



PUTUSAN
Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

1. Nama lengkap : **TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR anak dari HERJANTO AGOES**
2. Tempat lahir : Purwokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 2 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Nomor 24 RT 003 RW 012 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 02 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 02 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

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

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

1. Menyatakan terdakwa TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR anak dari HARIJANTO AGOES, secara sah dan meyakinkan telah melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo.Pasal 27 ayat (2) yang termuat di dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 184/PenPid.B-SITA/2024/PN Cms tanggal 03 Juli 2024 :

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe F5 warna SILVER nomor Imei1: 867458030905592 Imei2: 86748030905584
 2. 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Tipe GALAXY A02s warna BIRU nomor Imei1: 352432722386168 / 01 Imei2: 358365662386163 / 01
 3. 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Tipe A73 5G warna HIJAU TOSCA nomor Imei1: 350837421639320 / 01 Imei2: 3545374331639320 / 01
 4. 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI Tipe REDMI NOTE 8 PRO warna HITAM nomor Imei1: 865932040683409 Imei2: 865932040683417
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
5. 1 (satu) buah koper warna biru merk POLO CITY
 6. 267 (dua ratus enam puluh tujuh) bungkus kartu XL
 7. 77 (tujuh puluh tujuh) bungkus kartu IM3
 8. 24 (dua puluh empat) kartu Telkomsel

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

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

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



9. 1 (satu) buah buku paspor atas nama TENNY CHANDRAYANA
AGUSHAR nomor paspor E0471393 nomor register 1A13AK3266BWQN

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

10. 1 (satu) buah BNI e-Secure warna orange

11. 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan Nomor Rekening
731701007396509 atas nama MUHAMMAD HAKIM AL-HAQ

12. 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan Nomor Rekening
1732148891 atas nama MUHAMMAD HAKIM AL-HAQ

13. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan Nomor
Rekening 5465493825 atas nama MUHAMMAD HAKIM AL-HAQ

14. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening
12700119110377 atas nama MUHAMMAD HAKIM AL-HAQ

15. 1 (satu) buah kartu ATM dengan Nomor Kartu 5221845060560216

16. 1 (satu) buah kartu ATM dengan Nomor Kartu 5198932730157414

17. 1 (satu) buah kartu ATM dengan Nomor Kartu 5307952085468859

18. 1 (satu) buah kartu ATM dengan Nomor Kartu 4617002356518305

19. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu
5576920059075178

20. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening
32550101314250 atas nama SYEIRA PUSPA NIDRA

21. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening
71790958980 atas nama SYEIRA PUSPA NIDRA

22. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening
7251620126 atas nama SYEIRA PUSPA NIDRA

23. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening
32501037029536 atas nama DONNY INDRONOTO

24. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening
1796950425 atas nama DONNY INDRONOTO

25. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening
7251622587 atas nama DONNY INDRONOTO

26. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu
6013012252617540

27. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu
526222853829968

28. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu
4043052045808500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5899290022100606
30. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379413092241816
31. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 6032984878721616
32. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 082401025560508 atas nama SEPTIAAYU HARININGTIAS
33. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1728264198 atas nama SEPTIAAYU HARININGTIAS
34. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7235429149 atas nama SEPTIAAYU HARININGTIAS
35. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 164000505439 atas nama SEPTIAAYU HARININGTIAS
36. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5576920061245215 atas nama SEPTIAAYU HARININGTIAS
37. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221845062017306
38. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 519893310050571
39. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 043057016572053
40. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4617003753699132
41. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA SYARIAH dengan Nomor Kartu 5576920061245215
42. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5307952084828913
43. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 6611146091 atas nama YENI DIANA SALLY
44. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019005055845155
45. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019005050961569
46. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019005056989077

Halaman 4 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379412110805354
48. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5307952084828947
49. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7235622933 atas nama CLARAAMAYLIAAMBAZONY
50. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 7651563317 atas nama CLARAAMAYLIAAMBAZONY
51. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 6034949031001915
52. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019007579715609
53. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5307952084828947
54. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 5307952084828947
55. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 731701007997509 atas nama WANGSA WIJAYA
56. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 6013011111780325
57. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5307952084828947
58. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 325501012942502 atas nama ANDRIANA NOVIA DWISARASWATI
59. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1748331286 atas nama ANDRIANA NOVIA DWISARASWATI
60. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 72355620213 atas nama ANDRIANA NOVIA DWISARASWATI
61. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221845062017579
62. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264222853782522
63. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043059700929158
64. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993278245539

Halaman 5 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5576920047197738
66. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 403801020747530 atas nama LENI NURAENI
67. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1316941829 atas nama LENI NURAENI
68. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1380710664 atas nama LENI NURAENI
69. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 718200934 atas nama LENI NURAENI
70. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1770016816008 atas nama LENI NURAENI
71. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 6013010254069900
72. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5198930260111082
73. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019009506692976
74. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043057010623669
75. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993246100501
76. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5576920043321076
77. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1770019446407 atas nama RUSLAN ABDUL GANI
78. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1380764268 atas nama RUSLAN ABDUL GANI
79. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1380999737 atas nama RUSLAN ABDUL GANI
80. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 6032980624486892
81. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5307952070552642
82. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019007578958887

Halaman 6 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1174650608 atas nama YULINA YANATAN
84. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264222372322768
85. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1420019018570 atas nama SENDANG AYU ANGGRAENI
86. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993278420728
87. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 129901005948506 atas nama ANNISA PUTRI AULIA HISWARIN
88. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1184547625 atas nama ANNISA PUTRI AULIA HISWARIN
89. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1380018734090 atas nama ANNISA PUTRI AULIA HISWARIN
90. 1 (satu) buah buku Tabungan CIMBNIAGA dengan Nomor Rekening 0706538611500 atas nama ANNISA PUTRI AULIA HISWARIN
91. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 0154141207 atas nama ANNISA PUTRI AULIA HISWARIN
92. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221843108333365
93. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5198932270090686
94. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4617003703576521
95. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5899290012407862
96. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 526051202073
97. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 1427472586 atas nama YOGA SURYA DINANDA
98. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1380825526 atas nama YOGA SURYA DINANDA
99. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019007559631255
100. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5264220260885119
101. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616992104270919

Halaman 7 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5899290016075244
103. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 682401016894530 atas nama LINDASRI NURYANTI
104. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 3580752984 atas nama LINDASRI NURYANTI
105. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1800010574350 atas nama LINDASRI NURYANTI
106. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221843142341234
107. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019009505206562
108. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993213218286
109. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5899290013814934
110. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 0434010238155500 atas nama CAMELIA NOVIANSYAH
111. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 4810259570 atas nama CAMELIA NOVIANSYAH
112. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 16800017739778 atas nama CAMELIA NOVIANSYAH
113. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1231918215 atas nama CAMELIA NOVIANSYAH
114. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1231918678 atas nama CAMELIA NOVIANSYAH
115. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7166979123 atas nama CAMELIA NOVIANSYAH
116. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221842186328073
117. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5260512020865364
118. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993216124606
119. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5371761720217220

Halaman 8 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 6034948849361867
121. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5304870001416146
122. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 5310575277 atas nama WILLY SANJAYA
123. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1760002144507 atas nama ALFIYAN
124. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1232760062 atas nama ALFIYAN
125. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993214130175
126. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5371763100558686
127. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5576920053230829
128. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1380764659 atas nama EGIE KUSNANDAR
129. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 177001722330 atas nama EGIE KUSNANDAR
130. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1362336566 atas nama EGIE KUSNANDAR
131. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7191428603 atas nama EGIE KUSNANDAR
132. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 526051223095563
133. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4617003747023373
134. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5198930260112007
135. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043057010624097
136. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5576920059545196
137. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA CIAMIS dengan Nomor Rekening BCA CIAMIS atas nama YANUARDI RAMDAN

Halaman 9 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

138. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor 7224932094 Rekening atas nama YANUARDI RAMDAN
139. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1633597714 atas nama YANUARDI RAMDAN
140. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1770019082467 atas nama YANUARDI RAMDAN
141. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379412114922643
142. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043052024570162
143. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 1946340260437012
144. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5576920058941545
145. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 010401072509501 atas nama SANI JAYANI
146. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1380936026 atas nama SANI JAYANI
147. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1770018947611 atas nama SANI JAYANI
148. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1596956990 atas nama SANI JAYANI
149. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7220691637 atas nama SANI JAYANI
150. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221845057910465
151. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 530795207642919
152. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043057010611607
153. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5198930260135263
154. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993234440505
155. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1650002102029 atas nama ROBI CANDRA FEBRIAN

Halaman 10 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1420019017812 atas nama ARIF RAHMAN IMANULA
157. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 1420019017812
158. 1 (satu) buah buku MANDIRI Tabungan dengan Nomor Rekening 1420019005668 atas nama MOKHAMAD YUSUF
159. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993275521668
160. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 043401026093505 atas nama MUHAMAMMAD HASAN
161. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1230010204487 atas nama MUHAMAMMAD HASAN
162. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1277934812 atas nama MUHAMAMMAD HASAN
163. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7176863058 atas nama MUHAMAMMAD HASAN
164. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 6860322160 atas nama MUHAMAMMAD HASAN
165. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5899290013401351 atas nama MUHAMAMMAD HASAN
166. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 60130160581658
167. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5260512023380882
168. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 6034948867359546
169. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264220940827193
170. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993230142014
171. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5899290013401351
172. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 322601011924509 atas nama HERIYANTI
173. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1250014390231 atas nama HERIYANTI

Halaman 11 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7174960636 atas nama HERIYANTI
175. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1272107956 atas nama HERIYANTI
176. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 6900429329 atas nama HERIYANTI
177. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5899290013198965 atas nama HERIYANTI
178. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221843129211285
179. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019009508056428
180. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 6034948862010227
181. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264223090702745
182. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993230385589
183. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5899290013198965
184. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 01041072737502 atas nama SRI ARIYANI
185. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1380951050 atas nama SRI ARIYANI
186. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7225066943 atas nama SRI ARIYANI
187. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 16311630880 atas nama SRI ARIYANI
188. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1770019077491 atas nama SRI ARIYANI
189. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221845063248967
190. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379412114923070
191. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043052046356723

Halaman 12 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 1946340260436790
193. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 6032988936715189
194. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 137181836705 atas nama SRI SUSILOWATI
195. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 7040195313 atas nama SRI SUSILOWATI
196. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264220816613255
197. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 0500734710 atas nama BUDI SETIAWAN
198. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019002519213481
199. 1 (satu) buah buku tabungan BCA JELAMBAR BARU RAYA dengan Nomor Rekening 0500734710 atas nama HELEN NATALIA
200. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019002519213481
201. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA MOJOKERTO dengan Nomor Rekening 0500735708 atas nama MUJI SUKUR
202. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5307925052567303
203. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP CIPONDOH dengan Nomor Rekening 8670615236 atas nama EVELYN AGATHA
204. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 537941209357764
205. 1 (satu) buah buku tabungan BRI CIAMIS dengan Nomor Rekening 403801020752535 atas nama IRAWATI TJAHYANI
206. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 601301025406968
207. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379412065175191
208. 1 (satu) buah buku tabungan BCA CIAMIS dengan Nomor Rekening 1380715089 atas nama TENNY CHANDRAYANA
209. 1 (satu) buah buku tabungan BCA CIAMIS dengan Nomor Rekening 1380682474 atas nama TENNY CHANDRAYANA

Halaman 13 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 560512025562107
211. 1 (satu) buah buku tabungan BCA CIAMIS dengan Nomor Rekening 1380763482 atas nama RIAN PRAYOGA
212. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5307952070553053
213. 1 (satu) buah buku tabungan BNI MOJOKERTO dengan Nomor Rekening 1179960141 atas nama NIKEN TRI PRATIWI
214. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 1946341240356371
215. 1 (satu) buah buku tabungan BNI JAKARTA KOTA dengan Nomor Rekening 1119809657 atas nama TEDI ARIANSYAH
216. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5371760010173689
217. 1 (satu) buah buku tabungan BNI JAKARTA KOTA dengan Nomor Rekening 1119463196 atas nama DEFRI
218. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 52642211506189
219. 1 (satu) buah buku tabungan BCA BATU CEPER dengan Nomor Rekening 5940594296 atas nama REZAANDRIANSYAH
220. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379412091413087
221. 1 (satu) buah buku tabungan BRI AMPERA PORIS dengan Nomor Rekening 71380100728356 atas nama REZAANDRIANSYAH
222. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT PRAJURIT KULON dengan Nomor Rekening 371301001909506 atas nama CHITRA FEBRIAN KUSUMA
223. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221842185871263
224. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT PADEMANAGN TIMUR dengan Nomor Rekening 079301007009501 atas nama MUHAMMAD LAODE SANDI
225. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221842129198468
226. 1 (satu) buah buku tabungan BRI PRAJURIT dengan Nomor Rekening 3713010001910507 atas nama MUJI UTAMI
227. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221842185871271

Halaman 14 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT PRAJURIT KULON dengan Nomor Rekening 371301001904506 atas nama SOFYAN ZULFARI
229. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221842185871164
230. 1 (satu) buah buku tabungan BRI CIAMIS dengan Nomor Rekening 010401072743503 atas nama RINI BADRIYAH
231. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221845063249114
232. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI CIAMIS dengan Nomor Rekening 177001894621 atas nama RINI BADRIYAH
233. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 6032984849210533
234. 1 (satu) buah buku tabungan BNI TASIKMALAYA dengan Nomor Rekening 1632544344 atas nama RINI BADRIYAH
235. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 1946340260436949
236. 1 (satu) buah buku tabungan BNI MELAWAI RAYA dengan Nomor Rekening 1810153119 atas nama FEBI INDRIYANI
237. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264220222431912
238. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA JAKARTA dengan Nomor Rekening 03990104464900 atas nama SELFINA
239. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 522184021032850
240. 1 (satu) buah buku tabungan BCA YOS SUDARSO dengan Nomor Rekening 691640940 atas nama EMMANUEL S.W.
241. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379412117945641
242. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4617003762843903
243. 1 (satu) buah buku tabungan BRI RAWA BUAYA JAKARTA dengan Nomor Rekening 08401039898537 atas nama NANI LAKSANA
244. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221845045168218
245. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT PROF BUNYAMIN dengan Nomor Rekening 882401016891532 atas nama GRACE DIAN CHRISTANIA

Halaman 15 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221843142341218
247. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI PURWOKERTO dengan Nomor Rekening 1800010576348 atas nama GRACE DIAN CHRISTANIA
248. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993223446083
249. 1 (satu) buah buku tabungan BNI PURWOKERTO dengan Nomor Rekening 1284355521 atas nama GRACE DIAN CHRISTANIA
250. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264220840480895
251. 1 (satu) buah buku tabungan BCA PURWOKERTO dengan Nomor Rekening 0462466194 atas nama GRACE DIAN CHRISTANIA
252. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5307952065075104
253. 1 (satu) buah buku tabungan BRI TASIKMALAYA dengan Nomor Rekening 010001111761501 atas nama YESSY SURYANTO
254. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221843160110016
255. 1 (satu) buah buku tabungan BCA PASAR WETAN dengan Nomor Rekening 2090761601 atas nama YESSY SURYANTO
256. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019008524641478
257. 1 (satu) buah buku tabungan BNI TASIKMALAYA dengan Nomor Rekening 1361611127 atas nama YESSY SURYANTO
258. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5198930260117162
259. 1 (satu) buah buku tabungan BSI TASIKMALAYA dengan Nomor Rekening 7191234598 atas nama YESSY SURYANTO
260. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 6034949025559373
261. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI TASIKMALAYA dengan Nomor Rekening 1770017215531 atas nama YESSY SURYANTO
262. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616992100700919
263. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5472920000270030

Halaman 16 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264. 1 (satu) buah buku tabungan BRI TASIKMALAYA dengan Nomor Rekening 010000111159504 atas nama IYAM MARYAMAH
265. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221843160109992
266. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5472920000270055
267. 1 (satu) buah buku tabungan BRI CIAMIS dengan Nomor Rekening 010401072734504 atas nama SINDI WIDARTI
268. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221845063248926
269. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI CIAMIS dengan Nomor Rekening 1770019084026 atas nama SINDI WIDARTI
270. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 6032984847995259
271. 1 (satu) buah buku tabungan BSI CIAMIS dengan Nomor Rekening 7224933139 atas nama SINDI WIDARTI
272. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043052024570170
273. 1 (satu) buah buku tabungan BNI TASIKMALAYA dengan Nomor Rekening 1633598173 atas nama SINDI WIDARTI
274. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 1946340260437038
275. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KWITANG dengan Nomor Rekening 033501093303505 atas nama IMRON
276. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221847133765128
277. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KRAMAT JAYA dengan Nomor Rekening 12301131920 atas nama IMRON
278. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 6032988697033871
279. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KWITANG dengan Nomor Rekening 6860358415 atas nama IMRON
280. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019009503659127
281. 1 (satu) buah buku tabungan BSI KRAMAT RAYA dengan Nomor Rekening 7167514612 atas nama IMRON

