.00	0291831647 IDR	MASTUR INDRA
03/08/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	262,255,000.00	TRSF DR 0291831647	PNK
16/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000,000.00	0291831647 IDR	MASTUR INDRA
01/10/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	45,000,000.00	MASTUR INDRA	PTK

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08/04/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	0291753611 IDR	WINPIE ATENG
16/04/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,500,000.00	0291753611 IDR	WINPIE ATENG

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN	
07/03/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3470115881 IDR	EVI SAGITA

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN	
18/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	72,000,000.00	0291451674 IDR	ERNA
03/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0291451674 IDR	ERNA
16/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0291451674 IDR	ERNA
18/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49,000,000.00	0291451674 IDR	ERNA

- bahwa rekening di bawah ini adalah rekening dengan Nomor 7120322707 atas nama JEKY, adalah milik JEKY yang digunakan untuk transaksi Narkotika.

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN		
04/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710392125 IDR	BIE FUN	
04/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	2120165871 IDR	NG JONG HUI	
05/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	46,300,000.00	6240342802 IDR	MARIATI	
11/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6240342802 IDR	MARIATI	
18/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	72,000,000.00	0291451674 IDR	ERNA	

Hal. 55 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6240342802 IDR	MARIATI		
27/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	35,500,000.00	6240342802 IDR	MARIATI		
31/01/2010	BUNGA	K	128,870.97				
01/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	45,350,000.00	6240342802 IDR	MARIATI		
22/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	6240342802 IDR	MARIATI		
28/02/2010	BUNGA	K	61,034.02				
28/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,500,000.00	BYR UTANG IDR	7580031077 IDR	CANDRA GUNAWAN	
31/03/2010	BUNGA	K	9,089.05				
20/04/2010	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	INVOIS LM077866	2241512829 IDR	HENDRA WIJAYA	
20/04/2010	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	INVOIS LM077867	2241512829 IDR	HENDRA WIJAYA	
20/04/2010	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	INVOIS LM077868	2241512829 IDR	HENDRA WIJAYA	
30/04/2010	BUNGA	K	225,301.59				
10/05/2010	KOREKSI EDC CR (REFUND)	K	2,135,000.00	PLANET SURF			
31/05/2010	BUNGA	K	312,382.78				
30/06/2010	BUNGA	K	2,187.61				
01/07/2010	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,000,000.00	1611295532 IDR	YURIKEN CANDRA WIJ		
31/07/2010	BUNGA	K	91,831.67				
06/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8210074971 IDR	MICHAEL SUTRISNO		
31/08/2010	BUNGA	K	63,589.12				
27/09/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,400,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
30/09/2010	BUNGA	K	2,258.49				
05/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	8210140531 IDR	TET MIE		
06/10/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	0354250264 IDR	AMINAH		
13/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7580031077 IDR	CANDRA GUNAWAN		
18/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	AMENG IDR	7580031077 IDR	CANDRA GUNAWAN	
21/10/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,750,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
21/10/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,200,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
26/10/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
29/10/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	92,000,000.00	RINO	PYTK		
31/10/2010	BUNGA	K	11,012.00				
03/11/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	6240342802 IDR	MARIATI		
03/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0291451674 IDR	ERNA		
08/11/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	6240342802 IDR	MARIATI		
16/11/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	52,500,000.00	UDIN	PNK		
16/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0291451674 IDR	ERNA		
16/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,500,000.00	7925069027 IDR	ANDI TASFIN		

Hal. 56 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49,000,000.00	0291451674 IDR	ERNA		
30/11/2010	BUNGA	K	45,788.82				
30/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7925069027 IDR	ANDI TASFIN		
06/12/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	3900241941 IDR	ARLINA ABU BAKAR S		
06/12/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	3900241941 IDR	ARLINA ABU BAKAR S		
06/12/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	3900241941 IDR	ARLINA ABU BAKAR S		
06/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1800568753 IDR	AGUS PUJIONO		
06/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1970285519 IDR	SUDI HARTONO		
08/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
08/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,900,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
31/12/2010	BUNGA	K	99,458.88				
19/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	BAYAR UTANG	7580031077 IDR	CANDRA GUNAWAN	
31/01/2011	BUNGA	K	7,444.18				
16/02/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,900,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
16/02/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
16/02/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,500,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
16/02/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	500,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
18/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	2960367718 IDR	NUR AFNI RUSLI		
22/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1970285519 IDR	SUDI HARTONO		
22/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	2960367718 IDR	NUR AFNI RUSLI		
23/02/2011	KR OTOMATIS RTGS	K	100,000,000.00	PT. BANK MANDIRI (BMRIIDJA /021701	YULIASTUTIK	BYR DP APARTEMEN
25/02/2011	KR OTOMATIS RTGS	K	75,000,000.00	KANCA BRI MALANG K	BRINIDJA /007442	RR YUNI INDRIASTUT	TRANSFER DANA
28/02/2011	BUNGA	K	62,082.88				
28/02/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	50,000,000.00	ARDI	MKS		
28/02/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	50,000,000.00	YUNI	MKS		
01/03/2011	KR OTOMATIS RTGS	K	100,000,000.00	PT. BANK MANDIRI	BMRIIDJA /006268	ASWAN ABU BAKAR	TRANSFER ASWAN ABU
31/03/2011	BUNGA	K	203,383.13				
19/04/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	100,000,000.00	7130697610			
30/04/2011	BUNGA	K	91,520.23				
31/05/2011	BUNGA	K	55,428.76				
20/06/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
23/06/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
27/06/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
30/06/2011	BUNGA	K	3,789.80				
12/07/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
12/07/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,900,000.00	7120322707 IDR	JEKY		

Hal. 57 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/07/2011	BUNGA	K	3,486.41				
22/08/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
31/08/2011	BUNGA	K	1,920.16				
08/09/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
16/09/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	7580169192 IDR	NITA		
21/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	TRANSFER	6050187690 IDR	YULIKA	
30/11/2011	BUNGA	K	7,651.70				
12/12/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,400,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
12/12/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,400,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
12/12/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
12/12/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,950,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
19/12/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,500,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
31/12/2011	BUNGA	K	1,507.81				
05/01/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,800,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
16/01/2012	KOREKSI EDC CR (REFUND)	K	23,000.00	MIDI MA09 AST ALAM			
24/01/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
31/01/2012	BUNGA	K	876.58				
13/02/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3200335812 IDR	SISKA RIYANI		
07/03/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
15/03/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
20/03/2012	TRANSFER VIA MB DARI GIRO	K	5,000,000.00	7610420987 IDR	HARTO AFFANDI		
21/03/2012	TRANSFER VIA MB DARI GIRO	K	5,000,000.00	7610420987 IDR	HARTO AFFANDI		
16/04/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0152972499 IDR	USNUL JUNI ASTUTI		
23/04/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	2771474791 IDR	RUSLI		
24/04/2012	KR OTOMATIS RTGS	K	50,000,000.00	PT. BANK MANDIRI (BMRI/DJA /001606	0210441000 S1NDA1GU	BY
30/04/2012	BUNGA	K	32,172.24				
21/05/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
22/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
24/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
29/05/2012	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	13,000,000.00				
31/05/2012	BUNGA	K	12,027.86				
31/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
01/06/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
04/06/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
05/06/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
05/06/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		

Hal. 58 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/06/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
06/06/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
06/06/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,150,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
06/06/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
06/06/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,800,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
15/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	44,000,000.00	L	4760600658 IDR	YAN HENDRI	
30/06/2012	BUNGA	K	6,123.76				
04/07/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	0291758028 IDR	SURJADI		
05/07/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	64,200,000.00	TRSF DR 0291758028			
19/07/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	8010033111 IDR	IWANTORO		
31/07/2012	BUNGA	K	2,484.86				
01/08/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7925102326 IDR	ABDURAHMAN		
02/08/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	168,130,000.00	TRSF DR 7925102326			
02/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	73,500,000.00	0291831647 IDR	MASTUR INDRA		
03/08/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	262,255,000.00	TRSF DR 0291831647	PNK		
06/08/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	64,000,000.00	SY ISMAIL	PTK		
07/08/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	20,000,000.00	ISMAIL	PTK		
08/08/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	9,946,000.00	8890418393 IDR	SUSANTO		
08/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7410355544 IDR	ANTONI		
15/08/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	1710691891 IDR	LENI SURYANI		
16/08/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	1710691891 IDR	LENI SURYANI		
16/08/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,800,000.00	1710691891 IDR	LENI SURYANI		
16/08/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	7925043141 IDR	DITA AFRIYANA		
16/08/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,400,000.00	7925043141 IDR	DITA AFRIYANA		
16/08/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	7925043141 IDR	DITA AFRIYANA		
16/08/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,450,000.00	7925043141 IDR	DITA AFRIYANA		
16/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000,000.00	0291831647 IDR	MASTUR INDRA		
31/08/2012	BUNGA	K	52,353.84				
03/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	55,000,000.00	SY IZMAIL	PTK		
05/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	48,500,000.00	SY ISMAIL	PTK		
07/09/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	0291752429 IDR	KAMISAH		
10/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	1,500,000.00	JEKY	PTK		
10/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	20,000,000.00	KAMISAH	PTK		
10/09/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7925112127 IDR	ARIEF FERDIAN AKBA		