Halaman 17 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

282. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 6034948850436244
283. 1 (satu) buah buku tabungan BNI MENTENG dengan Nomor Rekening 1233694008 atas nama IMRON
284. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264220940811346
285. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5576920058941248
286. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI CIAMIS dengan Nomor Rekening 1770018946951 atas nama RENI RUSDIANI
287. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 6032984849210525
288. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5576920058941248
289. 1 (satu) buah buku tabungan BRI TELUK GONG dengan Nomor Rekening 117101016664505 atas nama WAHYU MARDIANA
290. 1 (satu) buah buku tabungan BCA TELUK MAS dengan Nomor Rekening 4810260161 atas nama WAHYU MARDIANA
291. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5260512021899982
292. 1 (satu) buah buku tabungan BSI PLUIT dengan Nomor Rekening 7167242442 atas nama WAHYU MARDIANA
293. 1 (satu) buah buku tabungan BNI DUKUH BAWAH dengan Nomor Rekening 1232796168 atas nama WAHYU MARDIANA
294. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264220601431293
295. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993217189194
296. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5576920052812643
297. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT CILEDUG dengan Nomor Rekening 91601009861505 atas nama UJANG SAEPULOH
298. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221842129950389
299. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT PROF BUNYAMIN dengan Nomor Rekening 682401016890536 atas nama DEASY CHRISTINA

Halaman 18 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221843141144019
301. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI PURWOKERTO dengan Nomor Rekening 180010576306 atas nama DEASY CHRISTINA
302. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993223446240
303. 1 (satu) buah buku tabungan BNI PURWOKERTO dengan Nomor Rekening 1284354356 atas nama DEASY CHRISTINA
304. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264220840480887
305. 1 (satu) buah buku tabungan BCA PURWOKERTO dengan Nomor Rekening 0462419331 atas nama DEASY CHRISTINA
306. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5307952060562122
307. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5899290013814892
308. 1 (satu) buah buku tabungan BCA BUMI PERMATA INDAH dengan Nomor Rekening 7025204964 atas nama YAHOKI EKMANSYAH
309. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5307952054641981
310. 1 (satu) buah buku tabungan BNI BUMI SERPONG DAMAI dengan Nomor Rekening 1371888007 atas nama DENI AFFANDI
311. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 526422312850656
312. 1 (satu) buah buku tabungan BNI JAKARTA PUSAT dengan nomor rekening 1149371139 atas nama ANATASYA MICHELE FERYANI
313. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264222592064414
314. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920053231017
315. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5304870000949824
316. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 403801020754537 atas nama SOLEH SOLEHUDIN
317. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP CIAMIS dengan nomor rekening 1380646257 atas nama SOLEH SOLEHUDIN

Halaman 19 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 1770016815380 atas nama SOLEH SOLEHUDIN
319. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 1319069249 atas nama SOLEH SOLEHUDIN
320. 1 (satu) buah buku tabungan BSI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 7181587231 atas nama SOLEH SOLEHUDIN
321. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013010254069892
322. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019009508067748
323. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993246100485
324. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 1946340260278358
325. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSI dengan nomor kartu 4043057010623644
326. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920045994227
327. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP PROKLAMASI dengan nomor rekening 66111461005 atas nama ANANDA SITI NABILA
328. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379412110805149
329. 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 023001124648503 atas nama CHERUL MARDIANSYAH
330. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP MENTENG dengan nomor rekening 1274653369 atas nama CHERUL MARDIANSYAH
331. 1 (satu) buah buku tabungan BSI KCP KRAMAT JAYA dengan nomor rekening 7176579751 atas nama CHERUL MARDIANSYAH
332. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP JAKARTA dengan nomor rekening 1030009745999 atas nama CHERUL MARDIANSYAH
333. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP WAHID HASYIM dengan nomor rekening 4780363083 atas nama CHERUL MARDIANSYAH
334. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221842109552924
335. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 1946340940105245

Halaman 20 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

336. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSI dengan nomor kartu 6034948853437330
337. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032988655821648
338. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5620512024550533
339. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920053977825
340. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP SEASON CITY dengan nomor rekening 53700457397 atas nama RENDI ANGARA
341. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379412108828087
342. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP SENAYAN dengan nomor rekening 1231038933 atas nama TOMI PRASETIO
343. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP KEBON JERUK dengan nomor rekening 1231038933 atas nama TOMI PRASETIO
344. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KCP JAKARTA GADING dengan nomor rekening 1231038933 atas nama TOMI PRASETIO
345. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264220632358168
346. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032988612188917
347. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843123952108
348. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT CIPONDOH dengan nomor rekening 081801019007507 atas nama GIFFARI MUHAMMAD
349. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP TANGERANG dengan nomor rekening 1373806858 atas nama GIFFARI MUHAMMAD
350. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP BUMI PERMATA GALUH dengan nomor rekening 70252340073 atas nama GIFFARI MUHAMMAD
351. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845055594027
352. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264220816317949
353. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379412093410404

Halaman 21 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993230787180
355. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP CIPONDOH dengan nomor rekening 8670443630 atas nama RITA PRIHATI
356. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379412091992155
357. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP JAKARTA dengan nomor rekening 1210009796123 atas nama YULINA YANATAN
358. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993226954067
359. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 101401075533509 atas nama RINI SUMARNI
360. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 1770019459517 atas nama RINI SUMARNI
361. 1 (satu) buah buku tabungan BSI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 7234840589 atas nama RINI SUMARNI
362. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP TASIKMALAYA dengan nomor rekening 1729065996 atas nama RINI SUMARNI
363. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843169671133
364. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032988706407687
365. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSI dengan nomor kartu 6034948882991950
366. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5198930260146625
367. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920045995836
368. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP CIAMIS dengan nomor rekening 1381000074 atas nama ANAH SUKAENAH
369. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019007578959760
370. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 010401072535502 atas nama WAWAN DARMAWAN
371. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 1770018976412 atas nama WAWAN DARMAWAN

Halaman 22 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP CIAMIS dengan nomor rekening 1380938215 atas nama WAWAN DARMAWAN
373. 1 (satu) buah buku tabungan BSI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 7221273618 atas nama WAWAN DARMAWAN
374. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP TASIKMALAYA dengan nomor rekening 1608380019 atas nama WAWAN DARMAWAN
375. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845057911992
376. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4617003747022201
377. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307952070551701
378. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSI dengan nomor kartu 6034948890132399
379. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5198930260136147
380. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920045995331
381. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP NEGLASARI dengan nomor rekening 2610241029 atas nama DICKY KURNIAWAN
382. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019009513979416
383. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KCP KEBON JERUK dengan nomor rekening 037701029747507 atas nama DIAN TRIANA
384. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP KELAPA DUA dengan nomor rekening 1650001760595 atas nama DIAN TRIANA
385. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845035087923
386. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4617003725261185
387. 1 (satu) buah buku tabungan CIMB NIAGA KCP JAKARTA PUSAT dengan nomor rekening 704226740400 atas nama YULISA
388. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920047819034
389. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT RAWABUAYA dengan nomor rekening 084001012472504 atas nama MIMI HARYATI

Halaman 23 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

390. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221842193881999
391. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP TANGERANG dengan nomor rekening 1229066341 atas nama LEO SALMAN ALFARIDZI
392. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP TANGERANG dengan nomor rekening 1640003785363 atas nama LEO SALMAN ALFARIDZI
393. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KCP TANGERANG CITY dengan nomor rekening 043801039871508 atas nama LEO SALMAN ALFARIDZI
394. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP THAMRIN TANGERANG dengan nomor rekening 6891000674 atas nama LEO SALMAN ALFARIDZI
395. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5371760810614676
396. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993210277996
397. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843115775517
398. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920059545196
399. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379412073321829
400. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP CITRA TOWERS dengan nomor rekening 7335026527 atas nama IDESTYA SUGIYARTI
401. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP MENTENG dengan nomor rekening 805820542 atas nama IDESTYA SUGIYARTI
402. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KCP KRAMAT dengan nomor rekening 033501094916505 atas nama IDESTYA SUGIYARTI
403. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP JAKARTA dengan nomor rekening 120001220718 atas nama IDESTYA SUGIYARTI
404. 1 (satu) buah buku tabungan BSI KCP CEMPAKA MAS dengan nomor rekening 7175005026 atas nama IDESTYA SUGIYARTI
405. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP MENTENG dengan nomor rekening 1272384067 atas nama IDESTYA SUGIYARTI
406. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260512023380981
407. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 1946340940214518

Halaman 24 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

408. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843141704929
409. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032988676477439
410. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSI dengan nomor kartu 6034948853951173
411. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920052335793
412. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP MOJOKERTO dengan nomor rekening 1420019018653 atas nama BAGAS MARDIANTO
413. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993278420736
414. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP MOJOKERTO dengan nomor rekening 0500733381 atas nama BAGUS MARDIANTO
415. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307952052567287
416. 1 (satu) buah buku tabungan CIMB NIAGA KCS SERPONG dengan nomor rekening 761271390300 atas nama ZESIKA RAHMA
417. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920046994937
418. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KCP TANGERANG dengan nomor rekening 081801015357502 atas nama FERI AWALUDIN
419. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP TANGERANG dengan nomor rekening 1550010910993 atas nama FERI AWALUDIN
420. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMBNIAGA dengan nomor kartu 5576920055889564
421. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP TANGERANG dengan nomor rekening 1227994281 atas nama FERI AWALUDIN
422. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845031251853
423. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993205336526
424. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920052570308
425. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264222372318808

Halaman 25 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993257737688
427. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920056442959
428. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5899290015862576
429. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA SYARIAH dengan nomor kartu 557692004595497
430. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA SYARIAH dengan nomor kartu 5576920058942071
431. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP METRO PERMATA dengan nomor rekening 7010526765 atas nama SAKTI AHMAD RIZQI
432. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307952053814217
433. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260512029139613
434. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI dengan nomor rekening 1380018759725 atas nama WISNU AJI PRIBADI
435. 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 1185833319 atas nama WISNU AJI PRIBADI
436. 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 033401088065508 atas nama WISNU AJI PRIBADI
437. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260512021802267
438. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032980511558480
439. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 526411012300409
440. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843101590342
441. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5899290011766458
442. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264222853829976
443. 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 1185780285 atas nama THORICK SYAMSU SALSABILA

Halaman 26 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

444. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920063563045
445. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993262002193
446. 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 187501017287502 atas nama THORICK SYAMSU SALSABILA
447. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSI dengan nomor kartu 4043052045808518
448. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 1946340110285868
449. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5899290011766425
450. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993287418994
451. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843109475819
452. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP PASAR KLEWER dengan nomor rekening 07800327529 atas nama BIMBI BAHRI
453. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP SOLO BARU dengan nomor rekening 1380020424284 atas nama BIMBI BAHRI
454. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT LAWEYAN dengan nomor rekening 310101014417507 atas nama BIMBI BAHRI
455. 1 (satu) buah buku tabungan BSI KCP SOLO VETERAN dengan nomor rekening 7190434626 atas nama BIMBI BAHRI
456. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260512025222256
457. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032980543106217
458. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843153938712
459. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5371762270231041
460. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5899290015230832
461. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSI dengan nomor kartu 6034948838601471

Halaman 27 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

462. 1 (satu) buah buku tabungan BSI dengan nomor rekening 72244956686 atas nama ENI NURAENI
463. 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 010401072738508 atas nama ENI NURAENI
464. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993274868987
465. 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 1380950495 atas nama ENI NURAENI
466. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920055919015
467. 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 1632617916 atas nama ENI NURAENI
468. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSI dengan nomor kartu 4043052046356798
469. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845063249064
470. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032988936715171
471. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379412114923096
472. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920045995414
473. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 946340260436972
474. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP MALL GRAND INDONESIA dengan nomor rekening 5415328122 atas nama SARI
475. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI dengan nomor rekening 1170006820666 atas nama SARI
476. 1 (satu) buah buku tabungan CIMBNIAGA dengan nomor rekening 1170006820666 atas nama SARI
477. 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 161801003699503 atas nama SARI
478. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307952050685016
479. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993256266655

Halaman 28 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

480. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5899290009695792

481. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221842154675042

482. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5393 > 7105 0913 > 9190 atas nama IRAWATI TJAHYANI.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN, DENGAN KETENTUAN UANG YANG ADA DI DALAM REKENING DAN TELAH DIBLOKIR TERSEBUT TERLEBIH DAHULU DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 201/PenPid.B-SITA/2024/PN Cms tanggal 17 Juli 2024 :

483. 1 (satu) lembar screenshot Grup Telegram Check Link;

484. 9 (sembilan) lembar screenshot data gaji + bonus karyawan;

485. 5 (lima) lembar screenshot unggahan situs judi online Bet888kh melalui media social facebook;

486. 5 (lima) lembar screenshot percakapan pesan Telegram antara sdr. IRAWATI TJAHYANI dengan sdr. KRISTINA CAHYANI;

487. 4 (empat) lembar screenshot percakapan pesan Telegram antara sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR dengan kontak telegram a.n. FN (Sdr. FENDI salah satu anggota grup telegram Check Link);

488. 10 (sepuluh) lembar screenshot percakapan pesan whatsapp antara sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR dengan sdr. IRAWATI TJAHYANI;

489. 4 (empat) lembar screenshot grup telegram GROUP BANK IR;

490. 6 (enam) lembar screenshot percakapan pesan telegram antara sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR dengan sdr. GRACE;

491. 27 (dua puluh tujuh) lembar screenshot percakapan pesan telegram a.n. POPIT;

492. 10 (sepuluh) lembar screenshot percakapan pesan telegram antara sdr. IRAWATI TJAHYANI dengan sdr. DARWIN;

493. 40 (enam puluh) lembar screenshot percakapan grup whatsapp E-MONEY BERMASALAH;

494. 3 (tiga) lembar screenshot riwayat transaksi rekening Bank BNI yang digunakan oleh sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR untuk pengaktifan Mobbile Banking yang diblokir;

495. 2 (dua) lembar screenshot whatsapp a.n. Tn (sdr. KRISTINA CAHYANI);

Halaman 29 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

496. 2 (lembar) lembar screenshot telegram milik sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR;
497. 2 (dua) lembar screenshot percakapan pesan Telegram antara sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR dengan kontak telegram a.n. BE;
498. 13 (tiga belas) lembar data nama-nama yang telah menjual aplikasi E-MONEY kepada sdr. IRAWATI TJAHYANI;
499. 2 (dua) lembar screenshot data atas nama rekening Bank yang telah menjual rekening Bank kepada sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR;
500. 2 (dua) lembar screenshot bukti pembelian kartu perdana;
501. 2 (dua) lembar screenshot surat pemblokiran Rekening Bank sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR yang dikeluarkan oleh Pihak PT. Bank BCA, Tbk;
502. 7 (tujuh) lembar screenshot bukti transfer uang taruhan judi online yang ditransfer oleh sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR kepada sdr. KRISTINA CAHYANI;
503. 1 (satu) lembar screenshot proses pengaktifan M-Banking dengan Nomor kartu ATM : 5907-9520-6507-5104;
504. 1 (satu) lembar screenshot profil M-Banking BNI norek : 1803133725 a.n. RUSLAN ABDUL GANI;
505. 1 (satu) lembar screenshot percakapan pesan Telegram antara sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR dengan kontak whatsapp an MAMIH TINCEU (sdr. KRISTINA CAHYANI);
506. 1 (satu) lembar screenshot percakapan pesan whatsapp dengan nomor whatsapp +62 811-2112-377;
507. 1 (satu) lembar screenshot percakapan pesan whatsapp dengan nomor whatsapp +62 812-2372-4442;
508. 1 (satu) lembar screenshot percakapan pesan whatsapp dengan nama kontak whatsapp Teh Eni A Akew.
509. 1 (satu) lembar Screenshot tampilan layar deposit situs judi online WSLOT888 dengan penerima Bank BCA atas nama YANUARDI RAMDAN dengan nomor rekening 1380950576.