Hal. 59 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	41,000,000.00	SY. ISMAIL	PTK		
13/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	32,000,000.00	ISMAIL	PTK		
14/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	25,900,000.00	SY ISMAIL SY YA	PTK		
17/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	44,000,000.00	JEKY	PTK		
20/09/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	6050187690 IDR	YULIKA		
20/09/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	- AT 20K	7570447771 IDR	BENNY LIM	
21/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	40,000,000.00	ISMAIL	PTK		
25/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	40,000,000.00	ISMAIL	PTK		
30/09/2012	BUNGA	K	110,382.18				
01/10/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	45,000,000.00	MASTUR INDRA	PTK		
01/10/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	JINKC	5000495923 IDR	PARJO SUKIARDI	
03/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,000,000.00	8830812700 IDR	ANTON OCTAVIANO		
05/10/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	JINKC	7570356407 IDR	BANDI WIJAYA	
09/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	8830812700 IDR	ANTON OCTAVIANO		
10/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00	8830812700 IDR	ANTON OCTAVIANO		
11/10/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	30,000,000.00	LIA	PNK		
11/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	0291957276 IDR	SY ISMAIL SY YASIN		
12/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	5,500,000.00	5000496610 IDR	JAY DEVIZ		
12/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,000,000.00	8830812700 IDR	ANTON OCTAVIANO		
15/10/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	JINKC	6430160816 IDR	JONI TAN	
15/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	5000496610 IDR	JAY DEVIZ		
15/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	5000496610 IDR	JAY DEVIZ		
18/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	6,500,000.00	5000496610 IDR	JAY DEVIZ		
22/10/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	18,000,000.00	ILNA	PNK		
22/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	22,000,000.00	0291957276 IDR	SY ISMAIL SY YASIN		
22/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	7,280,000.00	JINKC	5000496610 IDR	JAY DEVIZ	
25/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
29/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	JINKC	5000496610 IDR	JAY DEVIZ	
29/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,500,000.00	AS	4760600658 IDR	YAN HENDRI	
31/10/2012	BUNGA	K	41,510.96				
09/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	7120322707 IDR	JEKY		

Hal. 60 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/11/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,545,000.00	-3,5 K THX BANGET,	8305142065 IDR	CHITRA WIPAUNUS	
09/11/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	13,505,000.00		8305142065 IDR	CHITRA WIPAUNUS	
14/11/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,600,000.00	PAK IKE	4010291866 IDR	RATIH MARIANTI	
19/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00		7120322707 IDR	JEKY	
19/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00		7120322707 IDR	JEKY	
19/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00		7120322707 IDR	JEKY	
19/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00		7120322707 IDR	JEKY	
19/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00		7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI	
19/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	700,000.00		7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI	
26/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00		7120322707 IDR	JEKY	
30/11/2012	BUNGA	K	7,162.86				
04/12/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	AS	4760600658 IDR	YAN HENDRI	
17/12/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00	0291959139 IDR	AGUNG ADIYAKSA		
26/12/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	AS	4760600658 IDR	YAN HENDRI	
27/12/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	350,000.00		7120322707 IDR	JEKY	
31/12/2012	BUNGA	K	1,196.37				
03/04/2013	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	120,000,000.00				
30/04/2013	BUNGA	K	73,714.13				
22/05/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,950,000.00		7120322707 IDR	JEKY	
22/05/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00		7120322707 IDR	JEKY	
22/05/2013	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	7,500,000.00	TRANSFER	RIKA INDRA SUSA	/002 /9824-SPBU S	
23/05/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	950,000.00	0291774368 IDR	SUSANTO		
24/05/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,350,000.00		7120322707 IDR	JEKY	
29/05/2013	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	8,200,000.00	TRANSFER	RIKA INDRA SUSA	/002 /0375-IDM SE	
31/05/2013	BUNGA	K	19,446.09				
03/06/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00		7120322707 IDR	JEKY	
03/06/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,400,000.00		7120322707 IDR	JEKY	
03/06/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00		7120322707 IDR	JEKY	
03/06/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,900,000.00		7120322707 IDR	JEKY	
03/06/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00		7120322707 IDR	JEKY	
03/06/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00		7120322707 IDR	JEKY	

- Bahwa rekening dengan Nomor 7130697610 atas nama Elyana Mayasari tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba.

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN			
05/01/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	105.000.000,00	RINO	PTK		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/01/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	119.500.000,00	RINO	PTK		
08/01/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	75.000.000,00	RINO	PTK		
18/01/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	97.900.000,00	RINO	PTK		
19/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
04/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	60.000.000,00	RINO	PTK		
09/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	60.000.000,00	RINO	PTK		
09/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	30.000.000,00	UDIN	PTK		
12/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	83.000.000,00	RINO	PTK		
16/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	70.000.000,00	RINO	PTK		
17/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	60.000.000,00	RINO	PTK		
17/02/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3580245683 IDR	MARYONO		
19/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	80.000.000,00	RINO	PTK		
22/02/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3580245683 IDR	MARYONO		
24/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	50.000.000,00	RINO	PTK		
02/03/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	40.000.000,00	RINO	PTK		
22/03/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3580245683 IDR	MARYONO		
22/03/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3580245683 IDR	MARYONO		
24/03/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	128.000.000,00	RINO	PNK		
25/03/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	37.000.000,00	RINO	PTK		
26/03/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3580245683 IDR	MARYONO		
08/04/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3580245683 IDR	MARYONO		
19/04/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	75.000.000,00	UDIN	PTK		
20/04/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	68.000.000,00	3580245683 IDR	MARYONO		
26/10/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	100.000.000,00	RINO	PNK		
17/12/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	120.000.000,00	RINO	PTK		
20/12/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	80.000.000,00	RINO	PTK		
27/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
21/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
16/03/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	180.000.000,00	RINO	PTK		
16/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
11/04/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	200.000.000,00	RINO	PTK		
25/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
28/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
04/05/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	300.000.000,00	RIDWAN S	PTK		
18/05/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	300.000.000,00	RIDWAN S	PTK		
24/05/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	275.000.000,00	RINO	PTK		

Hal. 62 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
30/05/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	UANG BUAT APHINKO	DARI LIEMENG	1051475688 IDR	EDWARD SEN
30/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
10/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
14/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.700.000,00	3470115881 IDR	EVI SAGITA		
27/06/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	75.000.000,00	RIDWAN SUDIMIN	PTK		
27/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
04/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	0291753611 IDR	WINPIE ATENG		
12/07/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	100.000.000,00	MOCHTADIN	PTK		
22/08/2011	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
22/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
03/10/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	230.000.000,00	RIDWAN	PTK		
03/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
03/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
04/10/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	35.000.000,00	RIDWAN	PNK		
04/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
24/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
10/11/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5680152600 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
11/01/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
24/01/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
26/01/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5680152600 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
09/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
07/03/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
15/03/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
27/03/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
07/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	3470125607 IDR	RIDWAN SUGIMAN		
16/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	48.000.000,00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
22/05/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
24/05/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
31/05/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
24/08/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
11/09/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
24/09/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
08/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
25/10/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	7120322707 IDR	JEKY		

Hal. 63 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/10/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
07/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
07/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
19/11/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	700.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
19/11/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
05/12/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
07/01/2013	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0291957276 IDR	SY ISMAIL SY YASIN		
14/01/2013	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	110.000.000,00	MOCHTADIN	PTK		
16/01/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0291957276 IDR	SY ISMAIL SY YASIN		
29/05/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
03/06/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN			
05/01/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	95.000.000,00	TRSF DR 0291451674			
05/01/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	105.000.000,00	RINO	PTK		
05/01/2010	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	77.000.000,00				
06/01/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	119.500.000,00	RINO	PTK		
08/01/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	75.000.000,00	RINO	PTK		
18/01/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	97.900.000,00	RINO	PTK		
18/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	7925069027 IDR	ANDI TASFIN		
19/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
31/01/2010	BUNGA	K	104.434,02				
02/02/2010	NK-LAINNYA	K	60.000,00	CASH BACK			
04/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	60.000.000,00	RINO	PTK		
09/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	60.000.000,00	RINO	PTK		
09/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	30.000.000,00	UDIN	PTK		
12/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	83.000.000,00	RINO	PTK		
16/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	70.000.000,00	RINO	PTK		
17/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	60.000.000,00	RINO	PTK		
19/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	80.000.000,00	RINO	PTK		
24/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	50.000.000,00	RINO	PTK		
28/02/2010	BUNGA	K	107.406,64				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/03/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	260.000.000,00	TRSF DR 0291451674			
02/03/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	40.000.000,00	RINO	PTK		
24/03/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	128.000.000,00	RINO	PNK		
25/03/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	37.000.000,00	RINO	PTK		
31/03/2010	BUNGA	K	321.106,27				
19/04/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	75.000.000,00	UDIN	PTK		
23/04/2010	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	3.810.000,00	HWA384, LMSCZQ	REFUND PNK PP ALAU	5830199596 IDR	LINA THERESIA
30/04/2010	BUNGA	K	59.647,72				
03/05/2010	LLG OTOMATIS	K	3.950.000,00	LLG-CIMB NIAGA GT.	PT AIA FINANCIAL	D470010000 5007 600	00001595 PREMIUM R
20/05/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	200.000.000,00	TRSF DR 6040130088			
20/05/2010	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	5.100.000,00				
20/05/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.400.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
21/05/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.900.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
21/05/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
31/05/2010	BUNGA	K	9.732,84				
04/06/2010	LLG OTOMATIS	K	87.983.089,00	LLG-INA PERDANA AB	TJONG BAN FUNG	SISA CAIR DEP IA 0	29583 03 /06/10
30/06/2010	BUNGA	K	65.671,47				
15/07/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.400.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
31/07/2010	BUNGA	K	1.811,90				
23/08/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.500.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
31/08/2010	BUNGA	K	1.985,09				
02/09/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
06/09/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.600.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
06/09/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
22/09/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
22/09/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
24/09/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
27/09/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
29/09/2010	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	18.000.000,00				
30/09/2010	BUNGA	K	3.113,23				
06/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI GIRO	K	2.400.000,00	TV.2.1. ASRL.300	0291535959 IDR	HENDRI RIVAI SE	
11/10/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
11/10/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.800.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
19/10/2010	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAPRES	K	39.000.000,00	TK MAS ABC	PEMB 100G LM	6050600449 IDR	TEDDY GIANTARA

Hal. 65 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/10/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	100.000.000,00	RINO	PNK		
31/10/2010	BUNGA	K	17.509,30				
15/11/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
30/11/2010	BUNGA	K	4.914,16				
06/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	63.000.000,00	SISA UANG LUNAS	0291451674 IDR	ERNA	
13/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
13/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.350.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
13/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
13/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.600.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
13/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
13/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
17/12/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	120.000.000,00	RINO	PTK		
20/12/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	80.000.000,00	RINO	PTK		
23/12/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	15.000.000,00				
27/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.570.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
27/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
28/12/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	70.000.000,00				
31/12/2010	BUNGA	K	59.237,71				
11/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	CUMA ADA 50	0291451674 IDR	ERNA	
17/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	32.700.000,00	71+95.LUNAS IDR	0291451674 IDR	ERNA	
17/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	7925069027 IDR	ANDI TASFIN		
31/01/2011	BUNGA	K	46.981,50				
02/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	GONG XI FAT CAI	0291451674 IDR	ERNA	
14/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62.000.000,00	12 IKAN.50 SYR	0291451674 IDR	ERNA	
21/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
22/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.900.000,00	IKAN	6050187690 IDR	YULIKA	
28/02/2011	BUNGA	K	27.569,49				
02/03/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.900.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
02/03/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
16/03/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	180.000.000,00	RINO	PTK		
16/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
16/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7925069027 IDR	ANDI TASFIN		
31/03/2011	BUNGA	K	231.268,48				
07/04/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
11/04/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	200.000.000,00	RINO	PTK		
19/04/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	80.000,00	0291482651 IDR	HENNY RATNAWATY		

Hal. 66 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
28/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
30/04/2011	BUNGA	K	175.047,39				
04/05/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	300.000.000,00	RIDWAN S	PTK		
12/05/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
18/05/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	300.000.000,00	RIDWAN S	PTK		
19/05/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.800.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
19/05/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.900.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
24/05/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	275.000.000,00	RINO	PTK		
24/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
30/05/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.250.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
30/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
30/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	7925069027 IDR	ANDI TASFIN		
30/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45.000.000,00	7925069027 IDR	ANDI TASFIN		
31/05/2011	BUNGA	K	120.931,87				
06/06/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	600.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
06/06/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
06/06/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
10/06/2011	LLG OTOMATIS	K	827.900,00	LLG-BII THAMRIN KP	YAYASAN TUNAS MANU		
10/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
27/06/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	75.000.000,00	RIDWAN SUDIMIN	PTK		
27/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
30/06/2011	BUNGA	K	55.904,64				
12/07/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	100.000.000,00	MOCHTADIN	PTK		
31/07/2011	BUNGA	K	169.010,84				
15/08/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0291583791 IDR	DEWI ITALIA		
22/08/2011	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
31/08/2011	BUNGA	K	9.105,01				
22/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
26/09/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0291583791 IDR	DEWI ITALIA		
30/09/2011	BUNGA	K	5.109,45				
03/10/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	230.000.000,00	RIDWAN	PTK		
03/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
03/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
04/10/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	35.000.000,00	RIDWAN	PNK		

Hal. 67 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
17/10/2011	LLG OTOMATIS	K	4.950.000,00	LLG-CITIBANK BAPIN	PT AIA FINANCIAL	PREMIUM REFUND PP	SY / ELYANA MAYASA
24/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
31/10/2011	BUNGA	K	31.874,72				
31/10/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0291583791 IDR	DEWI ITALIA		
07/11/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
10/11/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5680152600 IDR	ANTON OCTAVIANO		
30/11/2011	BUNGA	K	42.603,21				
05/12/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
05/12/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.400.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
16/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAPRES	K	15.600.000,00	TK MAS ABC	6050600449 IDR	TEDDY GIANTARA	
23/12/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	0291583791 IDR	DEWI ITALIA		
27/12/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0291583791 IDR	DEWI ITALIA		
29/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	6260175678 IDR	KWEE HUA PHONG		
31/12/2011	BUNGA	K	2.596,54				
03/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34.000.000,00	ABC SERPONG	6050023450 IDR	YOANITA MARTIANY L	
09/01/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.100.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
11/01/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
19/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	ABC SERPONG	6050023450 IDR	YOANITA MARTIANY L	
26/01/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.750.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
26/01/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
26/01/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000,00	3200335812 IDR	SISKA RIYANI		
31/01/2012	BUNGA	K	6.577,00				
31/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI GIRO	K	7.500.000,00	TITIP TRANSFER	6040322718 IDR	HENRY WIJAYA	
01/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	MENG	6050187690 IDR	YULIKA	
09/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	TRANFER	3470121334 IDR	RIDWAN SUGIMAN	
09/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
14/02/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
14/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	TRANFER	3470121334 IDR	RIDWAN SUGIMAN	
27/02/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.000.000,00	0291583791 IDR	DEWI ITALIA		
29/02/2012	BUNGA	K	3.270,98				
29/02/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	8.500.000,00	8010033111 IDR	IWANTORO		
02/03/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	LIEMENG	6050187690 IDR	YULIKA	
07/03/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
07/03/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	600.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		

Hal. 68 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/03/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.100.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
13/03/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	650.000,00	0291397513 IDR	AGUSTINI		
14/03/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.200.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
27/03/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
03/04/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
16/04/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	250.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
27/04/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.600.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
27/04/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
01/05/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
01/05/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
07/05/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.500.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
07/05/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
07/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	3470125607 IDR	RIDWAN SUGIMAN		
14/05/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
14/05/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3.500.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
16/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	48.000.000,00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
31/05/2012	BUNGA	K	20.027,41				
30/06/2012	BUNGA	K	8.092,90				
31/07/2012	BUNGA	K	8.160,92				
24/08/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
27/08/2012	KOREKSI EDC CR (REFUND)	K	230.000,00	MAYAPADA HOSPITAL-			
31/08/2012	BUNGA	K	8.703,21				
11/09/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
24/09/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
30/09/2012	BUNGA	K	12.951,14				
08/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
16/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	LIJINJIN	5000496610 IDR	JAY DEVIZ	
22/10/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1.720.000,00	LIJINJIN	6460219548 IDR	JAY JAYADI	
22/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	7.500.000,00	LIJINJIN	5000496610 IDR	JAY DEVIZ	
29/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	7.500.000,00	LIJINJIN	5000496610 IDR	JAY DEVIZ	
29/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	AMENG PINJEM	7580031077 IDR	CANDRA GUNAWAN	
30/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5680180824 IDR	RIKI WIDYANTORO		
31/10/2012	BUNGA	K	31.368,79				
31/10/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3.350.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		

Hal. 69 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
05/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
05/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100.000,00	7130576057 IDR	TJONG BAN FUNG		
05/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250.000,00	7130576057 IDR	TJONG BAN FUNG		
07/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
07/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
19/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.500.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
19/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.500.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
19/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.200.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
19/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.800.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
22/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
26/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5890139967 IDR	LEA ARISTA		
26/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.750.000,00	5890139967 IDR	LEA ARISTA		
30/11/2012	BUNGA	K	1.086,61				
05/12/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
11/12/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	420.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
11/12/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300.000,00	0291583791 IDR	DEWI ITALIA		
26/12/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	600.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
26/12/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	500.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
27/12/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.250.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
28/12/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7410355544 IDR	ANTONI		
07/01/2013	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0291957276 IDR	SY ISMAIL SY YASIN		
14/01/2013	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	110.000.000,00	MOCHTADIN	PTK		
31/01/2013	BUNGA	K	17.772,12				
11/02/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
22/02/2013	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	6.000.000,00	ELYANA MAYASARI	/016 /BII 190 KCP		
28/02/2013	BUNGA	K	1.762,55				
22/05/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	BANG MENG IDR	0662632005 IDR	JEM YU	
29/05/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
03/06/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hal. 70 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



SUBSIDAIR.

Bahwa Terdakwa **JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI** pada waktu yang tidak diingat lagi sekitar tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Bank BCA Pontianak Kalimantan Barat atau setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013, pukul 15.30 WIB, di Hotel Star Kamar Nomor 226 yang terletak Jalan Gajah Mada Pontianak Kalbar saksi Belkis bersama dengan saksi Agung Priyadi (Tim BNN) telah menangkap Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI dan saksi Ponco Atmdjo alias Acoy dan Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI, barang bukti yang diamankan adalah sebagai berikut :
 - a. 7 (tujuh) kantong kecil klip plastik transparan berisikan yang diduga Narkotika jenis shabu kristal.
 - b. 2 (dua) kantong kecil klip plastik transparan berisikan yang diduga Narkotika jenis shabu krista dan potongan kertas aluminium foil.
 - c. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
 - d. 2 (dua) buah korek api gas berwarna biru dan kuning.
 - e. 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman mineral merk Club.
 - f. 1 (satu) gulung tidak utuh kertas aluminium foil berikut kemasannya.
 - g. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Crocodile yang didalamnya berisikan 3 (tiga) lembar kartu Paspur BCA Platinum masing-masing dengan nomor kartu 6019 0045 1043 4143, 6019 0040 0590 1101 atas nama JEKY dan 6019 0045 1083 7758.
 - h. 1 (satu) lembar kartu Mandiri Prabayar dengan nomor kartu 6032 9810 2267 282, uang senilai Rp78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah), \$ 5 Singapore (lima dolar singapore).
 - i. Torch warna merah maron berikut Sim Card Simpati (081258974630).
 - j. 1 (satu) buah gunting kecil bergagang hitam list biru.
 - k. 1 (satu) lembar KTP atas nama JEKY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan di Kantor BNN saksi Ponco Atmojo alias Achoy pada saat sebelum ditangkap oleh BNN saksi Ponco Atmojo disuruh oleh Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI untuk mengambil barang (Narkotika jenis shabu) dari seseorang yang tidak dikenal dan Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- berdasarkan keterangan dari saksi SY Iskandar alias Is Terdakwa melakukan peredaran gelap Narkotika sejak sekitar tahun 2004, dan Terdakwa dalam melakukan peredaran gelap Narkotika paling banyak di daerah Jakarta, dan jenis narkoba yang diedarkan oleh Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI jenis shabu dan extacy.
- bahwa Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI melakukan peredaran gelap Narkotika antara lain dengan Syarif Iskandar, Agung Adiyaksa, Adburahman, Wimpy Ateng, Mastur Indra, SY. Herman (yang juga menggunakan rekening atas nama Syaiful Ahyar).
- Berdasarkan mutasi Kredit rekening BCA nomor 7120322707 atas nama JEKY, yang menerima pentransferan dari rekening BCA nomor 0291959139 atas nama Agung Adiyaksa, transaksi tersebut dalam rangka Agung Adiyaksa membayar Narkotika jenis shabu kepada JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI.
- Berdasarkan adanya mutasi rekening BCA Nomor 0291831647 atas nama Mastur Indra, dimana rekening tersebut digunakan untuk melakukan transaksi dalam rangka bisnis peredaran gelap Narkotika, dan orang-orang yang melakukan transaksi dengan saksi terkait bisnis Narkotika antara lain bernama :