TETAP TERLAMPIR DI DALAM BERKAS PERKARA

Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 206/PenPid.B-SITA/2024/PN Cms tanggal 25 Juli 2024 :

510. 1 (satu) Bundel mutasi harian rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1380715089 atas nama TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR periode bulan November 2021 sampai dengan bulan Juni 2024;

Halaman 30 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

511. 1 (satu) Bundel mutasi harian rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1380682474 atas nama TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR periode bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Juni 2024;

512. 1 (satu) Bundel mutasi harian rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1381138424 atas nama TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR periode bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Juni 2024;

513. 1 (satu) Bundel mutasi harian rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1381210621 atas nama TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR periode bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Mei 2024;

514. 1 (satu) Bundel mutasi harian rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1380950576 atas nama YANUARDI RAMDAN periode bulan Februari 2023 sampai dengan bulan November 2023.

TETAP TERLAMPIR DI DALAM BERKAS PERKARA

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta dikarenakan Terdakwa juga mempunyai anak yang tinggal sendiri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – I / 031 / CIAMI / 10 / 2024 tanggal 02 Oktober 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR anak dari HARIJANTO AGOES dari mulai tahun 2022 s.d tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dari mulai akhir tahun 2023 s.d bulan juni 2024, bertempat Jl.Yos Sudarso Nomor 24 RT.003/RW.012 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

PROSES PENANGKAPAN TERDAKWA

Halaman 31 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, sewaktu saksi EKO BUDI WIBOWO bersama saksi ANTON LIBIAN, saksi MUHAMMAD IQBAL SEPTIA, saksi BERRY WINANDA PUTRA yang merupakan tim Satuan Reserse Kriminal Polres Ciamis sedang berada di kantor Polres Ciamis, lalu menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa ada Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 1380950576 atas nama YANUARDI RAMDAN yang digunakan untuk penerima deposit judi *online* "WSLOT888" dengan domain wslot888bet.com atau pada domain rebrand.ly/linkwslot888 (wslot888play.com), lalu berdasarkan informasi juga bahwa Rekening tersebut merupakan salah satu warga Kabupaten Ciamis yang beralamatkan di Desa Pusakanagara, Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis;
- Kemudian sekira pukul 19.30 WIB tim Satuan Reserse Kriminal Polres Ciamis tersebut melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, yang mana ditemukan pemilik Rekening yang dimaksud adalah milik saksi YANUARDI RAMDAN yang merupakan warga Dusun Lawong RT.003/RW.001 Desa Pusakanagara, Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, lalu setelah dilakukan pemeriksaan didapat keterangan bahwa saksi YANUARDI RAMDAN pernah diminta untuk membuat rekening tersebut oleh saksi MELANI pada sekira awal tahun 2023, lalu saksi YANUARDI RAMDAN mengaku bahwa dirinya membuat 5 (lima) buah rekening dengan Bank berbeda dan setelah itu ke-5 (lima) rekening tersebut dijual kepada saksi MELANI dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per satu rekeningnya;
- Kemudian tim Satuan Reserse Kriminal Polres Ciamis tersebut melakukan pencarian dan pemeriksaan terhadap saksi MELANI dan didapat keterangan bahwa benar saksi MELANI pernah membeli 5 (lima) buah Rekening Bank dari saksi YANUARDI RAMDAN seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per satu rekening, lalu saksi MELANI menjual kembali rekening tersebut kepada terdakwa dan saudari IRAWATI TJAHYANI (DPO)/istri terdakwa dengan harga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) per satu rekeningnya;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB tim Satuan Reserse Kriminal Polres Ciamis mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada di Hotel Amaris Tasikmlaya yang beralamat di Jl.HZ.Mustopa Nomor 32, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 05.13 WIB terdakwa berhasil dimankan dan dilakukan pemeriksaan yang mana didapat keterangan dari terdakwa bahwa Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 1380950576 atas nama YANUARDI RAMDAN tersebut dijual kembali oleh

Halaman 32 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

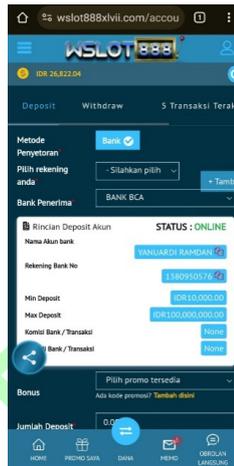


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada saudara KRISTINA CAHYANI (DPO) dengan harga Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per satu rekening, dan oleh saudara KRISTINA CAHYANI (DPO) rekening tersebut digunakan untuk rekening penerima deposit judi online.

- Bahwa diketahui bukti Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 1380950576 atas nama YANUARDI RAMDAN tersebut yang digunakan untuk rekening penerima deposit situs judi online "WSLOT888" dengan domain wslot888bet.com atau pada domain rebrand.ly/linkwslot888 (wslot888play.com) yaitu berupa screenshot dibawah ini :



- Bahwa selain dari pada itu, pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 4 (empat) unit handphone android;
- 2) 1 (satu) buah koper warna biru merk polo yang berisikan 206 (dua ratus enam) buah buku Rekening Bank + Kartu ATM dengan Bank berbeda;
- 3) 1 (satu) unit BNI eSecure;
- 4) 267 (dua ratus enam puluh tujuh) bungkus kartu perdana XL;
- 5) 77 (tujuh puluh tujuh) bungkus kartu perdana Im3;
- 6) 24 (dua puluh empat) bungkus kartu perdana Telkomsel;
- 7) 1 (satu) buah Paspor atas nama terdakwa dengan Nomor Passport : E0471393 Nomor Registrasi : 1A13AK3266BWQN.

Yang mana barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa merupakan barang bukti yang ada kaitannya dengan perjudian *online*;

PROSES JUAL-BELI REKUNING BANK UNTUK REKUNING PENAMPUNG UANG JUDI ONLINE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui telah membantu saudari KRISTINA CAHYANI (DPO) melakukan pengadaan buku rekening untuk keperluan rekening penampung uang judi online yang dikelola oleh saudari KRISTINA CAHYANI (DPO);
- Bahwa terdakwa mengakui juga telah membantu melakukan pengelolaan buku rekening KRISTINA CAHYANI (DPO) tersebut, dengan cara terdakwa dipercaya memegang kurang lebih 206 (dua ratus enam) buah Rekening Bank dengan Bank berbeda diantaranya terdiri dari :
 - Bank BCA;
 - Bank BRI;
 - Bank Mandiri;
 - Bank BNI;
 - Bank BSI;
 - Bank CIMB

Yang mana rekening-rekening Bank tersebut yang digunakan oleh saudari KRISTINA CAHYANI (DPO) sebagai penampung uang hasil judi online, serta tugas terdakwa yaitu menyimpan rekening-rekening tersebut serta melakukan perbaikan atau pengaktifan kembali apabila salah satu dari rekening tersebut ada yang diblokir;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui seperti apa pengelolaan judi online yang dikelola oleh saudari KRISTINA CAHYANI (DPO) tersebut, dan terdakwa tidak pernah membantu saudari KRISTINA CAHYANI (DPO) mengiklankan situs judi online yang dikelola oleh audari KRISTINA CAHYANI (DPO) tersebut, bahkan terdakwa tidak mengetahui bagaimana permainan judi online yang dikelola oleh saudari KRISTINA CAHYANI (DPO) tersebut, dalam hal terdakwa membantu saudari KRISTINA CAHYANI (DPO) sebatas :
 - a) Menyimpan buku Rekening Bank yang digunakan oleh saudari KRISTINA CAHYANI (DPO) untuk menampung uang taruhan judi online yang dikelola oleh saudari KRISTINA CAHYANI (DPO);
 - b) Melakukan pengaktifan internet Banking atau M-Banking apabila ada yang terblokir;
 - c) Membantu saudari KRISTINA CAHYANI (DPO) melakukan pengadaan Rekening Bank yang nantinya akan digunakan oleh saudari KRISTINA CAHYANI (DPO) untuk menampung uang taruhan judi online;
 - d) Melakukan pengecekan link judi online yang masih aktif atau sudah terblokir.
- Bahwa terdakwa mengakui sekira bulan Januari tahun 2022 pada saat terdakwa sedang berada di rumah Jl.Yos Sudarso Nomor 24 RT.003/RW.012 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, terdakwa pernah menawarkan kepada saksi MELANI melalui telepon untuk membuat Rekening

Halaman 34 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank, lalu Nomor Rekening Bank tersebut terdakwa beli yang nantinya akan dipergunakan untuk Rekening penampung uang hasil judi online, dan pada saat itu saksi MELANI menyanggupinya;

- Bahwa Rekening Bank yang dibuat oleh saksi MELANI yang kemudian dijual kepada terdakwa tersebut antara lain :

- Bank BNI;
- Bank BCA;
- Bank BRI;
- Bank CIMB;
- Bank Mandiri.

Dengan semua rekening An.saksi MELANI dan saksi EGI KUSNANDAR (suami saksi MELANI);

- Bahwa selain Rekening Bank atas nama saksi MELANI, pada saat itu saksi MELANI menjual rekening orang lain diantaranya atas nama saksi EGI KUSNANDAR, saksi YANUARDI RAMDAN, saksi SINDI WIDARI, saudari LENI MARLINA dan lainnya;

- Bahwa terdakwa mengakui telah membeli rekening kepada saksi MELANI tersebut berkisar antara harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa menerima buku tabungan, kartu ATM, M-Banking;

- Bahwa terdakwa mengakui yang menyuruh terdakwa agar orang lain mau untuk membuat Rekening Bank lalu Rekening Bank tersebut dibeli oleh terdakwa yaitu atas suruhan saudari KRISTINA CAHYANI (DPO);

- Bahwa kronologis saudari KRISTINA CAHYANI (DPO) menyuruh terdakwa agar mencari orang untuk dapat membuat Rekening Bank :

- Awalnya saudari KRISTINA CAHYANI (DPO) menelepon terdakwa untuk mencari orang agar mau membuat Rekening Bank;
- Kemudian setelah ada, saudari KRISTINA CAHYANI (DPO) memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per satu Rekening Bank dan handphone;
- Kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada orang yang akan membuat Rekening Bank untuk tabungan awal;
- Kemudian setelahnya rekening tabungan jadi dan diserahkan kepada terdakwa, terlebih dahulu uang yang ada ditabungan terdakwa ambil terlebih dahulu dan disisakan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.150.000,- (satus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 35 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



- Kemudian Rekening Bank dan handphone yang terdapat M-bankingnya oleh terdakwa dikirim kepada saudari KRISTINA CAHYANI (DPO) dengan cara melalui pengiriman JNE;
- Kemudian setelah sampai, saudari KRISTINA CAHYANI (DPO) mengirim kembali uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per satu Rekening Bank, dengan menggunakan Rekening Bank BCA penerima An.IRAWATI CAHYANI dengan nomor rekening 3580352455.
- Bahwa terdakwa mengakui disuruh oleh saudari KRISTINA CAHYANI (DPO) untuk mencari orang untuk membuat Rekening Bank tersebut yaitu sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa sebelum orang lain, rekening terdakwa dan istri terdakwa yang terlebih dahulu yang dijual kepada saudari KRISTINA CAHYANI (DPO) untuk keperluan penampung uang hasil judi online yang dikelola oleh saudari KRISTINA CAHYANI (DPO).
- Bahwa tugas terdakwa selain mencari orang yang mau membuat Rekening Bank diantaranya yaitu :
 - a) Menyimpan Rekening-rekening Bank yang telah dibeli oleh saudari KRISTINA CAHYANI (DPO) dan Kalau terjadi pemblokiran pada Rekening Bank tersebut, tugas terdakwa mengambil dana yang ada didalam rekening tersebut melalui ATM;
 - b) Melakukan pengecekan terhadap link perjudian online jenis slot, yang mana link tersebut didapat dari grup telegram dengan nama grup "check link", yang apabila link tersebut mati terdakwa melaporkan kepada grup tersebut;

PROSES PENGECEKAN TERHADAP LINK PERJUDIAN ONLINE

- ➢ Bahwa pada saat melakukan pengecekan terhadap link judi online yang di kelola oleh KRISTINA CAHYANI (DPO) tersebut muncul gambar permainan judi slot diantaranya ada pragmatic, spin dan yang lainnya;
- Bahwa untuk link situs judi online yang selalu dilakukan pengecekan/dikelola oleh terdakwa tersebut diantaranya yaitu :
 - 1) W SLOT888.
wslot888bet.com.
rebrand.ly/linkwslot888 (wslot888play.com).
 - 2) 222SLOT.
222slotpro.com.
rebrand.ly/link222slot (222slotvip.com).
 - 3) PAPUASLOT88.
www.papuaslot88mm.com.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rebrand.ly/linkpapaslot88 (papaslot88j.com).

4) BMW SLOT88.

bmwslot88oke.com.

rebrand.ly/linkbmwslot88 (bmwslot88jj.com).

ampbmwslot88.xyz.

5) DETIKSLOT888.

detikslot888z.com.

rebrand.ly/linkdts888 (detikslot888y.com).

detikslot888x.com.

6) NYAMANBET.

www.kodidownloadtv.com.

rebrand.ly/linknyamanbet (nyaman-bet.life).

nyaman-bet.info.

7) DAYAKSLOT888.

dayakslot888bet.com.

rebrand.ly/linkdayakslot888 (dayakslot888h.com).

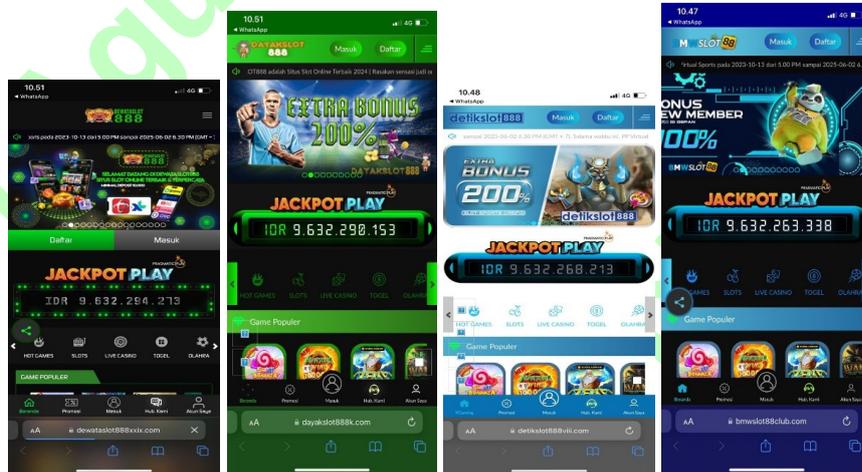
ampdayakslot888.xyz.

8) DEWATASLOT888.

dewataslot888vvip.com.

rebrand.ly/linkdewataslot888.

Adapun Link tersebut dengan tampilan sebagaimana screenshot gambar dibawah ini :



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 tercantum 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)



Namun untuk link NYAMANBET sudah tidak bisa diakses, maka salah satu tugas dari terdakwa yaitu melakukan pengecekan link-link situs judi online tersebut di atas apakah masih aktif atau tidak;

- Bahwa cara melakukan check situs judi online jenis slot tersebut yaitu:
 - Awalnya terdakwa akan masuk ke aplikasi Telegram;
 - Kemudian masuk ke Grup Telegran Check Link yang terdapat di 1 (satu) Unit Handphone Merek SAMSUNG Tipe GALAXY A02s warna BIRU nomor Imei 1 : 352432722386168/01, Imei 2 : 358365662386163/01 milik terdakwa;
 - Kemudian setelah itu terdakwa menyalin link situs judi online yang telah tersedia di Grup Telegram Check Link tersebut;
 - Kemudian setelah itu terdakwa mempaste/menempelkan link tersebut di google chrome dan tinggal mengklik ketika link tersebut masih aktif maka akan terbuka menu profile situs judi online;
 - Namun ketika sudah tidak aktif maka link situs tersebut tidak akan terbuka dan hanya menunjukkan tampilan tulisan situs terblokir;
 - Kemudian setelah itu terdakwa hanya bertugas menscreenshot tampilan menu situs judi online tersebut baik yang masih aktif maupun yang tidak aktif, lalu setelah itu mengirimkan kembali hasil screenshot ke grup Telegram Check Link.
- Bahwa pengecekan link situs judi online yang terdakwa lakukan yaitu setiap 6 (enam) jam sekali dalam setiap harinya yang mana biasanya terdakwa melakukan pengecekan pertama pada jam 08.00 WIB, pengecekan kedua jam 12.00 WIB, pengecekan ketiga jam 16.00 WIB dan pengecekan keempat jam 23.00 WIB;
- Bahwa terdakwa menerangkan, yang sebelumnya melakukan pengecekan ke 8 (delapan) situs judi online tersebut yaitu saudara IRAWATI TJAHYANI (DPO), dan setelah itu barulah terdakwa dari akhir tahun 2023 sampai dengan bulan Juni 2024 melanjutkan melakukan pengecekan link situs judi online tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan, dengan penjelasan :

a) Buku Tabungan, kartu ATM dari berbagai Bank yang mana barang bukti tersebut diantaranya terdakwa sendiri yang mencari orang untuk membuat Rekening Bank tersebut, namun sebagian terdakwa tidak mengetahuinya karena rekening tersebut didapat dari saudari KRISTINA CAHYANI (DPO);

b) Kartu perdana XL, IM3, dan telkomsel, yang mana kartu tersebut sebagian terdakwa beli, dan sebagian lagi dari saudari KRISTINA CAHYANI (DPO), yang fungsinya untuk membuat Rekening Bank;

c) 4 (empat) unit handphone :

1) 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8 Pro, warna hitam merupakan handphone bekas digunakan oleh saudari IRAWATI TJAHYANI (DPO), dan sekarang diberikan kepada terdakwa;

2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung AO2s warna biru, merupakan handphone milik terdakwa, yang terdakwa pergunakan untuk pekerjaan terdakwa (melakukan pengecekan link situs judi online);

3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau toska, merupakan handphone milik terdakwa yang mana sebelumnya handphone tersebut digunakan oleh anak terdakwa;

4) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna silver, merupakan handphone bekas digunakan oleh saudari IRAWATI TJAHYANI (DPO) dan sudah 2 (dua) tahunan digunakan untuk terdakwa, dan oleh terdakwa digunakan untuk pekerjaan terdakwa yaitu melakukan check link situs judi online.

d) 1 (satu) unit Key BNI, didapat di dalam koper yang diserahkan oleh saudari KRISTINA CAHYANI (DPO), kegunaannya untuk transfer lewat internet banking, namun terdakwa tidak mengetahui Rekening Bank yang mana Key BNI tersebut.