18/10/2011	0291831647	1611305937	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	NONI KUSUMA
19/10/2011	0291831647	291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	NONI KUSUMA
20/10/2011	0291831647	291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	NONI KUSUMA
21/10/2011	0291831647	291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500,000.00	NICO RIDZKI INDRA
21/10/2011	0291831647	1710628277	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65,000,000.00	NONI KUSUMA
28/10/2011	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
28/10/2011	0291831647	6970160611	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
01/11/2011	0291831647		TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65,000,000.00	NONI KUSUMA
09/11/2011	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	HERI YULianto THEN
22/11/2011	0291831647	291831647	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100,000.00	NICO RIDZKI INDRA
30/11/2011	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,500,000.00	NICO RIDZKI INDRA
30/11/2011	0291831647	1710628277	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
01/12/2011	0291831647	291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	21,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
02/12/2011	0291831647	291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70,000,000.00	NINA WIDYANTI

Hal. 72 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/12/2011	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	NONI KUSUMA
12/12/2011	0291831647		TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
12/12/2011	0291831647	1710628277	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	NONI KUSUMA
21/12/2011	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	NONI KUSUMA
11/01/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	NONI KUSUMA
12/01/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	NONI KUSUMA
16/01/2012	0291831647	1710723008	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55,000,000.00	NONI KUSUMA
17/01/2012	0291831647	6970154157	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	NINA WIDYANTI
24/01/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	NONI KUSUMA
25/01/2012	0291831647	291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	HERI YULIANTO THEN
26/01/2012	0291831647	1611333663	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55,000,000.00	ANTON OCTAVIANTO
30/01/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	54,000,000.00	NONI KUSUMA
31/01/2012	0291831647	30552288	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	WINPIE ATENG
31/01/2012	0291831647	291753611	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	64,800,000.00	NONI KUSUMA
14/02/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30,000,000.00	NONI KUSUMA
17/02/2012	0291831647	291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	NINA WIDYANTI
22/02/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	NONI KUSUMA
24/02/2012	0291831647	291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	WINPIE ATENG
24/02/2012	0291831647	291753611	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70,000,000.00	HERI YULIANTO THEN
28/02/2012	0291831647	291831647	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	63,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
12/03/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	SY Herman
12/03/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	SY Herman
12/03/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	Syaiful Ahyar
12/03/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	Syaiful Ahyar
20/03/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	Syaiful Ahyar
21/03/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	HERI YULIANTO THEN
26/03/2012	0291831647		TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	16,000,000.00	ANTON OCTAVIANTO
28/03/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	ANTON OCTAVIANTO
09/04/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,300,000.00	Syaiful Ahyar
13/04/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY Herman
13/04/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY Herman
16/04/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY Herman
16/04/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	19,640,000.00	SY Herman
19/04/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
08/05/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY Herman
08/05/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	Syaiful Ahyar
09/05/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	NINA WIDYANTI
22/05/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	37,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
06/06/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6,500,000.00	Syaiful Ahyar
06/06/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	860,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
06/06/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
13/06/2012	0291831647		TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	Syaiful Ahyar

Hal. 73 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/06/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	11,500,000.00	SY Herman
14/06/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
14/06/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	160,000,000.00	ANTON OCTAVIANO
18/06/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY Herman
18/06/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	Syaiful Ahyar
18/06/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY Herman
18/06/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
20/06/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,700,000.00	Syaiful Ahyar
21/06/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250,000,000.00	NINA WIDYANTI
21/06/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250,000,000.00	HERI YULianto THEN
21/06/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	130,700,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
02/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY Herman
02/07/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	672,000,000.00	MARIANI HARTANTO
02/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	SY Herman
09/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
09/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	31,000,000.00	Syaiful Ahyar
09/07/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	76,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
10/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
12/07/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	86,450,000.00	MARIANI HARTANTO
18/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,700,000.00	MAT ROJI
18/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,700,000.00	MAT ROJI
18/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	Syaiful Ahyar
20/07/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	300,900,000.00	MARIANI HARTANTO
23/07/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	HERI YULianto THEN
25/07/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	111,650,000.00	HERI YULianto THEN
30/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	SY Herman
30/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	Syaiful Ahyar
30/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	Syaiful Ahyar
30/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY Herman
30/07/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	1,000,000,000.00	MARIANI HARTANTO
31/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	SY Herman
31/07/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	Syaiful Ahyar
01/08/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	SY Herman
01/08/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	NINA WIDYANTI
01/08/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
01/08/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA

Hal. 74 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/08/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	73,500,000.00	JEKY
03/08/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	262,255,000.00	JEKY
13/08/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	68,000,000.00	SY Herman
13/08/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	550,000,000.00	HERI YULIANTO THEN
23/08/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200,000,000.00	NINA WIDYANTI
23/08/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
27/08/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
27/08/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
03/09/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8,400,000.00	SY Herman
06/09/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
10/09/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	35,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
14/09/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	14,310,000.00	SY Herman
14/09/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	112,270,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
18/09/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	MARIANI HARTANTO
18/09/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	110,000,000.00	MARIANI HARTANTO
19/09/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	NICO RIDZKI INDRA
25/09/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150,000,000.00	NINA WIDYANTI
26/09/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40,955,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
01/10/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150,000,000.00	NINA WIDYANTI
01/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,925,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
08/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70,000,000.00	ANTON OCTAVIANTO
08/10/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	720,000,000.00	MARIANI HARTANTO
09/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	17,500,000.00	WINPIE ATENG
09/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,600,000.00	Syaiful Ahyar
09/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
10/10/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	261,000,000.00	MARIANI HARTANTO
11/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	WINPIE ATENG
15/10/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	480,000,000.00	MARIANI HARTANTO
15/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,100,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
16/10/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	180,000,000.00	MARIANI HARTANTO
16/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	9,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
18/10/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	430,000,000.00	MARIANI HARTANTO
19/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	35,000,000.00	SY Herman
19/10/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	465,000,000.00	MARIANI HARTANTO
22/10/2012	0291831647	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	120,000,000.00	MARIANI HARTANTO
22/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	33,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
29/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	SY ISMAIL SY YASIN
29/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	SY Herman
29/10/2012	0291831647	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	SY Herman

Hal. 75 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/10/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	133,000,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
29/10/2012	0291831647		TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	17,127,000.00	MARIO JOHAR TJAHJA
30/10/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	215,000,000.00	MARIANI HARTANTO
01/11/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150,000,000.00	NINA WIDYANTI
01/11/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	HERI YULIANTO THEN
02/11/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	230,000,000.00	HERI YULIANTO THEN
05/11/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	280,000,000.00	HERI YULIANTO THEN
07/11/2012	0291831647		PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	197,000,000.00	HERI YULIANTO THEN

- Bahwa adanya mutasi kredit rekening BCA nomor 7120322707 atas nama JEKY, yang menerima pentransferan dari rekening BCA nomor 0291959139 atas nama Agung Adiyaksa, transaksi tersebut dalam rangka untuk pembayaran Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI.
- Bahwa adanya mutasi Kredit rekening BCA Nomor 7120322707 atas nama JEKY, yang melakukan transaksi dengan orang-orang yang antara lain bernama Abdurahman, Anton Octaviano, SY. Ismail Yasin, Tet Me, Michael Sutrisno, Mastur Indra, Agung Adiyaksa, Wempy Ateng dan lain lain, adapun transaksi tersebut adalah pembayaran Narkotika jenis shabu.
- Bahwa rekening milik JEKY yang melakukan transaksi dengan orang-orang yang antara lain bernama Abdurahman, Anton Octaviano, SY. Ismail Yasin, Tet Me, Michael Sutrisno, Mastur Indra, Agung Adiyaksa, Wimpie Ateng, Erna, Evi Sagita dan lain lain, sebagaimana tersebut di bawah ini :

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN	
17/12/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00	0291959139 IDR	AGUNG ADIYAKSA
TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN	
01/08/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7925102326 IDR	ABDURAHMAN
02/08/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	168,130,000.00	TRSF DR 7925102326	

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN	
22/08/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANO
12/12/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9,850,000.00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANO
04/06/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANO
03/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,000,000.00	8830812700 IDR	ANTON OCTAVIANO
09/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	8830812700 IDR	ANTON OCTAVIANO
10/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00	8830812700 IDR	ANTON OCTAVIANO
12/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,000,000.00	8830812700 IDR	ANTON OCTAVIANO

Hal. 76 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN	
06/08/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	64,000,000.00	SY ISMAIL	PTK
05/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	48,500,000.00	SY ISMAIL	PTK
12/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	41,000,000.00	SY. ISMAIL	PTK
14/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	25,900,000.00	SY ISMAIL SY YA	PTK
11/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	0291957276 IDR	SY ISMAIL SY YASIN
22/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	22,000,000.00	0291957276 IDR	SY ISMAIL SY YASIN

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN	
05/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	8210140531 IDR	TET MIE

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN	
06/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8210074971 IDR	MICHAEL SUTRISNO

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN	
02/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	73,500,000.00	0291831647 IDR	MASTUR INDRA
03/08/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	262,255,000.00	TRSF DR 0291831647	PNK
16/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000,000.00	0291831647 IDR	MASTUR INDRA
01/10/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	45,000,000.00	MASTUR INDRA	PTK

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN	
08/04/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2,500,000.00	0291753611 IDR	WINPIE ATENG
16/04/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,500,000.00	0291753611 IDR	WINPIE ATENG

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN	
07/03/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	3470115881 IDR	EVI SAGITA

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN	
18/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	72,000,000.00	0291451674 IDR	ERNA

- bahwa rekening di bawah ini adalah rekening dengan Nomor 7120322707 atas nama JEKY, adalah milik JEKY yang digunakan untuk transaksi Narkotika :

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN			
04/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1710392125 IDR	BIE FUN		
04/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	2120165871 IDR	NG JONG HUI		
05/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	46,300,000.00	6240342802 IDR	MARIATI		
11/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6240342802 IDR	MARIATI		
18/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	72,000,000.00	0291451674 IDR	ERNA		
20/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	6240342802 IDR	MARIATI		
27/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	35,500,000.00	6240342802 IDR	MARIATI		
31/01/2010	BUNGA	K	128,870.97				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	45,350,000.00	6240342802 IDR	MARIATI		
22/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	6240342802 IDR	MARIATI		
28/02/2010	BUNGA	K	61,034.02				
26/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,500,000.00	BYR UTANG	7580031077 IDR	CANDRA GUNAWAN	
31/03/2010	BUNGA	K	9,089.05				
20/04/2010	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	INVOIS LM077866	2241512829 IDR	HENDRA WIJAYA	
20/04/2010	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	INVOIS LM077867	2241512829 IDR	HENDRA WIJAYA	
20/04/2010	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	INVOIS LM077868	2241512829 IDR	HENDRA WIJAYA	
30/04/2010	BUNGA	K	225,301.59				
10/05/2010	KOREKSI EDC CR (REFUND)	K	2,135,000.00	PLANET SURF			
31/05/2010	BUNGA	K	312,382.78				
30/06/2010	BUNGA	K	2,187.61				
01/07/2010	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	83,000,000.00	1611295532 IDR	YURIKEN CANDRA WIJ		
31/07/2010	BUNGA	K	91,831.67				
06/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	8210074971 IDR	MICHAEL SUTRISNO		
31/08/2010	BUNGA	K	63,589.12				
27/09/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,400,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
30/09/2010	BUNGA	K	2,258.49				
05/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	8210140531 IDR	TET MIE		
06/10/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	0354250264 IDR	AMINAH		
13/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7580031077 IDR	CANDRA GUNAWAN		
18/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	AMENG	7580031077 IDR	CANDRA GUNAWAN	
21/10/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,750,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
21/10/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,200,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
26/10/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
29/10/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	92,000,000.00	RINO	PYTK		
31/10/2010	BUNGA	K	11,012.00				
03/11/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	6240342802 IDR	MARIATI		
03/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0291451674 IDR	ERNA		
08/11/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	6240342802 IDR	MARIATI		
16/11/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	52,500,000.00	UDIN	PNK		
16/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0291451674 IDR	ERNA		
16/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,500,000.00	7925069027 IDR	ANDI TASFIN		
18/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	49,000,000.00	0291451674 IDR	ERNA		
30/11/2010	BUNGA	K	45,788.82				
30/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7925069027 IDR	ANDI TASFIN		

Hal. 78 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/12/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	3900241941 IDR	ARLINA ABU BAKAR S		
06/12/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	3900241941 IDR	ARLINA ABU BAKAR S		
06/12/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	3900241941 IDR	ARLINA ABU BAKAR S		
06/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	1800568753 IDR	AGUS PUJIONO		
06/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1970285519 IDR	SUDI HARTONO		
08/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
08/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,900,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
31/12/2010	BUNGA	K	99,458.88				
19/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	BAYAR UTANG	7580031077 IDR	CANDRA GUNAWAN	
31/01/2011	BUNGA	K	7,444.18				
16/02/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,900,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
16/02/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
16/02/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,500,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
16/02/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	500,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
18/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	2960367718 IDR	NUR AFNI RUSLI		
22/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	1970285519 IDR	SUDI HARTONO		
22/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	2960367718 IDR	NUR AFNI RUSLI		
23/02/2011	KR OTOMATIS RTGS	K	100,000,000.00	PT. BANK MANDIRI (BMRIIDJA /021701	YULIASTUTIK	BYR DP APARTEMENT
25/02/2011	KR OTOMATIS RTGS	K	75,000,000.00	KANCA BRI MALANG K	BRINIDJA /007442	RR YUNI INDRIASTUT	TRANSFER DANA
28/02/2011	BUNGA	K	62,082.88				
28/02/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	50,000,000.00	ARDI	MKS		
28/02/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	50,000,000.00	YUNI	MKS		
01/03/2011	KR OTOMATIS RTGS	K	100,000,000.00	PT. BANK MANDIRI	BMRIIDJA /006268	ASWAN ABU BAKAR	TRANSFER ASWAN ABU
31/03/2011	BUNGA	K	203,383.13				
19/04/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	100,000,000.00	7130697610			
30/04/2011	BUNGA	K	91,520.23				
31/05/2011	BUNGA	K	55,428.76				
20/06/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
23/06/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
27/06/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
30/06/2011	BUNGA	K	3,789.80				
12/07/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
12/07/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,900,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
31/07/2011	BUNGA	K	3,486.41				
22/08/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
31/08/2011	BUNGA	K	1,920.16				

Hal. 79 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/09/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
16/09/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450,000.00	7580169192 IDR	NITA		
21/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	TRANSFER 6050187690 IDR	YULIKA		
30/11/2011	BUNGA	K	7,651.70				
12/12/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,400,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
12/12/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,400,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
12/12/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
12/12/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,950,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
19/12/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,500,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
31/12/2011	BUNGA	K	1,507.81				
05/01/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,800,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
16/01/2012	KOREKSI EDC CR (REFUND)	K	23,000.00	MIDI MA09 AST ALAM			
24/01/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
31/01/2012	BUNGA	K	876.58				
13/02/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	3200335812 IDR	SISKA RIYANI		
07/03/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
15/03/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
20/03/2012	TRANSFER VIA MB DARI GIRO	K	5,000,000.00	7610420987 IDR	HARTO AFFANDI		
21/03/2012	TRANSFER VIA MB DARI GIRO	K	5,000,000.00	7610420987 IDR	HARTO AFFANDI		
16/04/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0152972499 IDR	USNUL JUNI ASTUTI		
23/04/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	2771474791 IDR	RUSLI		
24/04/2012	KR OTOMATIS RTGS	K	50,000,000.00	PT. BANK MANDIRI (BMRIIDJA /001606	0210441000 S1NDA1GU	BY
30/04/2012	BUNGA	K	32,172.24				
21/05/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,000,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
22/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
24/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
29/05/2012	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	13,000,000.00				
31/05/2012	BUNGA	K	12,027.86				
31/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
01/06/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
04/06/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
05/06/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
05/06/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
06/06/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
06/06/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,200,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
06/06/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,150,000.00	7120322707 IDR	JEKY		

Hal. 80 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/06/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
06/06/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3,800,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
15/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	44,000,000.00	L	4760600658 IDR	YAN HENDRI	
30/06/2012	BUNGA	K	6,123.76				
04/07/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	0291758028 IDR	SURJADI		
05/07/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	64,200,000.00	TRSF DR 0291758028			
19/07/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	8010033111 IDR	IWANTORO		
31/07/2012	BUNGA	K	2,484.86				
01/08/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	7925102326 IDR	ABDURAHMAN		
02/08/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	168,130,000.00	TRSF DR 7925102326			
02/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	73,500,000.00	0291831647 IDR	MASTUR INDRA		
03/08/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	262,255,000.00	TRSF DR 0291831647	PNK		
06/08/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	64,000,000.00	SY ISMAIL	PTK		
07/08/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	20,000,000.00	ISMAIL	PTK		
08/08/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	9,946,000.00	8890418393 IDR	SUSANTO		
08/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	7410355544 IDR	ANTONI		
15/08/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	1710691891 IDR	LENI SURYANI		
16/08/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	1710691891 IDR	LENI SURYANI		
16/08/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4,800,000.00	1710691891 IDR	LENI SURYANI		
16/08/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	7925043141 IDR	DITA AFRIYANA		
16/08/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,400,000.00	7925043141 IDR	DITA AFRIYANA		
16/08/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	7925043141 IDR	DITA AFRIYANA		
16/08/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,450,000.00	7925043141 IDR	DITA AFRIYANA		
16/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000,000.00	0291831647 IDR	MASTUR INDRA		
31/08/2012	BUNGA	K	52,353.84				
03/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	55,000,000.00	SY IZMAIL	PTK		
05/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	48,500,000.00	SY ISMAIL	PTK		
07/09/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	0291752429 IDR	KAMISAH		
10/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	1,500,000.00	JEKY	PTK		
10/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	20,000,000.00	KAMISAH	PTK		
10/09/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	7925112127 IDR	ARIEF FERDIAN AKBA		
12/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	41,000,000.00	SY. ISMAIL	PTK		
13/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	32,000,000.00	ISMAIL	PTK		
14/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	25,900,000.00	SY ISMAIL SY YA	PTK		