- Bahwa selain dari barang bukti tersebut terdapat screenshot yang pada saat diinterogasi oleh terdakwa dijelaskan sebagai berikut :

1) 1 (satu) lembar screenshot grup telegram check link;

Yaitu screenshot Grup Telegram check link yang terdakwa gunakan ketika terdakwa melakukan kegiatan pengecekan link situs judi online yang dikirimkan oleh saudari KRISTINA CAHYANI (DPO), saudara BILI dan saudara PENDI;

2) 9 (sembilan) lembar screenshot data gaji + bonus karyawan;

Halaman 39 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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)



Yaitu screenshot data gaji dan bonus karyawan yang membantu pengelolaan situs judi online yang dijalankan oleh saudari KRISTINA CAHYANI (DPO) yang sempat dipegang oleh saudari IRAWATI TJAHYANI (DPO) pada tahun 2023.

3) 5 (lima) lembar screenshot unggahan situs judi online Bet888kh melalui media sosial facebook;

Yaitu screenshot pekerjaan saudari IRAWATI TJAHYANI (DPO) yang mana pekerjaan saudari IRAWATI TJAHYANI (DPO) pada saat itu yaitu membuat gambar iklan judi online dan melakukan pengunggahan iklan judi online tersebut di media sosial facebook.

4) 5 (lima) lembar screenshot percakapan pesan Telegram antara saudari IRAWATI TJAHYANI (DPO) dengan saudari KRISTINA CAHYANI (DPO);

Yaitu screenshot percakapan pesan telegram antara saudari IRAWATI TJAHYANI (DPO) dengan saudari KRISTINA CAHYANI (DPO).

5) 4 (empat) lembar screenshot percakapan pesan Telegram antara terdakwa dengan kontak telegram a.n. FN (Sdr. FENDI salah satu anggota grup telegram Check Link);

Yaitu screenshot percakapan pesan telegram antara antara terdakwa dengan kontak telegram a.n. FN (saudara PENDI salah satu anggota grup telegram Check Link).

6) 10 (sepuluh) lembar screenshot percakapan pesan whatsapp antara terdakwa dengan saudari IRAWATI TJAHYANI (DPO);

Yaitu screenshot percakapan pesan whatsapp antara terdakwa dengan saudari IRAWATI TJAHYANI (DPO).

7) 4 (empat) lembar screenshot grup telegram GROUP BANK IR;

Yaitu screenshot percakapan anatara saudari IRAWATI TJAHYANI (DPO) dengan para atas nama yang telah menjual Rekening Bank dan digabung ke Grup Telegram GROUP BANK IR.

8) 6 (enam) lembar screenshot percakapan pesan telegram antara terdakwa dengan sdri. GRACE;

Yaitu screenshot percakapan pesan telegram antara terdakwa dengan sdri. GRACE (atas nama rekening)

9) 27 (dua puluh tujuh) lembar screenshot percakapan pesan telegram a.n. POPIT;

Yaitu screenshot percakapan pesan telegram a.n. POPIT milik terdakwa sendiri yang mana aplikasi telegram tersebut terdapat di 1 (satu) Unit Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek OPPO Tipe F5 warna SILVER nomor Imei1: 867458030905592 Imei2: 86748030905584.

10) 10 (sepuluh) lembar screenshot percakapan pesan telegram antara saudari IRAWATI TJAHYANI (DPO) dengan sdr. DARWIN;

Yaitu screenshot percakapan pesan telegram antara saudari IRAWATI TJAHYANI (DPO) dengan saudara DARWIN salah satu pegawai yang membantu mengelola situs judi online yang dikelola saudari KRISTINA CAHYANI (DPO).

11) 40 (enam puluh) lembar screenshot percakapan grup whatsapp E-MONEY BERMASALAH;

Yaitu grup yang dibuat oleh saudari IRAWATI TJAHYANI (DPO) untuk penanganan aku E-Money yang diblokir pada tahun 2022.

12) 3 (tiga) lembar screenshot riwayat transaksi Rekening Bank BNI yang digunakan oleh terdakwa untuk pengaktifan Mobbile Banking yang diblokir;

screenshot Riwayat trsaksi yang digunakan oleh terdakwa ketika terdakwa melakukan pengaktifan Rekening Bank BNI yang terblokir.

13) 2 (dua) lembar screenshot whatsapp a.n. Tn (saudari KRISTINA CAHYANI);

Yaitu screenshot aplikasi whatsapp milik saudari KRISTINA CAHYANI (DPO).

14) 2 (lembar) lembar screenshot telegram milik terdakwa;

Yaitu screenshot aplikasi telegram milik terdakwa sendiri.

15) 2 (dua) lembar screenshot percakapan pesan Telegram antara terdakwa dengan kontak telegram a.n. BE;

Yaitu screenshot percakapan pesan Telegram antara terdakwa dengan kontak telegram a.n. BE (saudara BILLI salah satu anggota grup telegram check link).

16) 13 (tiga belas) lembar data nama-nama yang telah menjual aplikasi E-MONEY kepada saudari IRAWATI TJAHYANI (DPO);

Data nama-nama orang yang telah menjual akun E-money untuk kepada saudari IRAWATI TJAHYANI (DPO) yang mana akun E-money tersebut dijual kembali kepada saudari KRISTINA CAHYANI (DPO) dan oleh saudari KRISTINA CAHYANI (DPO) akun E-Money tersebut digunakan untuk penampung uang hasil judi online pada tahun tahun 2022.

17) 2 (dua) lembar screenshot data atas nama rekening Bank yang telah menjual rekening Bank kepada terdakwa;

Yaitu screenshot data atas nama rekening Bank yang telah menjual rekening Bank kepada terdakwa.

Halaman 41 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



- 18) 2 (dua) lembar screenshot bukti pembelian kartu perdana;
Yaitu bukti pembelian kartu perdana yang dilakukan oleh saudari IRAWATI TJAHYANI (DPO).
- 19) 2 (dua) lembar screenshot surat pemblokiran Rekening Bank terdakwa yang dikeluarkan oleh Pihak PT. Bank BCA, Tbk;
Yaitu screenshot surat pemblokiran Rekening Bank BCA milik terdakwa yang dikeluarkan oleh Pihak PT. Bank BCA, Tbk.-
- 20) 7 (tujuh) lembar screenshot bukti transfer uang taruhan judi online yang ditransfer oleh terdakwa kepada saudari KRISTINA CAHYANI (DPO);
Yaitu bukti transfer uang hasil judi online yang terdakwa transferkan kepada saudari KRISTINA CAHYANI (DPO), uang tersebut didapat dari Rekening Bank yang mengalami pemblokiran internet Banking kemudian terdakwa melakukan transfer uang kembali melalui ATM kepada saudari KRISTINA CAHYANI (DPO).
- 21) 1 (satu) lembar screenshot profil akun whatsapp a.n. IR dengan nomor : _62878-4649-0806;
Yaitu screenshot profil akun whatsapp milik saudari IRAWATI TJAHYANI (DPO).
- 22) 1 (satu) lembar screenshot profil M-Banking BNI norek : 1803133725 a.n. RUSLAN ABDUL GANI;
Yaitu M-Banking BNI atas nama a.n. RUSLAN ABDUL GANI yang terblokir.
- 23) 1 (satu) lembar screenshot percakapan pesan Telegram antara terdakwa dengan kontak whatsapp an MAMIH TINCEU (saudari KRISTINA CAHYANI);
Yaitu screenshot percakapan pesan Telegram antara terdakwa dengan kontak whatsapp an MAMIH TINCEU (saudari KRISTINA CAHYANI).
- 24) 1 (satu) lembar screenshot percakapan pesan whatsapp dengan nomor whatsapp +62 811-2112-377;
Yaitu bukti percakapan terdakwa dengan pemilik salah satu counter Handphone di Ciamis ketika terdakwa menanyakan harga Handphone merek Infinix hot i30.
- 25) 1 (satu) lembar screenshot percakapan pesan whatsapp dengan nomor whatsapp +62 812-2372-4442;
Yaitu percakapan antara saksi MELANI dengan saudari IRAWATI TJAHYANI (DPO).
- 26) 1 (satu) lembar screenshot percakapan pesan whatsapp dengan nama kontak whatsapp Teh Eni A.Akew.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu screenshot percakapan pesan whatsapp antara saudari IRAWATI TJAHYANI (DPO) dengan nama kontak whatsapp Teh Ani A Akew.

- Bahwa diketahui upah/gaji terdakwa dari hasil pengecekan link judi online dalam setiap bulannya mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan gaji istri terdakwa yang bernama IRAWATI TJAHYANI (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana setiap gajihan dikirim melalui Rekening Bank BCA An.IRAWATI TJAHYANI, dan kartu ATMnya berada;
- Bahwa diketahui alasan terdakwa mau membantu saudari KRISTINA CAHYANI (DPO) untuk melakukan pengadaaan buku Rekening Bank yang akan dijadikan penampung uang judi online serta melakukan pengecekan link-link judi online yang dikelola oleh saudari KRISTINA CAHYANI (DPO) tersebut, dikarenakan usaha jual-beli besi milik terdakwa mengalami kebangkrutan, lalu usaha fotocopy yang dijalankan oleh terdakwa juga pada saat itu tidak berjalan, sehingga terdakwa melakukan hal tersebut diatas demi untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan keluarga;
- Bahwa selain dari pada itu diketahui peranan dari :
 - Saudari KRISTINA CAHYANI (DPO) merupakan bos dari judi online yang dikelolanya tersebut (perjudian online di Negara Kamboja), lalu saudari KRISTINA CAHYANI (DPO) juga lah yang menyuruh saudari IRAWATI TJAHYANI (DPO) dan terdakwa untuk mencarikan orang yang mau membuat dan menjual Rekening Bank kepada saudari IRAWATI TJAHYANI (DPO) maupun kepada terdakwa;
 - Saudari IRAWATI TJAHYANI (DPO) yaitu membantu saudari KRISTINA CAHYANI (DPO) untuk mencari orang yang mau membuat Rekening Bank dan mau menjual kepada saudari IRAWATI TJAHYANI (DPO) maupun kepada terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 159/VII/2024/CYBER tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu :

- a) ADI SETYA, M.Kom;
- b) MUHAMAD ASEP SAPUTRA, S.T;
- c) ERIESTU RIZQI PRANANDA, S.Sos.,M.T.M.Sc;
- d) RYAN KUSHERVIAN RASYID, S.Tr.K.,S.I.K.,M.T.,M.Sc;
- e) FATKHUR ROHMAN, SH;
- f) RD BELLA KHAERINA SEPTIANI.

Yang menerangkan pada pokoknya, Telah melakukan serangkaian tindakan sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan dalam melaksanakan Pemeriksaan

Halaman 43 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Digital sesuai dengan sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor Akreditasi : LP-1306-IDN. Dengan tahapan sebagai berikut :

I. PENERIMAAN BARANG BUKTI :

N O	NOMOR BUKTI	BARANG	JENIS BARANG BUKTI	DESKRIPSI
1	159/VII/2024/CYBER_ 1		HANDPHONE	1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Tipe GALAXY A02s warna BIRU nomor Imei : 352432722386165 dan Imei : 358365662386163
2	159/VII/2024/CYBER_ 2		SIMCARD	1 (satu) unit Simcard merk XL Axiata iccid : 896211665002215984
3	159/VII/2024/CYBER_ 3		SIMCARD	1 (satu) unit Simcard merk Telkomsel iccid : 6210082225821143

II. MAKSUD PEMERIKSAAN :

Berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Ciamis Nomor : B/1317/VII/RES.2.5/2024/Reskrim tanggal 01 Juli 2024 hal Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti Digital dan Surat Perintah Direktur Tindak Pidana Siber Nomor : Sprin/427/VII/RES.2.5/2024/Dittipidsiber tanggal 18 Juli 2024 hal Perintah Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Terhadap Barang Bukti Digital dan memberikan keterangan sebagai ahli terkait dugaan Tindak Pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo.Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

III. PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL :

Pemeriksaan Barang Bukti Digital dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber, sesuai dengan sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan nomor akreditasi : LP-1306-IDN dan Peraturan Direktur Tindak Pidana Siber tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Digital Forensik di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Siber.

- Terhadap jenis barang bukti Handphone dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor : SOP/12/II/2023/Dittipidsiber tanggal 1 Januari 2024 tentang Pemeriksaan Perangkat Mobile;
- Terhadap jenis barang bukti Simcard dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor : SOP/14/II/2023/Dittipidsiber tanggal 1 Januari 2024 tentang Pemeriksaan Kartu Sim;

Halaman 44 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. CATATAN DATA UMUM HASIL PEMERIKSAAN :

➢ Pemeriksaan barang bukti digital dengan nomor barang bukti : 159/VII/2024/CYBER_1, 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Tipe GALAXY A02s warna BIRU nomor Imei : 352432722386165 dan Imei : 358365662386163, ditemukan informasi sebagai berikut :

Ditected manufacturer	Samsung
Ditected model	SM-A025F
IMEI	352432722386165
Time Zone	(UTC+07:00) Jakarta (Asia)

➢ Pemeriksaan barang bukti digital dengan nomor barang bukti : 159/VII/2024/CYBER_2, 1 (satu) unit Simcard merk XL Axiata iccid : 896211665002215984, ditemukan informasi sebagai berikut :

ICCID	896211665002215984
IMSI	510115002215984

➢ Pemeriksaan barang bukti digital dengan nomor barang bukti : 159/VII/2024/CYBER_3, 1 (satu) unit Simcard merk Telkomsel iccid : 6210082225821143, ditemukan informasi sebagai berikut :

Ditected manufacturer	8962100822258211431
Ditected model	510102225821143

V. ANALISA HASIL PEMERIKSAAN :

- *Pemeriksaan 159/VII/2024/CYBER_1, ditemukan data-data :*
- Ditemukan user akun yang terkoneksi pada perangkat dengan detail dan tampilan;*
 - Ditemukan file dokumen pada perangkat dan ekstensi "pdf" dan "xlsx" detail dan tampilan;*
 - Ditemukan file dan gambar pada perangkat dengan detail dan tampilan;*
 - Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi telegram antara "+628122706363 grace" dengan "+6287846490806 TNY (owner)", kemudian dilakukan screen capture menggunakan alat forensik tampilan;*
 - Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi telegram antara "+6285798191917 popit" dengan "+6287846490806 TNY (owner)", kemudian dilakukan screen capture menggunakan alat forensik tampilan;*
 - Ditemukan komunikasi chat group menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group "E-MONEY BERMASALAH" detail dan tampilan;*
 - Ditemukan komunikasi chat group menggunakan aplikasi whatsapp antara 6285227328383@whatsapp.net mlRacle dengan 6287846490806@s.whatsapp.net IR (owner) detail dan tampilan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan 159/II/2024/CYBER_2, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- Pemeriksaan 159/II/2024/CYBER_3, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemblokiran dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI :

Ticket ID	0N5AB526UJ
Waktu Pelaporan	Fri.06.09.2024.13:10
Prioritas	Normal
Kategori	Perjudian
Status	Polda
Narahubung	Polres Ciamis
Nomor Surat	B/586/IX/2024/Res Ciamis
URL#1 (URL)	http://rebrand.ly/linkwslot888
Dasar hukum	Pasal 45 ayat (3) Jo.Pasal 27 ayat (2) yang termuat di dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
URL#2 (URL)	http://rebrand.ly/link222slot
Dasar hukum	Pasal 45 ayat (3) Jo.Pasal 27 ayat (2) yang termuat di dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
URL#3 (URL)	http://rebrand.ly/linkpapaslot88
Dasar hukum	Pasal 45 ayat (3) Jo.Pasal 27 ayat (2) yang termuat di dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
URL#4 (URL)	http://rebrand.ly/linkbmwslot88
Dasar hukum	Pasal 45 ayat (3) Jo.Pasal 27 ayat (2) yang termuat di dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
URL#5 (URL)	http://rebrand.ly/linkdts888
Dasar hukum	Pasal 45 ayat (3) Jo.Pasal 27 ayat (2) yang termuat di dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
URL#6 (URL)	http://rebrand.ly/linkdayakslot888
Dasar hukum	Pasal 45 ayat (3) Jo.Pasal 27 ayat (2) yang termuat di dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11



	Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
URL#7 (URL)	http://rebrand.ly/linkdewataslot888

Bahwa sebagaimana perluasan makna yang termaktub dalam penjelasan Pasal 27 ayat (2) yang termuat di dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perluasan dengan lingkup perjudian online, dimana terdakwa "Turut Serta dalam Perusahaan Judi" yaitu berpartisipasi dalam perusahaan yang bergerak di bidang judi online, "Menjadikannya Mata Pencaharian" yaitu kegiatan perjudian online ini menjadi salah satu penghasilan sampingan terdakwa, serta terdakwa "Memperoleh Keuntungan" dari kegiatan tersebut yang mana hal tersebut terdakwa dapat dikatakan melakukan kegiatan "Memfasilitasi" yaitu dengan memberikan kemudahan, kesempatan, atau sarana kepada orang lain untuk melakukan perjudian serta "Mempermudah akses" kepada orang lain yang membuat orang lain dengan mudah dapat melakukan perjudian tersebut melalui pembuatan dan pengumpulan rekening bank yang digunakan sebagai media untuk menampung transaksi judi online.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo.Pasal 27 ayat (2) yang termuat di dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

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

1. Saksi Eko Budi Wibowo bin Sopyan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 05.13 Wib di Hotel Amaris Tasikmalaya alamat Jl. Hz Mustopa No 32 Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya bersama dengan saksi Muhamad Iqbal dan saksi Berry Winanda Putra;
 - Bahwa alasan daripada penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena Terdakwa telah membeli rekening Bank yang mana rekening Bank tersebut digunakan untuk rekening penerima / penampung deposit uang judi online;



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 WIB sewaktu saksi bersama dengan saksi Muhamad Iqbal dengan saksi Berry Winanda Putra sedang berada di Ruang Unit II Tipidter Sat Reskrim Polres Ciamis Jl. Jend. Sudirman No 271 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamissaksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 1380950576 atas nama Yanuardi Ramdan yang digunakan untuk menerima Deposit judi onlie "WSLOT888" dan berdasarkan informasi bahwa rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 1380950576 atas nama Yanuardi Ramdan tersebut merupakan salah satu warga Kabupaten Ciamis yang beralamat di Ds. Pusakanagara Kec. Baregbeg kab. Ciamis dan setelah dilakukan penelusuran saksi mendapati Terdakwa yang berada di Hotel Amaris Tasikmalaya sedang bersama anaknya dan setelah itu Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didapati keterangan dari saudara Yanuardi Ramdan yang pernah diminta untuk membuat rekening tersebut oleh saudari Meliani pada awal tahun 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saudara Yanuardi Ramdan dirinya mengakui telah membuat 5 (lima) buah rekening dengan Bank berbeda dan setelah itu kelima rekening tersebut dijual kepada saudari Meliani dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per satu rekeningnya;
- Bahwa setelah melakukan pencarian dan pemeriksaan terhadap saudari Meliani didapati keterangan bahwa saudari Meliani pernah membeli 5 (lima) buah rekening Bank dari saudara Yanuardi Ramdan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per satu rekening kemudian sdri. Melani menjual kembali rekening tersebut kepada Terdakwa dan sdri. Irawati Tjahyani dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per satu rekeningnya, yang kemudian rekening Bank BCA atas nama 1380950576 tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada saudari Kristina Cahyani dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per satu rekening dan oleh saudari Kristina Cahyani rekening tersebut digunakan untuk rekening penerima deposit judi online;
- Bahwa saat ditangkap dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) unit *handphone* android, 1 (satu) buah koper warna biru merek polo yang berisikan 206 (dua ratus enam) buah Buku rekening Bank dan Kartu ATM dengan Bank berbeda, 1 (satu) unit BNI eSecure, 267 (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh tujuh) bungkus kartu perdana XL, 77 (tujuh puluh tujuh) bungkus kartu perdana im3, 24 (dua puluh empat) bungkus kartu perdana Telkomsel, 1 (satu) buah Paspor atas nama Terdakwa dengan nomor paspor: E0471393 noreg : 1A13AK3266BWQN;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Terdakwa memiliki peran membantu saudari Kristina Cahyani mencari rekening Bank untuk dijadikan rekening penerima deposit judi onlie yang mana dari hal tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa juga membantu saudari Kristina Cahyani memeriksa keaktifan link judi online yang diberikan oleh saudari Kristina Cahyani dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulannya;

- Bahwa Terdakwa juga dipercaya untuk memegang 206 (dua ratus enam) buah Buku rekening Bank dengan Bank berbeda milik saudari Kristina Cahyani yang mana buku rekening Bank tersebut digunakan oleh saudari Kristina Cahyani sebagai rekening penerima deposit judi online, dan Terdakwa juga bertugas melakukan penarikan uang dengan menggunakan ATM kemudian mentransferkan kembali uang tersebut kepada saudari Kristina Cahyani apabila ada internet Banking dari salah satu rekening Bank diblokir / terblokir;

- Bahwa saudari Kristina Cahyani memegang link judi online berupa:

- UnitWSLOT888. wslot888bet.com. rebrand.ly/linkwslot888 wslot888play.com), 222SLOT.222slotpro.com. rebrand.ly/link222slot (222slotvip.com).
- PAPUASLOT88. www. papuaslot88mm. com,rebrand. ly/linkpapaslot88 (papaslot 88j.com).
- BMW SLOT88.bmwslot88oke.com. rebrand. ly/linkbmwslot88(bmwslot88jj.com). ampbmwslot88.xyz.
- DETIKSLOT888. detikslot888z.com. rebrand.ly/linkdts888 (detikslot888y.com). detikslot888x.com.
- NYAMANBET www.kodidownloadtv.com. rebrand.ly/linknyamanbet (nyaman-bet.life). nyaman-bet.info.
- DAYAKSLOT888. dayakslot888bet.com.rebrand.ly/link dayakslot 888 (dayakslot888h.com). ampdayakslot888.xyz.
- DEWATASLOT888.wataslot888vvip.com rebrand.ly/linkdewataslot888

Halaman 49 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

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



- Bahwa dari *link* judi online yang diberikan oleh saudari Kristina Cahyani tersebut, Terdakwa hanya bertugas mencatat apakah situs tersebut diblokir atau tidak;
- Bahwa saudari Kristina Cahyani merupakan adik ipar dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa seluruh *link* server situs judi online tersebut ada di Kamboja dan nomor rekening Bank tersebut terbit dan berada di wilayah hukum Ciamis dan selanjutnya oleh saksi ditelusuri dan ditemukan nomor rekening Bank tersebut milik saudara Yanuar Ramdani bukti rekening Bank BCA dengan norek : 1380950576 atas nama Yanuar Ramdan tersebut yang digunakan untuk rekening penerima deposit situs judi online "WSLOT888";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhamad Iqbal Septia bin Dedi Supriadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 05.13 Wib di Hotel Amaris Tasikmalaya alamat Jl. Hz Mustopa No 32 Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya bersama dengan saksi Eko Budi Wibowo bin Sopyan dan saksi Berry Winanda Putra;
- Bahwa alasan daripada penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena Terdakwa telah membeli rekening Bank yang mana rekening Bank tersebut digunakan untuk rekening penerima / penampung deposit uang judi online;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 WIB sewaktu saksi bersama dengan saksi Eko Budi Wibowo dengan saksi Berry Winanda Putra sedang berada di Ruang Unit II Tipidter Sat Reskrim Polres Ciamis Jl. Jend. Sudirman No 271 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 1380950576 atas nama Yanuardi Ramdan yang digunakan untuk menerima Deposit judi onlie "WSLOT888" dan berdasarkan informasi bahwa rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 1380950576 atas nama Yanuardi Ramdan tersebut merupakan salah satu warga Kabupaten Ciamis yang beralamat di Ds. Pusanagara Kec. Baregbeg kab. Ciamis dan setelah dilakukan penelusuran saksi mendapati Terdakwa yang berada di Hotel Amaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya sedang bersama anaknya dan setelah itu Terdakwa langsung ditangkap;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didapati keterangan dari saudara Yanuardi Ramdan yang pernah diminta untuk membuat rekening tersebut oleh saudari Meliani pada awal tahun 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saudara Yanuardi Ramdan dirinya mengakui telah membuat 5 (lima) buah rekening dengan Bank berbeda dan setelah itu kelima rekening tersebut dijual kepada saudari Meliani dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per satu rekeningnya;
- Bahwa setelah melakukan pencarian dan pemeriksaan terhadap saudari Meliani didapati keterangan bahwa saudari Meliani pernah membeli 5 (lima) buah rekening Bank dari saudara Yanuardi Ramdan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per satu rekening kemudian sdri. Melani menjual kembali rekening tersebut kepada Terdakwa dan sdri. Irawati Tjahyani dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per satu rekeningnya, yang kemudian rekening Bank BCA atas nama 1380950576 tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada saudari Kristina Cahyani dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per satu rekening dan oleh saudari Kristina Cahyani rekening tersebut digunakan untuk rekening penerima deposit judi online;
- Bahwa saat ditangkap dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) unit *handphone* android, 1 (satu) buah koper warna biru merek polo yang berisikan 206 (dua ratus enam) buah Buku rekening Bank dan Kartu ATM dengan Bank berbeda, 1 (satu) unit BNI eSecure, 267 (dua ratus enam puluh tujuh) bungkus kartu perdana XL, 77 (tujuh puluh tujuh) bungkus kartu perdana im3, 24 (dua puluh empat) bungkus kartu perdana Telkomsel, 1 (satu) buah Paspor atas nama Terdakwa dengan nomor paspor: E0471393 noreg : 1A13AK3266BWQN;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Terdakwa memiliki peran membantu saudari Kristina Cahyani mencari rekening Bank untuk dijadikan rekening penerima deposit judi online yang mana dari hal tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa juga membantu saudari Kristina Cahyani memeriksa keaktifan *link* judi online yang diberikan oleh saudari Kristina Cahyani dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulannya;

Halaman 51 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga dipercaya untuk memegang 206 (dua ratus enam) buah Buku rekening Bank dengan Bank berbeda milik saudari Kristina Cahyani yang mana buku rekening Bank tersebut digunakan oleh saudari Kristina Cahyani sebagai rekening penerima deposit judi online, dan Terdakwa juga bertugas melakukan penarikan uang dengan menggunakan ATM kemudian mentransferkan kembali uang tersebut kepada saudari Kristina Cahyani apabila ada internet Banking dari salah satu rekening Bank diblokir / terblokir;

- Bahwa saudari Kristina Cahyani memegang *link* judi online berupa:

- UnitWSLOT888. wslot888bet.com. rebrand.ly/linkwslot888
wslot888play.com), 222SLOT. 222slotpro.com.
rebrand.ly/link222slot (222slotvip.com).
- PAPUASLOT88. www. papuaslot88mm. com, rebrand.
ly/linkpapaslot88 (papaslot 88j.com).
- BMW SLOT88. bmwslot88oke.com. rebrand.
ly/linkbmwslot88(bmwslot88jj.com). ampbmwslot88.xyz.
- DETIKSLOT888. detikslot888z.com. rebrand.ly/linkdts888
(detikslot888y.com). detikslot888x.com.
- NYAMANBET www.kodidownloadtv.com. rebrand.ly/linknyamanbet
(nyaman-bet.life). nyaman-bet.info.
- DAYAKSLOT888. dayakslot888bet.com.rebrand.ly/link
dayakslot 888 (dayakslot888h.com). ampdayakslot888.xyz.
- DEWATASLOT888.wataslot888vwip.com
rebrand.ly/linkdewataslot888

- Bahwa dari *link* judi online yang diberikan oleh saudari Kristina Cahyani tersebut, Terdakwa hanya bertugas mencatat apakah situs tersebut diblokir atau tidak;

- Bahwa saudari Kristina Cahyani merupakan adik ipar dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa seluruh *link* server situs judi online tersebut ada di Kamboja dan nomor rekening Bank tersebut terbit dan berada di wilayah hukum Ciamis dan selanjutnya oleh saksi ditelusuri dan ditemukan nomor rekening Bank tersebut milik Sdr Yanuar Ramdani bukti rekening Bank BCA dengan norek : 1380950576 atas nama Yanuar Ramdan tersebut yang digunakan untuk rekening penerima deposit situs judi online "WSLOT888";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Halaman 52 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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)



3. Saksi Berry Winanda Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 05.13 Wib di Hotel Amaris Tasikmalaya alamat Jl. Hz Mustopa No 32 Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya bersama dengan saksi Muhamad Iqbal dan saksi Eko Budi Wibowo bin Sopyan;
- Bahwa alasan daripada penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena Terdakwa telah membeli rekening Bank yang mana rekening Bank tersebut digunakan untuk rekening penerima / penampung deposit uang judi online;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 WIB sewaktu saksi bersama dengan saksi Muhamad Iqbal dengan saksi Eko Budi Wibowo sedang berada di Ruang Unit II Tipidter Sat Reskrim Polres Ciamis Jl. Jend. Sudirman No 271 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamissaksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 1380950576 atas nama Yanuardi Ramdan yang digunakan untuk menerima Deposit judi onlie "WSLOT888" dan berdasarkan informasi bahwa rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 1380950576 atas nama Yanuardi Ramdan tersebut merupakan salah satu warga Kabupaten Ciamis yang beralamat di Ds. Pusakanagara Kec. Baregbeg kab. Ciamis dan setelah dilakukan penelusuran saksi mendapati Terdakwa yang berada di Hotel Amaris Tasikmalaya sedang bersama anaknya dan setelah itu Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didapati keterangan dari saudara Yanuardi Ramdan yang pernah diminta untuk membuat rekening tersebut oleh saudari Meliani pada awal tahun 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saudara Yanuardi Ramdan dirinya mengakui telah membuat 5 (lima) buah rekening dengan Bank berbeda dan setelah itu kelima rekening tersebut dijual kepada saudari Meliani dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per satu rekeningnya;
- Bahwa setelah melakukan pencarian dan pemeriksaan terhadap saudari Meliani didapati keterangan bahwa saudari Meliani pernah membeli 5 (lima) buah rekening Bank dari saudara Yanuardi Ramdan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per satu rekening kemudian sdri. Melani

Halaman 53 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kembali rekening tersebut kepada Terdakwa dan sdr. Irawati Tjahyani dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per satu rekeningnya, yang kemudian rekening Bank BCA atas nama 1380950576 tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada saudari Kristina Cahyani dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per satu rekening dan oleh saudari Kristina Cahyani rekening tersebut digunakan untuk rekening penerima deposit judi online;

- Bahwa saat ditangkap dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) unit handphone android, 1 (satu) buah koper warna biru merek polo yang berisikan 206 (dua ratus enam) buah Buku rekening Bank dan Kartu ATM dengan Bank berbeda, 1 (satu) unit BNI eSecure, 267 (dua ratus enam puluh tujuh) bungkus kartu perdana XL, 77 (tujuh puluh tujuh) bungkus kartu perdana im3, 24 (dua puluh empat) bungkus kartu perdana Telkomsel, 1 (satu) buah Paspor atas nama Terdakwa dengan nomor paspor: E0471393 noreg : 1A13AK3266BWQN;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Terdakwa memiliki peran membantu saudari Kristina Cahyani mencari rekening Bank untuk dijadikan rekening penerima deposit judi online yang mana dari hal tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa juga membantu saudari Kristina Cahyani memeriksa keaktifan *link* judi online yang diberikan oleh saudari Kristina Cahyani dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulannya;

- Bahwa Terdakwa juga dipercaya untuk memegang 206 (dua ratus enam) buah Buku rekening Bank dengan Bank berbeda milik saudari Kristina Cahyani yang mana buku rekening Bank tersebut digunakan oleh saudari Kristina Cahyani sebagai rekening penerima deposit judi online, dan Terdakwa juga bertugas melakukan penarikan uang dengan menggunakan ATM kemudian mentransferkan kembali uang tersebut kepada saudari Kristina Cahyani apabila ada internet Banking dari salah satu rekening Bank diblokir / terblokir;

- Bahwa saudari Kristina Cahyani memegang *link* judi online berupa:

- UnitWSLOT888. wslot888bet.com. rebrand.ly/linkwslot888 wslot888play.com), 222SLOT. 222slotpro.com. rebrand.ly/link222slot (222slotvip.com).
- PAPUASLOT88. www. papuaslot88mm. com, rebrand. ly/linkpapaslot88 (papaslot 88j.com).