Hal. 81 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	44,000,000.00	JEKY	PTK		
20/09/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	6050187690 IDR	YULIKA		
20/09/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	- AT 20K	7570447771 IDR	BENNY LIM	
21/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	40,000,000.00	ISMAIL	PTK		
25/09/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	40,000,000.00	ISMAIL	PTK		
30/09/2012	BUNGA	K	110,382.18				
01/10/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	45,000,000.00	MASTUR INDRA	PTK		
01/10/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	JINKC	5000495923 IDR	PARJO SUKIARDI	
03/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14,000,000.00	8830812700 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
05/10/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	150,000.00	JINKC	7570356407 IDR	BANDI WIJAYA	
09/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000.00	8830812700 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
10/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00	8830812700 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
11/10/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	30,000,000.00	LIA	PNK		
11/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	0291957276 IDR	SY ISMAIL SY YASIN		
12/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	5,500,000.00	5000496610 IDR	JAY DEVIZ		
12/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9,000,000.00	8830812700 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
15/10/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	JINKC	6430160816 IDR	JONI TAN	
15/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	5000496610 IDR	JAY DEVIZ		
15/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	2,500,000.00	5000496610 IDR	JAY DEVIZ		
18/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	6,500,000.00	5000496610 IDR	JAY DEVIZ		
22/10/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	18,000,000.00	ILNA	PNK		
22/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	22,000,000.00	0291957276 IDR	SY ISMAIL SY YASIN		
22/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	7,280,000.00	JINKC	5000496610 IDR	JAY DEVIZ	
25/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
29/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	JINKC	5000496610 IDR	JAY DEVIZ	
29/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,500,000.00	AS	4760600658 IDR	YAN HENDRI	
31/10/2012	BUNGA	K	41,510.96				
09/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
09/11/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1,545,000.00	-3,5 K THX BANGET,	8305142065 IDR	CHITRA WIPAUNUS	
09/11/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	13,505,000.00	8305142065 IDR	CHITRA WIPAUNUS		
14/11/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,600,000.00	PAK IKE	4010291866 IDR	RATIH MARIANTI	

Hal. 82 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
19/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
19/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	700,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
19/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
19/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
19/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	700,000.00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
26/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5,000,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
30/11/2012	BUNGA	K	7,162.86				
04/12/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	AS	4760600658 IDR	YAN HENDRI	
17/12/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00	0291959139 IDR	AGUNG ADIYAKSA		
26/12/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	AS	4760600658 IDR	YAN HENDRI	
27/12/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	350,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
31/12/2012	BUNGA	K	1,196.37				
03/04/2013	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	120,000,000.00				
30/04/2013	BUNGA	K	73,714.13				
22/05/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,950,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
22/05/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
22/05/2013	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	7,500,000.00	TRANSFER	RIKA INDRA SUSA	/002/9824-SPBU S	
23/05/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	950,000.00	0291774368 IDR	SUSANTO		
24/05/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,350,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
29/05/2013	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	8,200,000.00	TRANSFER	RIKA INDRA SUSA	/002/0375-IDM SE	
31/05/2013	BUNGA	K	19,446.09				
03/06/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
03/06/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,400,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
03/06/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
03/06/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1,900,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
03/06/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50,000.00	7120322707 IDR	JEKY		
03/06/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2,500,000.00	7120322707 IDR	JEKY		

- Bahwa rekening dengan Nomor 7130697610 atas nama Elyana Mayasari tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika.

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN			
05/01/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	105.000.000,00	RINO	PTK		
06/01/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	119.500.000,00	RINO	PTK		
08/01/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	75.000.000,00	RINO	PTK		
18/01/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	97.900.000,00	RINO	PTK		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
04/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	60.000.000,00	RINO	PTK		
09/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	60.000.000,00	RINO	PTK		
09/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	30.000.000,00	UDIN	PTK		
12/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	83.000.000,00	RINO	PTK		
16/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	70.000.000,00	RINO	PTK		
17/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	60.000.000,00	RINO	PTK		
17/02/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3580245683 IDR	MARYONO		
19/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	80.000.000,00	RINO	PTK		
22/02/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3580245683 IDR	MARYONO		
24/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	50.000.000,00	RINO	PTK		
02/03/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	40.000.000,00	RINO	PTK		
22/03/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3580245683 IDR	MARYONO		
22/03/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3580245683 IDR	MARYONO		
24/03/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	128.000.000,00	RINO	PNK		
25/03/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	37.000.000,00	RINO	PTK		
26/03/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3580245683 IDR	MARYONO		
08/04/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3580245683 IDR	MARYONO		
19/04/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	75.000.000,00	UDIN	PTK		
20/04/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	68.000.000,00	3580245683 IDR	MARYONO		
26/10/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	100.000.000,00	RINO	PNK		
17/12/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	120.000.000,00	RINO	PTK		
20/12/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	80.000.000,00	RINO	PTK		
27/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
21/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
16/03/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	180.000.000,00	RINO	PTK		
16/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
11/04/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	200.000.000,00	RINO	PTK		
25/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
28/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
04/05/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	300.000.000,00	RIDWAN S	PTK		
18/05/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	300.000.000,00	RIDWAN S	PTK		
24/05/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	275.000.000,00	RINO	PTK		
24/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
30/05/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	UANG BUAT APHINKO	DARI LIEMENG	1051475688 IDR	EDWARD SEN
30/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		

Hal. 84 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
14/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.700.000,00	3470115881 IDR	EVI SAGITA		
27/06/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	75.000.000,00	RIDWAN SUDIMIN	PTK		
27/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
04/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	0291753611 IDR	WINPIE ATENG		
12/07/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	100.000.000,00	MOCHTADIN	PTK		
22/08/2011	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
22/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
03/10/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	230.000.000,00	RIDWAN	PTK		
03/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
03/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
04/10/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	35.000.000,00	RIDWAN	PNK		
04/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
24/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
10/11/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5680152600 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
11/01/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
24/01/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
26/01/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5680152600 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
09/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
07/03/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
15/03/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
27/03/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
07/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	3470125607 IDR	RIDWAN SUGIMAN		
16/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	48.000.000,00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
22/05/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
24/05/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
31/05/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
24/08/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
11/09/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
24/09/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
08/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
25/10/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
29/10/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	7120322707 IDR	JEKY		

Hal. 85 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/10/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
07/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
07/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
19/11/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	700.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
19/11/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
05/12/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
07/01/2013	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0291957276 IDR	SY ISMAIL SY YASIN		
14/01/2013	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	110.000.000,00	MOCHTADIN	PTK		
16/01/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0291957276 IDR	SY ISMAIL SY YASIN		
29/05/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
03/06/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN			
05/01/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	95.000.000,00	TRSF DR 0291451674			
05/01/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	105.000.000,00	RINO	PTK		
05/01/2010	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	77.000.000,00				
06/01/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	119.500.000,00	RINO	PTK		
08/01/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	75.000.000,00	RINO	PTK		
18/01/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	97.900.000,00	RINO	PTK		
18/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	7925069027 IDR	ANDI TASFIN		
19/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
31/01/2010	BUNGA	K	104.434,02				
02/02/2010	NK-LAINNYA	K	60.000,00	CASH BACK			
04/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	60.000.000,00	RINO	PTK		
09/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	60.000.000,00	RINO	PTK		
09/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	30.000.000,00	UDIN	PTK		
12/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	83.000.000,00	RINO	PTK		
16/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	70.000.000,00	RINO	PTK		
17/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	60.000.000,00	RINO	PTK		
19/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	80.000.000,00	RINO	PTK		
24/02/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	50.000.000,00	RINO	PTK		
28/02/2010	BUNGA	K	107.406,64				
02/03/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	260.000.000,00	TRSF DR 0291451674			
02/03/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	40.000.000,00	RINO	PTK		
24/03/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	128.000.000,00	RINO	PNK		

Hal. 86 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/03/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	37.000.000,00	RINO	PTK		
31/03/2010	BUNGA	K	321.106,27				
19/04/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	75.000.000,00	UDIN	PTK		
23/04/2010	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	3.810.000,00	HWA384, LMSCZQ	REFUND PNK PP ALAU	5830199596 IDR	LINA THERESIA
30/04/2010	BUNGA	K	59.647,72				
03/05/2010	LLG OTOMATIS	K	3.950.000,00	LLG-CIMB NIAGA GT.	PT AIA FINANCIAL	D470010000 5007 600	00001595 PREMIUM R
20/05/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	200.000.000,00	TRSF DR 6040130088			
20/05/2010	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	5.100.000,00				
20/05/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.400.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
21/05/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.900.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
21/05/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
31/05/2010	BUNGA	K	9.732,84				
04/06/2010	LLG OTOMATIS	K	87.983.089,00	LLG-INA PERDANA AB	TJONG BAN FUNG	SISA CAIR DEP IA 0	29583 03 /06/10
30/06/2010	BUNGA	K	65.671,47				
15/07/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.400.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
31/07/2010	BUNGA	K	1.811,90				
23/08/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.500.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
31/08/2010	BUNGA	K	1.985,09				
02/09/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
06/09/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.600.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
06/09/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	400.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
22/09/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
22/09/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	300.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
24/09/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
27/09/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
29/09/2010	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	18.000.000,00				
30/09/2010	BUNGA	K	3.113,23				
06/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI GIRO	K	2.400.000,00	TV.2.1. ASRL.300	0291535959 IDR	HENDRI RIVAI SE	
11/10/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	200.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
11/10/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.800.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
19/10/2010	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAPRES	K	39.000.000,00	TK MAS ABC	PEMB 100G LM	6050600449 IDR	TEDDY GIANTARA
26/10/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	100.000.000,00	RINO	PNK		
31/10/2010	BUNGA	K	17.509,30				
15/11/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
30/11/2010	BUNGA	K	4.914,16				