Halaman 54 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BMW SLOT88. bmwslot88oke.com. rebrand.ly/linkbmwslot88(bmwslot88jj.com). ampbmwslot88.xyz.
- DETIKSLOT888. detikslot888z.com. rebrand.ly/linkdts888(detikslot888y.com). detikslot888x.com.
- NYAMANBET www.kodidownloadtv.com. rebrand.ly/linknyamanbet(nyaman-bet.life). nyaman-bet.info.
- DAYAKSLOT888. dayakslot888bet.com. rebrand.ly/linkdayakslot888(dayakslot888h.com). ampdayakslot888.xyz.
- DEWATASLOT888. wataslot888wvip.com. rebrand.ly/linkdewataslot888

- Bahwa dari *link* judi online yang diberikan oleh saudari Kristina Cahyani tersebut, Terdakwa hanya bertugas mencatat apakah situs tersebut diblokir atau tidak;

- Bahwa saudari Kristina Cahyani merupakan adik ipar dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa seluruh *link* server situs judi online tersebut ada di Kamboja dan nomor rekening Bank tersebut terbit dan berada di wilayah hukum Ciamis dan selanjutnya oleh saksi ditelusuri dan di temukan nomor rekening Bank tersebut milik Sdr Yanuar Ramdani bukti rekening Bank BCA dengan norek : 1380950576 atas nama Yanuar Ramdan tersebut yang digunakan untuk rekening penerima deposit situs judi online "WSLOT888";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

4. Saksi Yanuardi Ramdan bin Kurdi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diajak saudari Sindi Widari untuk membuat rekening bank sekitar bulan Februari 2023;

- Bahwa saksi sudah pernah membuat 5 (lima) nomor rekening dengan Bank yang berbeda, yaitu 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BCA norek : 1380950576, an. YUNANDI RAMDAN beserta dengan Kartu ATM, 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BSI norek : 7224932094, an. YUNANDI RAMDAN beserta dengan Kartu ATM, 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank Mandiri norek : 177001908246-7, an. YUNANDI RAMDAN dan 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BNI norek : 1633597714, an. YUNANDI RAMDAN beserta dengan Kartu ATM;

- Berdasarkan keterangan saudari Sindi Widari nomor rekening tersebut akan dijual kepada saudari Meliani dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 55 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan penggunaan rekening tersebut nantinya untuk *top up* Gopay dan Dana;

- Bahwa saksi baru mengetahui penggunaan kelima rekening tersebut akan digunakan untuk rekening penampung uang judi online setelah saksi diperiksa oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa setelah saksi membuat nomor rekening dan kelima rekening tersebut setelah jadi saksi mengantarkan langsung ke rumah saudari Melani yang beralamatkan di Perumahan Balemanis Dsn. Pasir puteuy Desa. Pawindan Kec. Ciamis Kab. Ciamis;

- Bahwa setelah saksi menyerahkan nomor rekening kepada saudari Melani dan pada saat itu saksi menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kelima nomor rekening tersebut oleh saksi dijualnya kepada sdr. Melani tersebut;

- Bahwa Saksi menjual rekening Bank dan kartu ATM yang saksi jual kepada sdr. Melani sekitar bulan Februari 2023 dengan harga Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per satu rekeningnya tersebut;

- Bahwa nomor rekening yang telah dibuat oleh saksi tersebut yaitu 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BCA norek : 1380950576, an. YUNANDI RAMDAN beserta dengan Kartu ATM, 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BSI norek : 7224932094, an. YUNANDI RAMDAN beserta dengan Kartu ATM, 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank Mandiri norek : 177001908246-7, an. YUNANDI RAMDAN dan 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BNI norek : 1633597714, an. YUNANDI RAMDAN beserta dengan Kartu ATM;

- Bahwa alasan saksi menuruti permintaan saudari Meliani untuk membuat 5 (lima) buah rekening Bank karena saat itu saksi sangat membutuhkan uang;

- Bahwa yang membuat *e-mail* untuk membuat buku tabungan adalah saksi sendiri;

- Bahwa saksi kenal dengan saudari Meliani sebab saksi awalnya sudah kenal dengan saudari Meliani;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa Buku rekening dan kartu ATM yang atas nama saksi serta kartu perdana handphone yang digunakan untuk mengaktifkan *mobile Banking* tersebut;

- Bahwa saudari Melani yang menyerahkan *handphone* dan kartu perdana kepada saksi untuk membuat *mobile Banking* dan setelah ada *mobile Banking* di dalam *handphone* tersebut lalu saksi menyerahkan kembali *handphone* dan kartu perdana tersebut kepada saudari Melani;

Halaman 56 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut dan tidak keberatan;

5. Saksi Sindi Widari binti Engkus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diajak saudari Meliani untuk membuat rekening bank sekitar bulan Februari 2023;
- Bahwa saksi tidak disuruh langsung oleh saudari Melani untuk membuat nomor rekening Bank, melainkan pada saat itu saudari Melani melalui saudara Sani yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah membuat 5 (lima) nomor rekening dengan Bank yang berbeda, yaitu 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BRI norek : 010401072734504, an. Sindi Widari beserta dengan Kartu ATM, 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BSI norek : 7224933139, an. Sindi Widari beserta dengan Kartu ATM, 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank Mandiri norek : 1770019084026, Sindi Widari beserta dengan Kartu ATM dan 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BNI norek : 1633598173, an. Sindi Widari beserta dengan Kartu ATM nya;
- Bahwa setelah saksi membuat nomor rekening tersebut kemudian saksi menyerahkan kelima rekening Bank tersebut kepada saudari Melani di rumahnya yang beralamat di Perumahan Balemanis Blok C7 Dusun Pasirpeuteuy Desa Pawindan, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kelima nomor rekening tersebut saat ini masih aktif atau tidak;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Sani kelima nomor rekening tersebut nantinya akan digunakan untuk *top up* Gopay, *top up* Dana dan *top up* token listrik sehingga saksi tidak merasa curiga akan dipergunakan untuk menampung uang judi online;
- Bahwa saksi baru mengetahui penggunaan kelima rekening tersebut akan digunakan untuk rekening penampung uang judi online setelah saksi diperiksa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa alasan saksi menuruti permintaan saudari Meliani untuk membuat 5 (lima) buah rekening Bank karena saat itu saksi sangat membutuhkan uang;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapat dari membuat 5 (lima) rekening tersebut adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa suami saksi sehari-harinya bekerja sebagai buruh harian di sebuah pabrik keripik yang memiliki penghasilan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil yang saksi dapatkan tersebut kemudian digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa buku rekening, kartu ATM dan kartu perdana *handphone* tersebut;
- Bahwa pemilik *handphone* dan kartu perdana tersebut yaitu saudari Melani melalui saudara Sani menyerahkan *handphone* dan kartu perdana kepada saksi untuk membuat *mobile Banking* di dalam *handphone* tersebut lalu saksi menyerahkan kembali *handphone* dan kartu perdana tersebut melalui saudara Sani kepada saudari Melani;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut dan tidak keberatan;

6. Saksi Sani Jayani bin Jaja, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diajak untuk membuat rekening bank sekitar bulan Februari 2023 oleh saudari Meliani melalui telepon *whatsapp*;
- Bahwa pada saat itu saudari Melani melalui telepon mengatakan "A INI ADA KERJAAN POKONYA MENGHASILKAN UANG, KERJAANYA YAITU MEMBUAT REKENING, TENANG AMAN KO SOALNYA REKENING TERSEBUT NANTINYA AKAN DIGUNAKAN UNTUK E-TOL, TAPI HARUS BIKIN ENAM REKENING DAN UPAH UNTUK PEMBUATAN KEENAM REKENING TERSEBUT YAITU SEBESAR RP 2.000.000.- (DUA JUTA RUPIAH) TENANG SAJA NANTI PROSES PEMBUATAN REKENING BANKNYA AKAN DIANTAR";
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saksi membuat 6 (enam) nomor rekening dengan Bank yang berbeda, yaitu 1 (satu) buah Rekening Bank BCA yang saksi buat di Kantor Bank BCA Cab. Ciamis, 1 (satu) buah Rekening Bank BRI yang saksi buat di Kantor Bank BRI Cab. Ciamis., 1 (satu) buah Rekening Bank BNI yang saksi buat di Kantor Bank BNI Cab. Ciamis, 1 (satu) buah Rekening Bank MANDIRI yang saksi buat di Kantor Bank MADNIRI Cab. Ciamis, 1 (satu) buah Rekening Bank BSI yang saksi buat di Kantor Bank BSI Cab. Ciamis, 1 (satu) buah Rekening Bank CIMB yang saksi buat di Kantor Bank CIMB Cab. Tasikmalaya;
- Bahwa saat membuat nomor rekening tersebut saksi diantar langsung oleh saudari Melani dan ketika pembuatan rekening yang saksi buat selalu didampingi oleh saudari Melani, dan sebelumnya saudari Melani menyerahkan 1 (satu) unit *Handphone* merek Advan warna biru yang sudah terdapat kartu perdana yang sudah aktif untuk pengaktifan M-Banking dari rekening yang

Halaman 58 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi buat serta uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk deposit awal rekening;

- Bahwa setelah saksi selesai membuat rekening Bank tersebut, seminggu kemudian barulah saksi mendapatkan uang imbalan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai yang saksi terima langsung di rumah saudari Melani yang beralamat di Perumahan Bale manis Dusun Pasir Peuteuy Desa. Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kelima nomor rekening tersebut saat ini masih aktif atau tidak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keenam rekening Bank yang saksi buat dan serahkan kepada saudari Melani akan dijual kembali oleh saudari Melani kepada Terdakwa yang kemudian rekening tersebut digunakan sebagai rekening penampung uang judi online;

- Bahwa saksi baru mengetahui penggunaan kelima rekening tersebut akan digunakan untuk rekening penampung uang judi online pada tanggal 24 Juni 2024 sewaktu saudara Yanuardi Ramdan didatangi oleh Pihak Kepolisian Resor Ciamis karena diketahui bahwa rekening Bank BCA atas nama Yanuardi Ramdan telah digunakan untuk rekening penampung judi online;

- Bahwa saksi juga mengajak saudari Eni Nuraeni yaitu isteri saksi, saudari Sindi Widari yang merupakan adik kandung saksi dan saudara Yanuardi Ramdan adalah adik ipar saksi untuk membuat rekening Bank sebagaimana yang telah saksi lakukan sebelumnya, sebab ada permintaan dari saudari Melani untuk mencarikan 6 (enam) orang lagi;

- Bahwa setelah saksi menyerahkan keenam rekening kepada saudari Melani tersebut menjelaskan nomor rekening akan digunakan di Jakarta namun saudari Melani tidak menjelaskan oleh siapa rekening tersebut akan digunakan;

- Bahwa keuntungan yang saksi dapat dari membuat nomor rekening tersebut adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa hasil yang saksi dapatkan tersebut kemudian digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa buku rekening, kartu ATM dan kartu perdana *handphone* tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut dan tidak keberatan;

7. Saksi Vani Andriani Iskandar, SE anak dari Rudi Iskandar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 59 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Ciamis berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No. 0542 / SK / HCM-WIL / A / 2024 Tanggal 01 Januari 2024 dan menjabat sebagai Kepala Bagian Customer Service pada PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Ciamis;
- Bahwa saksi sudah bekerja pada PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Ciamis Sejak tanggal 01 Januari 2024;
- Bahwa saksi bertanggungjawab selaku Kepala Bagian Customer Service untuk memberikan Supervisi, kontrol, dan monitoring pelaksanaan layanan transaksi Cutomer Service sehari-hari di PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Ciamis;
- Bahwa berdasarkan data Bank BCA nomor rekening yang telah dibuka oleh Terdakwa adalah 1380715089 an. Tenny Chandrayana Agushar, dibuka pada tanggal 24/11/2021, 1380682474 an. Tenny Chandrayana Agushar, dibuka pada tanggal 24/08/2021, 1381138424 an. Tenny Chandrayana Agushar, dibuka pada tanggal 25/08/2023, 1381210621 an. Tenny Chandrayana Agushar, dibuka pada tanggal 02/10/2023, 1380950576 an. Yanuardi Ramdan, Tahapan, dibuka pada tanggal 08/02/2023;
- Bahwa jenis rekening dan Kartu ATM yang telah digunakan oleh Terdakwa yaitu nomor rekening 1380715089 an. Tenny Chandrayana Agushar; Jenis Rekening: Tahapan; Kartu ATM: Platinum, 1380682474 an. Tenny Chandrayana Agushar; Jenis Rekening: Tahapan Gold; Kartu ATM: Platinum, 1381138424 an. Tenny Chandrayana Agushar; Jenis Rekening: Tahapan; Kartu ATM: Silver, 1381210621 an. Tenny Chandrayana Agushar; Jenis Rekening: Tahapan; Kartu ATM: Platinum, 1380950576 an. Yanuardi Ramdan; Jenis Rekening: Tahapan; Kartu ATM: Platinum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika nomor rekening Bank tersebut digunakan untuk mengumpulkan uang judi online;
- Bahwa sepengetahuan saksi rekening tidak boleh dipergunakan oleh orang lain selain yang bersangkutan yang memiliki rekening tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam hal pemblokiran rekening dengan intruksi tertulis seperti surat permintaan blokir rekening antara lain: dari kantor pelayanan pajak yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pajak untuk wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajaknya, surat permintaan blokir rekening dari PPATK, Surat permintaan blokir rekening dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kapolres, atau pejabat sederajat yang berpangkat sekurang kurangnya Ajun Komisaris Besar Polisi;

Halaman 60 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

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



- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat 4 (empat) rekening BCA atas nama Tenny Chandrayana Agushar dan 1 (satu) rekening BCA atas nama Yanuardi Ramdan, yang masing – masing dibuka pada BCA Cabang Ciamis sudah dilakukan pemblokiran;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 5 (lima) rekening BCA kantor cabang Ciamis yang di blokir, yaitu 4 (empat) rekening atas nama Tenny Chandrayana Agushar dan 1 (satu) rekening atas nama Yanuardi Ramdan, serta ada 62 (enam puluh dua) rekening BCA diluar kantor Cabang Ciamis, tetapi saksi tidak mengetahui statusnya sekarang karena pemblokiran rekening dilakukan oleh BCA Kantor Pusat;
- Bahwa dalam hal pada rekening tersebut masih ada saldo maka akan terpotong admin setiap bulannya, tetapi jika saldonya sudah tidak mencukupi maka akan tertutup secara otomatis oleh sistem;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemblokiran dapat dilakukan tanpa persetujuan nasabah sepanjang ada instruksi secara tertulis dari instansi berwenang seperti aparaturn penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian dan lain sebagainya yang telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut dan tidak keberatan;

8. Saksi Alvin Irfhani Rosyidi binti Ghufron Rosyidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank BNI KCP Ciamis, di mana saat ini jabatan saksi di Bank BNI KCP Ciamis yaitu selaku Customer Service di Bank BNI KCP Ciamis;
- Bahwa saksi sudah bekerja di Bank BNI KCP Ciamis tersebut sejak tanggal 01 Januari 2024;
- Bahwa saksi bertanggungjawab melayani permohonan nasabah mengenai Perbankan, *Handling complain* dari nasabah;
- Bahwa pihak bank memiliki kewenangan untuk melakukan pengontrolan terhadap dan yang masuk ke rekening Bank BNI yang mana apabila ada aliran dana yang masuk yang diduga aliran dana yang tidak wajar minimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka pihak Bank BNI akan melaporkan hal tersebut melalui sitem kepada pihak PPATK, kemudian pihak Bank BNI akan menunggu petunjuk lanjut dari pihak PPATK untuk penanganan rekening tersebut;
- Bahwa pihak Bank BNI KCP Ciamis bisa melakukan pemblokiran terhadap rekening Nasabah tanpa harus meminta persetujuan dari pemilik rekening

Halaman 61 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asalkan ada permintaan dari pihak Kepolisian, KPK, BPK, Kejaksaan, dan Instansi terkait yang memiliki kewenangan Penyidikan, namun tanpa adanya permintaan dari pihak Penyidik maka pihak Bank BNI tidak bisa melakukan pemblokiran tersebut;

- Bahwa Bank BNI memiliki kewenangan untuk melakukan pengontrolan terhadap dan yang masuk ke rekening Bank BNI yang mana apabila ada aliran dana yang masuk yang diduga aliran dana yang tidak wajar minimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka pihak Bank BNI akan melaporkan hal tersebut melalui sistem kepada pihak PPATK, kemudian pihak Bank BNI akan menunggu petunjuk lanjut dari pihak PPATK untuk penanganan rekening tersebut;

- Bahwa berdasarkan data Bank BNI terdapat 1 (satu) buah rekening Bank BNI norek : 1633597714 a.n. YANUARDI RAMDAN dan 1 (satu) buah rekening Bank BNI norek : 1633598173 a.n. SINDI WIDARI merupakan rekening Bank BNI yang dibuat secara digital, sedangkan untuk 1 (satu) buah rekening Bank BNI norek : 1631630880 an SRI ARIYANI dan 1 (satu) buah rekening Bank BNI norek : 1632544344 an RINI BADRIYAH dibuat secara manual;

- Bahwa nomor rekening BNI tersebut dapat digunakan di luar negeri;

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk 1 (satu) buah rekening Bank BNI norek : 1633597714 A.n. Yanuardi Ramdan terdapat banyak transaksi uang masuk dalam perhariannya contoh ditanggal 12 Juli 2023 terdapat transaksi uang masuk ke rekening tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) transaksi namun dengan nominal kisaran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya rekening Bank BNI norek : 1633598173 A.n. SINDI WIDARI terdapat transaksi digital uang masuk pada tanggal 16 Februari 2023 sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupia) dan uang keluar pada tanggal 17 Februari 2023 sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian 1 (satu) buah rekening Bank BNI norek : 1631630880 an SRI ARIYANI pada tanggal 08 Februari 2023 ada transaksi pembelian pulsa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) biaya admin Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ada transaksi penarikan uang dari ATM bersama sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika nomor rekening Bank tersebut digunakan untuk mengumpulkan uang judi online;

- Bahwa telah dilakukan pemblokiran terhadap rekening dikarenakan adanya surat permintaan pemblokiran dari pihak Kepolisian resor Ciamis tentang

Halaman 62 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemblokiran dua rekening yaitu: 1 (satu) buah rekening Bank BNI norek : 1633597714 A.n. YANUARDI RAMDAN sudah diblokir per tanggal 23 Juli 2024, 1 (satu) buah rekening Bank BNI norek : 1633598173 A.n. SINDI WIDARI sudah diblokir per tanggal 23 Juli 2024;

- Bahwa ada 4 (empat) rekening BNI untuk wilayah Ciamis yang di blokir, tetapi untuk BNI wilayah kota lain saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa 4 (empat) rekening BNI untuk wilayah Ciamis saldonya kosong atau sudah tidak mencukupi sehingga akan tertutup secara sistem tetapi untuk BNI wilayah kota lain saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut dan tidak keberatan;

9. Saksi Milda Rachmatillah Binti Rachmat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ciamis Ahmad Yani sejak tanggal 01 Juni 2022;

- Bahwa bekerja sebagai Customer Service Officer (CSO) di Bank Mandiri Ciamis;

- Bahwa nasabah dilarang untuk memperjual belikan nomor rekening;

- Bahwa ada 2 (dua) rekening Bank Mandiri Cabang Ciamis yang di blokir, tetapi untuk Bank Mandiri kota yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang pemblokiran, sedangkan terkait status uang tidak saksi ketahui;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut dan tidak keberatan;

10. Saksi Hery Rochimat Bin Barnas Sopani (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank BRI Cabang Ciamis dengan jabatan sebagai Branch Risk and Compliance;

- Bahwa Pihak Bank BRI KC Ciamis tidak memperbolehkan nomor rekening untuk diperjual belikan dan digunakan untuk rekening penampung uang judi online;

- Bahwa berdasarkan data Bank BNI terdapat rekening 1380715089 an. Tenny Chandrayana Agushar; Jenis Rekening: Tahapan; Kartu ATM: Platinum, 1380682474 an. Tenny Chandrayana Agushar; Jenis Rekening: Tahapan Gold; Kartu ATM: Platinum, 1381138424 an. Tenny Chandrayana Agushar; Jenis Rekening: Tahapan; Kartu ATM: Silver, 1381210621 an. Tenny Chandrayana

Halaman 63 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

Agushar; Jenis Rekening: Tahapan; Kartu ATM: Platinum, 1380950576 an.

Yanuardi Ramdan; Jenis Rekening: Tahapan; Kartu ATM: Platinum;

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam hal pemblokiran rekening dengan intruksi tertulis seperti surat permintaan blokir rekening antara lain: dari kantor pelayanan pajak yang ditanda tangan oleh Kepala Kantor Pajak untuk wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajaknya, surat permintaan blokir rekening dari PPAK, Surat permintaan blokir rekening dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kapolres, atau pejabat sederajat yang berpangkat sekurang kurangnya Ajun Komisaris Besar Polisi;

- Bahwa pihak Bank BNI KCP Ciamis telah melakukan pemblokiran terhadap rekening dikarenakan adanya surat permintaan pemblokiran dari pihak Kepolisian resor Ciamis tentang pemblokiran dua rekening yaitu: 1 (satu) buah rekening Bank BNI norek : 1633597714 A.n. YANUARDI RAMDAN sudah diblokir per tanggal 23 Juli 2024, 1 (satu) buah rekening Bank BNI norek : 1633598173 A.n. SINDI WIDARI sudah diblokir per tanggal 23 Juli 2024;

- Bahwa pemblokiran dapat dilakukan tanpa persetujuan nasabah sepanjang ada instruksi secara tertulis dari instansi berwenang seperti aparat penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian dan lain sebagainya yang telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa uang yang berada di dalam rekening tersebut mengendap di Bank;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak 48 rekening BRI dijadikan untuk menyimpan uang judi online untuk wilayah Ciamis dengan kode 01.04;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Putu Arya Wirasetyanta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli merupakan pengawas perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Edukasi, Perlindungan Konsumen dan layanan;

- Bahwa untuk mengetahui adanya pemblokiran terhadap suatu rekening dapat dilihat dari adanya surat pengajuan dan tidak adanya pemasukan dan pengeluaran uang / dana;

- Bahwa yang berhak membuka nomor rekening yang diblokir adalah OJK;

- Bahwa yang berhak mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran adalah APH mengajukan kepada Penyidik di tingkat Provinsi;

Halaman 64 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak membuka nomor rekening adalah permohonan dari OJK ditujukan kepada Bank tingkat pusat dan setelah 20 (dua puluh) hari sejak surat diterima oleh OJK;
- Bahwa berdasarkan POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 45 huruf (g) dinyatakan bahwa "Dalam hal penggunaan rekening tidak sesuai dengan tujuan, Pelaku Jasa Keuangan (PJK) wajib melakukan prosedur Customer Due Dilligent (CDD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 26 sehingga berdasarkan hal ini pembukaan rekening Bank hanyalah untuk transaksi nasabah sebagaimana tercantum dalam identitas diri nasabah yang digunakan saat pembukaan rekening;
- Bahwa pemantauan rekening oleh Bank diatur dalam beberapa pasal pada POJK No 8 Tahun 2023, antara lain:
 - a. Pasal 11 mengatur kewajiban membentuk unit khusus dalam Program APU, PPT, dan PPPSPM);
 - b. Pasal 14 ayat 1 huruf (f), penanggungjawab APU-PPT memantau rekening nasabah dan pelaksanaan transaksi nasabah;
 - c. Pasal 23 menyatakan PJK dilarang membuka hubungan usaha atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif;
 - d. Pasal 25, mewajibkan identifikasi calon nasabah untuk mengetahui profil calon nasabah yang dilakukan dengan meminta data dan informasi calon nasabah, antara lain identitas diri berupa KTP, sumber dana, dan tujuan pembukaan rekening;
- Bahwa tidak terdapat pengaturan jumlah rekening yang dapat dimiliki oleh 1 (satu) orang;
- Bahwa tidak ada ketentuan yang mengenakan sanksi terhadap praktik jual beli rekening namun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) berwenang memerintahkan Bank untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu. Pemantauan rekening oleh Bank diatur dalam beberapa pasal pada POJK 8 Tahun 2023, antara lain:
 - a. Pasal 11 mengatur kewajiban membentuk unit khusus dalam Program APU, PPT, dan PPPSPM);
 - b. Pasal 14 ayat 1 huruf (f), penanggungjawab APU-PPT memantau rekening nasabah dan pelaksanaan transaksi nasabah;

Halaman 65 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



- c. Pasal 23 menyatakan PJK dilarang membuka hubungan usaha atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif;
- d. Pasal 25, mewajibkan identifikasi calon nasabah untuk mengetahui profil calon nasabah yang dilakukan dengan meminta data dan informasi calon nasabah, antara lain identitas diri berupa KTP, sumber dana, dan tujuan pembukaan rekening;
 - Bahwa OJK pernah mengintruksikan kepada Bank Umum untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening Bank yang diduga ada kaitannya dengan perbuatan pidana, namun berkaitan dengan surat intruksi tersebut Ahli tidak memiliki kewenangan dalam hal itu, dan yang memiliki kewenangan dalam penanganan aktifitas keuangan ilegal dilakukan oleh Satgas Pasti;
 - Bahwa Rekening Bank dalam hal ini simpanan merupakan rahasia Bank yang harus dijaga oleh pihak Bank, termasuk dalam hal pemblokiran dan pembukaan rekening harus melalui mekanisme tertentu. Berdasarkan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangandan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) menyebutkan rahasia Bank adalah informasi yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan dari Nasabah Penyimpan. Lebih lanjut, Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan mengatur bahwa Bank wajib merahasiakan informasi Nasabah mengenai Penyimpan simpanannya, kecuali untuk salah satunya yaitu kepentingan peradilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A ayat (1) huruf b jo. Pasal 42 UU PPSK. Dan Pengecualian terhadap kewajiban Bank untuk merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A ayat (1) huruf b jo. Pasal 42 UU PPSK, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk memperoleh informasi dari Bank mengenai Simpanan Tersangka, Terdakwa, Terpidana, atau pihak lain yang terkait dengan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana;
 - Bahwa pemblokiran rekening oleh Bank atas permintaan beberapa lembaga berwenang pada saat bersamaan dimungkinkan terjadi karena mereka memang memiliki kewenangan untuk itu. Untuk lebih lanjut terkait pembukaan data transaksi rekening maka diperlukan izin Dewan Komisioner OJK dalam koridor kerahasiaan Bank, hal tersebut dapat dilakukan apabila Penyidik memerlukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan data rekening Bank untuk mengetahui transaksi yang terdapat dalam rekening tersebut;

- Bahwa pemeriksaan terkait kerahasiaan bank dilakukan apabila Penyidik memerlukan pembukaan rekening Bank untuk mengetahui transaksi yang terdapat dalam rekening tersebut;

- Bahwa pemeriksaan terhadap rekening Bank perlu mendapat persetujuan Dewan OJK terhadap rekening-rekening yang telah diblokir tersebut terbukti disalahgunakan untuk tindak pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

- Bahwa dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Bank Indonesia Nomor Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank ("PBI 2/19/2000") menyebutkan bahwa Pemblokiran dan atau penyitaan Simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai Tersangka atau Terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia, dimana saat ini otoritas pengawasan perbankan berada di Otoritas Jasa Keuangan sesuai UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan hal tersebut, Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada Bank untuk memblokir rekening simpanan milik Tersangka atau Terdakwa yang diduga hasil dari tindak pidana;

- Bahwa uang pada rekening yang telah diblokir statusnya mengendap di perbankan, kecuali apabila ada permohonan dari pemilik rekening tersebut pihak Bank bisa membukanya kembali dengan menyerahkan data si pemilik rekening tersebut;

- Bahwa pada perkara ini Terdakwa diduga telah menggunakan sejumlah rekening sebagai penampung uang hasil judi online;

- Bahwa pemblokiran dan atau penyitaan dilakukan akibat penetapan pemilik rekening sebagai Terdakwa maka apabila diputuskan pemilik rekening tidak terbukti melakukan tindakan pidana maka rekening tersebut dapat digunakan kembali oleh pemilik rekening;

- Bahwa OJK dalam melakukan pengawasan dilakukan secara *offsite* dan *onsite* terhadap laporan dari lembaga jasa keuangan beserta dokumen pendukungnya, sehingga monitoring yang dilakukan tidak secara langsung pada saat terjadinya transaksi melainkan melakukan pemeriksaan atas transaksi yang telah terjadi (data historis);

Halaman 67 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan UU TPPU bahwa suatu transaksi digolongkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik atau kebiasaan pola transaksi nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa transaksi yang mencurigakan atau tidak wajar bukan berdasarkan nominal namun sesuai UU TPPU bahwa suatu transaksi digolongkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila memenuhi unsur;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut dan tidak keberatan;

2. Ahli Muhamad Asep Putra, S.T, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini bekerja pada bagian Digital Forensik Laboratorium Cyber Forensik Bareskrim Polri dan juga sebagai pengajar Hukum Pidana pada Universitas Gunadarma;
- Bahwa Ahli bersama tim berdasarkan Surat Perintah Direktur Tindak Pidana Siber Nomor: Sprin/427/VII/RES.2.5./2024/Dittipidsiber tanggal 18 Juli 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit *Handphone* Merk SAMSUNG Tipe GALAXY A02s warna BIRU nomor imei 1: 352432722386168 / 01 Imei2 358365662386163 / 01;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP Nomor: SOP/12/1/2023/Dittipidsiber tanggal 1 Januari 2023 tentang Pemeriksaan Perangkat Mobile serta terhadap jenis Barang Bukti SIMCARD dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP Nomor: SOP/14/1/2023/Dittipidsiber tanggal 1 Januari 2023 tentang Pemeriksaan Kartu Sim;
- Bahwa Proses pemeriksaan dilakukan secara *imaging*, yakni peng-copy-an data secara menyeluruh (*byte per byte*) untuk selanjutnya hasil *imaging* dilakukan analisa untuk menemukan bukti digital;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap barang bukti tersebut (*imaging*), dengan metode *full file system*, kemudian untuk data yang ditemukan atau dianalisa berdasarkan resume maupun laporan kemajuan serta konfirmasi dari penyidik;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti handphone tersebut ditemukan user akun whatsapp dengan nama "IR" yang menggunakan nomor "6287846490806@s.whatsapp.net". Adapun komunikasi yang ada pada whatsapp yaitu berdasarkan resume/ Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut (sebagaimana terlampir

Halaman 68 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor Barang Bukti 159/VII/2024/CYBER): - Ditemukan komunikasi chat group menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group "E-MONEY BERMASALAH". Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara 6285227328383@s.whatsapp.net mIRAcle dengan "6287846490806@s.whatsapp.net IR (*owner*);

- Bahwa pada barang bukti *handphone* tersebut juga ditemukan user akun telegram dengan nama "TNY yang menggunakan nomor "+6287846490806 Adapun komunikasi yang ada pada telegram yaitu berdasarkan resume/Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagaimana terlampir pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor Barang Bukti 159/VII/2024/CYBER: Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi telegram antara "+628122706363 Grace" dengan "+6287846490806 TNY (*owner*)". Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi telegram antara "+6285798191917 Popit" dengan "+6287846490806 TNY (*owner*)";