Hal. 87 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	63.000.000,00	SISA UANG LUNAS	0291451674 IDR	ERNA	
13/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
13/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.350.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
13/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
13/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.600.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
13/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
13/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
17/12/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	120.000.000,00	RINO	PTK		
20/12/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	80.000.000,00	RINO	PTK		
23/12/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	15.000.000,00				
27/12/2010	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.570.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
27/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
28/12/2010	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	70.000.000,00				
31/12/2010	BUNGA	K	59.237,71				
11/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	CUMA ADA 50	0291451674 IDR	ERNA	
17/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	32.700.000,00	71+95.LUNAS	0291451674 IDR	ERNA	
17/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	7925069027 IDR	ANDI TASFIN		
31/01/2011	BUNGA	K	46.981,50				
02/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	GONG XI FAT CAI	0291451674 IDR	ERNA	
14/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62.000.000,00	12 IKAN.50 SYR	0291451674 IDR	ERNA	
21/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
22/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.900.000,00	IKAN	6050187690 IDR	YULIKA	
28/02/2011	BUNGA	K	27.569,49				
02/03/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.900.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
02/03/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
16/03/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	180.000.000,00	RINO	PTK		
16/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
16/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7925069027 IDR	ANDI TASFIN		
31/03/2011	BUNGA	K	231.268,48				
07/04/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
11/04/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	200.000.000,00	RINO	PTK		
19/04/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	80.000,00	0291482651 IDR	HENNY RATNAWATY		
25/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
28/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
30/04/2011	BUNGA	K	175.047,39				
04/05/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	300.000.000,00	RIDWAN S	PTK		

Hal. 88 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/05/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
18/05/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	300.000.000,00	RIDWAN S	PTK		
19/05/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.800.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
19/05/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.900.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
24/05/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	275.000.000,00	RINO	PTK		
24/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
30/05/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.250.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
30/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
30/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	7925069027 IDR	ANDI TASFIN		
30/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45.000.000,00	7925069027 IDR	ANDI TASFIN		
31/05/2011	BUNGA	K	120.931,87				
06/06/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	600.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
06/06/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
06/06/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
10/06/2011	LLG OTOMATIS	K	827.900,00	LLG-BII THAMRIN KP	YAYASAN TUNAS MANU		
10/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
27/06/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	75.000.000,00	RIDWAN SUDIMIN	PTK		
27/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
30/06/2011	BUNGA	K	55.904,64				
12/07/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	100.000.000,00	MOCHTADIN	PTK		
31/07/2011	BUNGA	K	169.010,84				
15/08/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0291583791 IDR	DEWI ITALIA		
22/08/2011	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
31/08/2011	BUNGA	K	9.105,01				
22/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
26/09/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0291583791 IDR	DEWI ITALIA		
30/09/2011	BUNGA	K	5.109,45				
03/10/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	230.000.000,00	RIDWAN	PTK		
03/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
03/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
04/10/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	35.000.000,00	RIDWAN	PNK		
04/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
17/10/2011	LLG OTOMATIS	K	4.950.000,00	LLG-CITIBANK BAPIN	PT AIA FINANCIAL	PREMIUM REFUND PP	SY / ELYANA MAYASA
24/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
31/10/2011	BUNGA	K	31.874,72				

Hal. 89 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/10/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0291583791 IDR	DEWI ITALIA		
07/11/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
10/11/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5680152600 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
30/11/2011	BUNGA	K	42.603,21				
05/12/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
05/12/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.400.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
16/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAPRES	K	15.600.000,00	TK MAS ABC IDR	6050600449 IDR	TEDDY GIANTARA	
23/12/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	0291583791 IDR	DEWI ITALIA		
27/12/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0291583791 IDR	DEWI ITALIA		
29/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	6260175678 IDR	KWEE HUA PHONG		
31/12/2011	BUNGA	K	2.596,54				
03/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34.000.000,00	ABC SERPONG IDR	6050023450 IDR	YOANITA MARTIANY L	
09/01/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.100.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
11/01/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
19/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	ABC SERPONG IDR	6050023450 IDR	YOANITA MARTIANY L	
26/01/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.750.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
26/01/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
26/01/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000,00	3200335812 IDR	SISKA RIYANI		
31/01/2012	BUNGA	K	6.577,00				
31/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI GIRO	K	7.500.000,00	TITIP TRANSFER IDR	6040322718 IDR	HENRY WIJAYA	
01/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	MENG	6050187690 IDR	YULIKA	
09/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	TRANFER	3470121334 IDR	RIDWAN SUGIMAN	
09/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0291451674 IDR	ERNA		
14/02/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	900.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
14/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	TRANFER	3470121334 IDR	RIDWAN SUGIMAN	
27/02/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.000.000,00	0291583791 IDR	DEWI ITALIA		
29/02/2012	BUNGA	K	3.270,98				
29/02/2012	TRANSFER VIA IB- SME DARI TAHAPAN	K	8.500.000,00	8010033111 IDR	IWANTORO		
02/03/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	LIEMENG	6050187690 IDR	YULIKA	
07/03/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
07/03/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	600.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
08/03/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.100.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
13/03/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	650.000,00	0291397513 IDR	AGUSTINI		
14/03/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.200.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
27/03/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
03/04/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		

Hal. 90 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/04/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	250.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
27/04/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.600.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
27/04/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
01/05/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
01/05/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
07/05/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.500.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
07/05/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
07/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	3470125607 IDR	RIDWAN SUGIMAN		
14/05/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
14/05/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3.500.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
16/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	48.000.000,00	5475050000 IDR	ANTON OCTAVIANTO		
31/05/2012	BUNGA	K	20.027,41				
30/06/2012	BUNGA	K	8.092,90				
31/07/2012	BUNGA	K	8.160,92				
24/08/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
27/08/2012	KOREKSI EDC CR (REFUND)	K	230.000,00	MAYAPADA HOSPITAL-			
31/08/2012	BUNGA	K	8.703,21				
11/09/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
24/09/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
30/09/2012	BUNGA	K	12.951,14				
08/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
16/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	LIJINJIN	5000496610 IDR	JAY DEVIZ	
22/10/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1.720.000,00	LIJINJIN	6460219548 IDR	JAY JAYADI	
22/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	7.500.000,00	LIJINJIN	5000496610 IDR	JAY DEVIZ	
29/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	7.500.000,00	LIJINJIN	5000496610 IDR	JAY DEVIZ	
29/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	AMENG PINJEM	7580031077 IDR	CANDRA GUNAWAN	
30/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5680180824 IDR	RIKI WIDYANTORO		
31/10/2012	BUNGA	K	31.368,79				
31/10/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	3.350.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
05/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	50.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
05/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	100.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
05/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100.000,00	7130576057 IDR	TJONG BAN FUNG		
05/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	250.000,00	7130576057 IDR	TJONG BAN FUNG		
07/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
07/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
19/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.500.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		

Hal. 91 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.500.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
19/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.200.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
19/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.800.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
22/11/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	800.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
26/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5890139967 IDR	LEA ARISTA		
26/11/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.750.000,00	5890139967 IDR	LEA ARISTA		
30/11/2012	BUNGA	K	1.086,61				
05/12/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
11/12/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	420.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
11/12/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300.000,00	0291583791 IDR	DEWI ITALIA		
26/12/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	600.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
26/12/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	500.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
27/12/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	1.250.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
28/12/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7410355544 IDR	ANTONI		
07/01/2013	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0291957276 IDR	SY ISMAIL SY YASIN		
14/01/2013	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	110.000.000,00	MOCHTADIN	PTK		
31/01/2013	BUNGA	K	17.772,12				
11/02/2013	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2.000.000,00	7130697610 IDR	ELYANA MAYASARI		
22/02/2013	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	6.000.000,00	ELYANA MAYASARI	/016 /BII 190 KCP		
28/02/2013	BUNGA	K	1.762,55				
22/05/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	BANG MENG IDR	0662632005 IDR	JEM YU	
29/05/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	7120322707 IDR	JEKY		
03/06/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7120322707 IDR	JEKY		

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 11 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair kami.

Hal. 92 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Tanita KD-160;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Heles;dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar Surat Emas kode : L.033 No:00064;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Jual Beli Nomor 59/2007;
 - 1 (satu) lembar SPPT PBB tahun 2013 Nomor 120602375 ;
 - 4 (empat) lembar slip pengiriman Tiki ;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi slip pembayaran ATM BCA;
 - 1 (satu) lembar kuitansi Rp25.500.000 atas nama Jeki ;
 - 12 (dua belas) buah Buku Tabungan BCA atas nama JEKY Nomor Rek. 7120322707 ;
 - 11 (sebelas) buah Buku Tabungan BCA atas nama Elyana Mayasari Nomor Rek 7130697610 ;
 - 1 (satu) buah map bening berisi fotocopy Akta Kelahiran, fotocopy Kartu Keluarga dan dokumen lainnya.
 - 1 (satu) lembar kertas catatan yang bertuliskan tanggal terima, jumlah berat, harga I, harga total, dana disetor, sisa dana yang belum setor dan dibaliknya berisi catatan nama orang-orang : Wempi, Mat, P. Wan, Istri Abdul Rahman.
 - 1 (satu) lembar kertas catatan nomor-nomor telepon ;tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki warna biru Nomor Pol : B 6666 JIN ;
 - 1 (satu) unit rumah di Jalan/Blok/Nomor Pascal Barat 3 / PCB3/036, Sektor : PASCAL, Bangunan tipe : J-1, Luas Tanah kurang lebih 298.00 M2, Luas Bangunan : 195.00 M2 yang terletak di Wilayah Summarecon Serpong, Komplek Perumahan Gading Serpong, Tangerang ;
 - 1 (satu) unit rumah yang beralamat Perumahan Sektor I A, Jalan Kelapa Puan XI AF 3 / 8 Serpong Tangerang atas nama Jong Ban Fung ;Dirampas untuk negara.
 - 7 (tujuh) buah kunci ;
 - 1 (satu) buah remot kunci mobil ;Dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal. 93 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN Ptk, tanggal 10 November 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Tanita KD-160.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Heles.

dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) lembar slip pengiriman Tiki.
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi slip pembayaran ATM BCA.
 - 1 (satu) lembar kuitansi Rp25.500.000,00 atas nama Jeki.
 - 12 (dua belas) buah Buku Tabungan BCA atas nama JEKY Nomor Rek. 7120322707 ;
 - 11 (sebelas) buah Buku Tabungan BCA atas nama Elyana Mayasari Nomor Rek 7130697610;
 - 1 (satu) lembar kertas catatan yang bertuliskan tanggal terima, jumlah berat, harga I, harga total, dana disetor, sisa dana yang belum setor dan dibaliknya berisi catatan nama orang-orang : Wempi, Mat, P. Wan, Istri Abdul Rahman.
 - 1 (satu) lembar kertas catatan nomor-nomor telepon.
 - 1 (satu) lembar surat emas kode : L.033 No:00064.
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Jual Beli No : 59/2007.
 - 1 (satu) lembar SPPT PBB tahun 2013 Nomor 120602375.
 - 1 (satu) buah map bening berisi fotocopy Akta Kelahiran, fotocopy Kartu Keluarga dan dokumen lainnya.
- dilampirkan dalam berkas perkara;
- 7 (tujuh) buah kunci.
 - 1(satu) buah remot kunci mobil.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki warna biru Nomor Pol : B 6666 JIN.

Hal. 94 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit rumah di Jalan/Blok/Nomor Pascal Barat 3 / PCB3/036, Sektor : PASCAL, Bangunan tipe : J-1, Luas Tanah kurang lebih 298.00 M2, Luas Bangunan : 195.00 M2 yang terletak di Wilayah Summarecon Serpong, Komplek Perumahan Gading Serpong, Tangerang.
- 1 (satu) unit rumah yang beralamat Perumahan Sektor I A, Jalan Kelapa Puan XI AF 3 / 8 Serpong Tangerang atas nama Jong Ban Fung.

dikembalikan kepada yang berhak;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 108/PID.SUS/2014/PT.PTK tanggal 03 Februari 2015 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN.Ptk tanggal 10 November 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga menjadi ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN.Ptk tanggal 10 November 2014 untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 10/Akta.Pid. Kasasi/2015/PN.PTK Juncto Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN.PTK Juncto Nomor 108/Pid.Sus/2014/PT.PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Maret 2015 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 April 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 02 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 02 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHP).

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Pontianak telah melakukan kekeliruan yakni dalam hal pengembalian barang bukti 2 (dua) buah rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor yang disita di mana dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menyatakan dalam putusannya pada halaman 109 pada alinea kesatu dimana 1 (satu) unit rumah di Jalan/Blok/Nomor Pascal Barat 3 / PCB3/036, Sektor : PASCAL, Bangunan tipe : J-1, Luas Tanah kurang lebih 298.00 M2, Luas Bangunan : 195.00 M2 yang terletak di Wilayah Summarecon Serpong, Komplek Perumahan Gading Serpong, Tangerang dilakukan pembelian oleh saksi Elyana Mayasari yang notabene adalah istri dari Terdakwa dan menurut pertimbangan *Judex Facti* bahwa saksi Elyana Mayasari membeli rumah tersebut berdasarkan pemberian uang dari orang tuanya. Bahwa selama persidangan tidak ada satu bukti pun yang dapat membuktikan bahwa saksi Elyana Mayasari yang merupakan istri dari Terdakwa mendapatkan uang dari orang tuanya dan uang tersebut dipergunakan untuk membeli rumah tersebut, dan apabila dilihat profil dari saksi Elyana Mayasari yang sehari-hari mempunyai usaha catering rumah tangga, dirasa tidak mungkin dapat mencukupi pembelian rumah seharga miliaran rupiah tersebut. Apabila dikaitkan dengan rekening yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba dimana Terdakwa menggunakan rekening atas nama Elyana Mayasari untuk melakukan transaksi jual beli narkoba. Saksi Elyana Mayasari juga melakukan pembelian terhadap 1 (satu)



unit Sepeda Motor Kawasaki warna biru Nomor Pol : B 6666 JIN atas nama saksi Elyana Mayasari yang menurut saksi Elyana Mayasari bahwa sepeda motor tersebut merupakan hadiah untuk Terdakwa, dan di persidangan pun Terdakwa maupun ibu Terdakwa yang pada saat pembuktian tidak dapat hadir dikarenakan sakit tidak dapat membuktikan asal usul uang untuk pembelian 1 (satu) unit rumah yang beralamat Perumahan Sektor I A, Jalan Kelapa Puan XI AF 3 / 8 Serpong Tangerang di atas namakan Jong Ban Fung yaitu ibu Terdakwa.

Hal ini tidak sejalan dengan pembuktian unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pasal ini telah terbukti dan terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 108 yang berbunyi, "Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa dalam melakukan bisnis Narkotika dilakukan dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa dan rekening milik saksi Ellyana (istri Terdakwa) dimana uang hasil bisnis Narkotika tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit rumah di Jalan/Blok/ Nomor Pascal Barat 3 / PCB3/036, Sektor : PASCAL, Bangunan tipe : J-1, Luas Tanah kurang lebih 298.00 M2, Luas Bangunan : 195.00 M2 yang terletak di Wilayah Summarecon Serpong, Komplek Perumahan Gading Serpong, Tangerang dengan menyembunyikan atau menyamarkan identitas Terdakwa dan membeli rumah tersebut dengan menggunakan nama istri Terdakwa yaitu saksi Ellyana dan Terdakwa juga membeli 1 (satu) unit rumah yang beralamat Perumahan Sektor I A, Jalan Kelapa Puan XI AF 3 / 8 Serpong Tangerang di atas namakan Jong Ban Fung yaitu ibu Terdakwa, serta Terdakwa juga membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki warna biru Nomor Pol : B 6666 JIN atas nama saksi Ellyana (istri Terdakwa).

Betapa rancunya pertimbangan hukum dari *Judex Facti* sebagaimana unsur pasal yang terbukti apabila dikaitkan dengan putusan dalam hal pengembalian barang bukti kepada Terdakwa dan yang berhak dan menurut kami seharusnya terhadap ketiga barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sehingga dapat memberikan efek jera sekaligus menjadi pemasukan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti*



telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari Dakwaan Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan Terdakwa dalam melakukan bisnis Narkotika dilakukan dengan transfer ke rekening milik Terdakwa dan rekening milik saksi Ellyana (istri Terdakwa) di mana uang hasil bisnis Narkotika tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit rumah di Jalan/Blok/Nomor Pascal Barat 3/PCB3/036, Sektor : PASCAL, yang terletak di Wilayah Summarecon Serpong, Komplek Perumahan Gading Serpong, Tangerang, dengan atas nama istri Terdakwa dan Terdakwa juga membeli 1 (satu) unit rumah yang beralamat Perumahan Sektor I A, Jalan Kelapa Puan XI AF 3 / 8 Serpong Tangerang atas nama Jong Ban Fung yaitu ibu Terdakwa, serta Terdakwa juga membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki warna biru Nomor Pol : B 6666 JIN atas nama istri Terdakwa Ellyana;

Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenai terbuktiannya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Namun demikian terhadap penentuan status barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki warna biru Nomor Pol. B 6666 JIN;
- 1 (satu) unit rumah di Jalan/Blok/Nomor Pascal Barat 3/PCB3/036, Sektor: PASCAL, Bangunan Tipe : J-1, Luas Tanah kurang lebih 298.00 M2, Luas Bangunan : 195.00 M2 yang terletak di Wilayah Summarecon Serpong, Komplek Perumahan Gading Serpong, Tangerang, dan
- 1 (satu) unit rumah yang beralamat Perumahan Sektor I A, Jalan Kelapa Puan XI AF 3 / 8 Serpong Tangerang atas nama Jong Ban Fung,

semula dalam putusan *Judex Facti* “dikembalikan kepada Terdakwa dan kepada yang berhak”, harus diperbaiki menjadi “dirampas untuk Negara” karena barang bukti tersebut bersumber dari hasil tindak pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak, dan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 108/PID.SUS/2014/PT.PTK., tanggal 03 Februari 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pid.Sus/2014/PN.Ptk tanggal 10 November 2014, harus diperbaiki sekedar mengenai penentuan status barang bukti, sehingga amarnya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 108/PID.SUS/2014/PT.PTK tanggal 03 Februari 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN.Ptk, tanggal 10 November 2014 sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCUCIAN UANG** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Tanita KD-160;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Heles ;
 - dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) lembar Surat Emas Kode : L.033 No : 00064 ;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Jual Beli No : 59/2007 ;
 - 1 (satu) lembar SPPT PBB tahun 2013 Nomor 120602375;
 - 4 (empat) lembar slip pengiriman Tiki ;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi slip pembayaran ATM BCA ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi Rp25.500.000,00 An. Jeki ;

Hal. 99 dari 10 hal. Put. No. 2056 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) buah Buku Tabungan BCA An. JEKY Nomor Rek : 7120322707;
- 11 (sebelas) buah Buku Tabungan BCA An. Elyana Mayasari Nomor Rek : 7130697610;
- 1 (satu) buah map bening berisi fotocopy Akta Kelahiran, fotocopy Kartu Keluarga dan dokumen lainnya;
- 1 (satu) lembar kertas catatan yang bertuliskan tanggal terima, jumlah berat, harga I, harga total, dana disetor, sisa dana yang belum setor dan dibaliknya berisi catatan nama orang-orang : Wempi, Mat, P. Wan, Istri Abdul Rahman;
- 1 (satu) lembar kertas catatan nomor-nomor telepon ;
tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki warna biru No.Pol : B 6666 JIN;
- 1 (satu) unit rumah di Jalan/Blok/Nomor Pascal Barat 3 / PCB3/036, Sektor : Pascal, Bangunan Tipe : J-1, luas tanah kurang lebih 298.00 M2, luas bangunan : 195.00 M2 yang terletak di Wilayah Summarecon Serpong, Komplek Perumahan Gading Serpong, Tangerang ;
- 1 (satu) unit rumah yang beralamat Perumahan Sektor I A, Jalan Kelapa Puan XI AF 3 / 8 Serpong Tangerang atas nama Jong Ban Fung ;
dirampas untuk Negara.
- 7 (tujuh) buah kunci;
- 1 (satu) buah remot kunci mobil ;
dikembalikan kepada Terdakwa.

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **07 Oktober 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **15 Oktober 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, beserta **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, didampingi oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum
dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP. : 195904301985121001