- Bahwa terhadap percakapan grup Telegram dan percakapan dengan kontak Telegram yang sudah dihapus dapat dilakukan pemulihan terhadap konten maupun *chat* yang telah terhapus jika dilakukan pemeriksaan secara physical, akan tetapi pada perangkat yang dilakukan pemeriksaan yaitu 1 (satu) unit HANDPHONE merek Samsung Galaxy A02s warna biru imei 352432722386165 dan imei 358365662386163 tidak dapat dilakukan pemeriksaan dengan metode physical (metode *full file system*) sehingga data atau konten yang terhapus belum dapat dipulihkan secara menyeluruh;

- Bahwa Ahli tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan maksud percakapan pada aplikasi *whatsapp* atau *Telegram*, melainkan hanya dalam kapasitasnya sebagai Digital Forensik yang bertugas menemukan bukti digital pada barang bukti yang diserahkan Penyidik;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut dan tidak keberatan;

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

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 05.00 WIB di Hotel Amaris Tasikmalaya yang beralamat di Jl. HZ. Mustofa No. 382 Tugujaya Kecamatan Cihideung Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membantu saudari Kristina Cahyani melakukan pengadaan buku rekening untuk keperluan rekening penampung uang judi online yang dikelola oleh saudari Kristina Cahyani, di mana kemudian

Halaman 69 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membantu melakukan pengelolaan buku rekening yang digunakan oleh saudari Kristina Cahyani tersebut;

- Bahwa Terdakwa dipercayakan oleh saudari Kristina Cahyani memegang sebanyak 206 (dua ratus enam) buah rekening Bank dengan Bank berbeda diantaranya rekening Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BSI, dan Bank CIMB yang mana rekening-rekening Bank tersebut yang digunakan oleh saudari Kristina Cahyani sebagai penampung uang hasil judi online;
- Bahwa Terdakwa juga telah menyimpan rekening-rekening tersebut serta melakukan perbaikan atau pengaktifan kembali apabila salah satu dari rekening tersebut ada yang di blokir;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa mendapatkan kabar melalui pesan whatsapp dari istri Terdakwa yang menyuruh Terdakwa untuk pergi dari rumah karena ada pihak Kepolisian yang sedang mencari Terdakwa, sehingga pada saat itu Terdakwa bergegas pergi ke Hotel Amaris Tasikmalaya untuk menginap supaya jejak Terdakwa tidak ditemukan oleh pihak Kepolisian dan rencananya akan pergi ke Jakarta kemudian akan menuju ke Negara Kamboja;
- Bahwa yang diperintahkan saudari Kristina Cahyani kepada Terdakwa yaitu menyimpan buku rekening Bank yang digunakan oleh saudari Kristina Cahyani untuk menampung uang taruhan judi online yang dikelola oleh saudari Kristina Cahyani, melakukan pengaktifan internet Banking atau M-Banking apabila ada yang terblokir, membantu saudari Kristina Cahyani melakukan pengadaan rekening Bank yang nantinya akan digunakan oleh saudari Kristina Cahyani untuk menampung uang taruhan judi online, hanya melakukan pengecekan *link* judi online yang masih aktif atau sudah terblokir;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudari Melani karena teman dari saudari Irawati Cahyani (istri Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada saudari Melani untuk membuat rekening Bank, kemudian nomor rekening akan dibeli oleh Terdakwa sendiri yaitu sekitar bulan Januari tahun 2022 pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa sendiri di Jalan Yos Sudarso Nomor. 24 Rt. 003 Rw. 012 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis dengan cara Terdakwa menghubungi saudari Melani yang mana pada saat itu saudari Melani menyanggupinya;
- Bahwa Terdakwa membeli rekening kepada saudari Melani tersebut berkisar antara harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menerima buku tabungan, kartu ATM, M Banking;

Halaman 70 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor rekening tersebut akan digunakan oleh saudari Kristina Cahyani untuk rekening penampung uang taruhan judi online di mana pada awalnya saudari Kristina Cahyani meminta kepada saudari Irawati Cahyani untuk mencarikan orang dan Terdakwa hanya sebatas membantu saudari Irawati Cahyani untuk mencari orang yang mau membuat dan menjual rekening Bank tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui akan digunakan untuk apa karena saudari Kristina Cahyani tidak menjelaskannya, namun pada awal tahun 2022, Terdakwa mengetahui bahwa nomor rekening yang dikirim kepada saudari Kristina Cahyani tersebut digunakan sebagai rekening penerima / deposit uang perjudian jenis online (perjudian jenis slot);
- Bahwa selain menyimpan rekening-rekening Bank yang telah dibeli oleh saudari Kristina Cahyani dan kalau terjadi pemblokiran pada rekening Bank Terdakwa bertugas mengambil dana yang ada di dalam rekening tersebut melalui ATM, memeriksa link perjudian online jenis slot, yang mana link tersebut didapat dari grup telegram dengan nama grup "tele check link" yang apabila link tersebut mati Terdakwa melaporkan kepada grup tersebut;
- Bahwa pada grup "tele check link" di dalamnya terdapat 4 anggota grup yaitu, Terdakwa, sdr. Kristina Cahyani, sdr. Pendi, sdr. Belly, yang biasanya mengirim link situs judi online tersebut yaitu sdr. Kristina Cahyani kemudian oleh Terdakwa dilakukan check link, dengan cara copy link yang ada di group telegram kemudian buka webnya dan di paste link yang ada di group telegram tersebut, hasil yang ada dipengecekan link itu di screen shoot dan dikirim ke group telegram kembali. Hasil dari pengecekan link tersebut biasanya antara bisa di buka atau ada tulisannya terblokir, pekerjaan check link tersebut dilakukan setiap 3 sampai dengan 6 jam sekali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui *link* tersebut merupakan *link* perjudian online jenis slot ketika Terdakwa melakukan pengecekan *link* situs judi online tersebut dan ketika melakukan pengecekan terhadap *link* judi online tersebut muncul gambar permainan judi slot diantaranya ada pragmatic, spin dan yang lainnya;
- Bahwa link perjudian online jenis slot antara lain 1. 222slot. 2. Dayak slot. 3. wslot888. 4. bmwslot88. 5. detik888. 6. Dewaslot 888. 7. Papua 88;
- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan link dimaksud Terdakwa menggunakan:
 1. 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi 8 Pro, warna hitam merupakan *handphone* bekas digunakan oleh istri Terdakwa yang bernama sdr. Irawati Cahyani, dan sekarang diberikan kepada Terdakwa;

Halaman 71 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung AO2s warna biru, merupakan *handphone* milik Terdakwa, yang Terdakwa pergunakan untuk pekerjaan Terdakwa (melakukan pengecekan *link* situs judi online);
3. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hijau tosca, merupakan *handphone* milik Terdakwa yang mana sebelumnya *handphone* tersebut digunakan oleh anak Terdakwa; dan
4. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A5 warna silver, merupakan *handphone* bekas digunakan oleh istri Terdakwa dan sudah 2 (dua) tahunan digunakan untuk Terdakwa;
 - Bahwa rekening bank yang digunakan untuk menerima / menampung uang judi online adalah rekening Bank an. MELANI, rekening Bank an. EGI KUSNANDAR, rekening Bank an. LENI MARLINA, rekening Bank an. ENI NURAENI, rekening Bank an. SINDI WIDIARTI, rekening Bank an. RIYAN PRAYOGA, rekening Bank an. YUDI, rekening Bank an. ATIKAH, rekening Bank an. YOGA SURYADINANDA. rekening Bank an. YESI SURYANTO, rekening Bank an. RUSLAN ABDUL GANI, rekening Bank an. RINI BADRIAH, rekening Bank an. RENI RUSDIANI, rekening Bank an. LENI NURAENI, rekening Bank an. SOLEH SOLEHUDIN;
 - Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai pengepul rekening bank untuk menampung uang judi online sejak awal Januari 2022 hingga awal Januari 2023;
 - Bahwa dari pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari pembuatan nomor rekening tersebut yaitu Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dalam pembuatan 1 (satu) rekening Bank;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) Unit *Handphone* Merek OPPO Tipe F5 warna SILVER nomor Imei1: 867458030905592 Imei2: 86748030905584 yaitu *Handphone* milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengecekan link judi online tersebut diatas apakah link tersebut masih aktif atau tidak.
 - 1 (satu) Unit *Handphone* Merek SAMSUNG Tipe GALAXY A02s warna BIRU nomor Imei1 : 352432722386168 / 01 Imei2: 358365662386163 / 01, yaitu *Hanphone* milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdri. Kristina Cahyani dan saudari Irawati Cahyani melalui aplikasi whatsapp dan Telegram baik komunikasi pribadi maupun komunikasi tentang

Halaman 72 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan rekening Bank yang akan digunakan untuk penampung uang taruhan judi online yang dikelola oleh saudari Kristina Cahyani begitupun ketika ada internet Banking yang terblokir maka sdri. Kristina Cahyani akan menghubungi Terdakwa untuk proses perbaikan/pengaktifan kembali internet Bankingnya;

Tidak hanya itu *Handphone* tersebut pun Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan para pegawai judi online yang ada di Negara kamboja maupun para pemilik aplikasi atau atas nama rekening Bank, melalui aplikasi whatsapp dan aplikasi Telegram;

- 1 (satu) Unit *Handphone* Merek SAMSUNG Tipe A73 5G warna HIJAU TOSCA nomor Imei1: 350837421639320 / 01 Imei2: 3545374331639320 / 01, yaitu milik saudari Irawati Cahyani yang digunakan oleh saudari Irawati Cahyani untuk berkomunikasi dengan para pemilik aplikasi sewaktu melakukan pengadaan rekening Bank untuk keperluan penampung uang hasil judi online yang dijalankan oleh sdri. Kristina Cahyani;

- 1 (satu) Unit *Handphone* Merek XIAOMI Tipe REDMI NOTE 8 PRO warna HITAM nomor Imei1: 865932040683409 Imei2: 865932040683417 yaitu *Handphone* milik saudara Geoffrey Anak Terdakwa dan *Handphone* tersebut Terdakwa gunakan untuk membuat akun *email* untuk keperluan pembuatan akun *E-money* yang nantinya akun *E-money* digunakan untuk penampung uang hasil judi online yang dijalankan oleh saudari Kristina Cahyani;

- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan judi online sebab pada tahun 2020 Terdakwa mengalami kebangkrutan dalam usaha yang telah dijalannya misalnya telah mencoba membuka foto copy tetapi tidak laku dan telah berusaha mencari pekerjaan yang lainnya membuka toko matrial alat bangunan dan tidak laku juga;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa telah berkeluarga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe F5 warna SILVER nomor Imei1: 867458030905592 Imei2: 86748030905584;

2. 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Tipe GALAXY A02s warna BIRU nomor Imei1: 352432722386168 / 01 Imei2: 358365662386163 / 01;

3. 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Tipe A73 5G warna HIJAU TOSCA nomor Imei1: 350837421639320 / 01 Imei2: 3545374331639320 / 01;

Halaman 73 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI Tipe REDMI NOTE 8 PRO warna HITAM nomor Imei1: 865932040683409 Imei2: 865932040683417;
5. 1 (satu) buah koper warna biru merk POLO CITY;
6. 1 (satu) buah BNI e-Secure warna orange;
7. 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan Nomor Rekening 731701007396509 atas nama MUHAMMAD HAKIM AL-HAQ;
8. 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1732148891 atas nama MUHAMMAD HAKIM AL-HAQ;
9. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 5465493825 atas nama MUHAMMAD HAKIM AL-HAQ;
10. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 12700119110377 atas nama MUHAMMAD HAKIM AL-HAQ;
11. 1 (satu) buah kartu ATM dengan Nomor Kartu 5221845060560216;
12. 1 (satu) buah kartu ATM dengan Nomor Kartu 5198932730157414;
13. 1 (satu) buah kartu ATM dengan Nomor Kartu 5307952085468859;
14. 1 (satu) buah kartu ATM dengan Nomor Kartu 4617002356518305;
15. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5576920059075178;
16. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 32550101314250 atas nama SYEIRA PUSPA NIDRA;
17. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 71790958980 atas nama SYEIRA PUSPA NIDRA;
18. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7251620126 atas nama SYEIRA PUSPA NIDRA;
19. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 32501037029536 atas nama DONNY INDRONOTO;
20. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1796950425 atas nama DONNY INDRONOTO;
21. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7251622587 atas nama DONNY INDRONOTO;
22. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 6013012252617540;
23. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 526222853829968;

Halaman 74 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043052045808500;
25. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5899290022100606;
26. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379413092241816;
27. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 6032984878721616;
28. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 082401025560508 atas nama SEPTIAAYU HARININGTIAS;
29. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1728264198 atas nama SEPTIAAYU HARININGTIAS;
30. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7235429149 atas nama SEPTIAAYU HARININGTIAS;
31. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 164000505439 atas nama SEPTIAAYU HARININGTIAS;
32. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5576920061245215 atas nama SEPTIAAYU HARININGTIAS;
33. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221845062017306;
34. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 519893310050571;
35. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 043057016572053;
36. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4617003753699132;
37. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA SYARIAH dengan Nomor Kartu 5576920061245215;
38. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5307952084828913;
39. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 6611146091 atas nama YENI DIANA SALLY;
40. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019005055845155;
41. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019005050961569;

Halaman 75 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019005056989077;
43. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379412110805354;
44. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5307952084828947;
45. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7235622933 atas nama CLARAAMAYLIAAMBAZONY;
46. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 7651563317 atas nama CLARAAMAYLIAAMBAZONY;
47. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 6034949031001915;
48. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019007579715609;
49. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5307952084828947;
50. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 5307952084828947;
51. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 731701007997509 atas nama WANGSA WIJAYA;
52. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 6013011111780325;
53. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5307952084828947;
54. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 325501012942502 atas nama ANDRIANA NOVIA DWISARASWATI;
55. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1748331286 atas nama ANDRIANA NOVIA DWISARASWATI;
56. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 72355620213 atas nama ANDRIANA NOVIA DWISARASWATI;
57. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221845062017579;
58. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264222853782522;
59. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043059700929158;

Halaman 76 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993278245539;
61. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5576920047197738;
62. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 403801020747530 atas nama LENI NURAENI;
63. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1316941829 atas nama LENI NURAENI;
64. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1380710664 atas nama LENI NURAENI;
65. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 718200934 atas nama LENI NURAENI;
66. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1770016816008 atas nama LENI NURAENI;
67. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 6013010254069900;
68. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5198930260111082;
69. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019009506692976;
70. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043057010623669;
71. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993246100501;
72. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5576920043321076;
73. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1770019446407 atas nama RUSLAN ABDUL GANI;
74. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1380764268 atas nama RUSLAN ABDUL GANI;
75. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1380999737 atas nama RUSLAN ABDUL GANI;
76. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 6032980624486892;
77. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5307952070552642;

Halaman 77 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019007578958887;
79. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1174650608 atas nama YULINA YANATAN;
80. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264222372322768;
81. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1420019018570 atas nama SENDANG AYU ANGGRAENI;
82. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993278420728;
83. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 129901005948506 atas nama ANNISA PUTRI AULIA HISWARIN;
84. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1184547625 atas nama ANNISA PUTRI AULIA HISWARIN;
85. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1380018734090 atas nama ANNISA PUTRI AULIA HISWARIN;
86. 1 (satu) buah buku Tabungan CIMBNIAGA dengan Nomor Rekening 0706538611500 atas nama ANNISA PUTRI AULIA HISWARIN;
87. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 0154141207 atas nama ANNISA PUTRI AULIA HISWARIN;
88. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221843108333365;
89. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5198932270090686;
90. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4617003703576521;
91. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5899290012407862;
92. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 526051202073;
93. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 1427472586 atas nama YOGA SURYA DINANDA;
94. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1380825526 atas nama YOGA SURYA DINANDA;
95. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019007559631255;
96. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5264220260885119;

Halaman 78 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

97. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616992104270919;
98. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5899290016075244;
99. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 682401016894530 atas nama LINDASRI NURYANTI;
100. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 3580752984 atas nama LINDASRI NURYANTI;
101. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1800010574350 atas nama LINDASRI NURYANTI;
102. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221843142341234;
103. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019009505206562;
104. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993213218286;
105. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5899290013814934;
106. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 0434010238155500 atas nama CAMELIA NOVIANSYAH;
107. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 4810259570 atas nama CAMELIA NOVIANSYAH;
108. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 16800017739778 atas nama CAMELIA NOVIANSYAH;
109. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1231918215 atas nama CAMELIA NOVIANSYAH;
110. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1231918678 atas nama CAMELIA NOVIANSYAH;
111. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7166979123 atas nama CAMELIA NOVIANSYAH;
112. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221842186328073;
113. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5260512020865364;
114. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993216124606;

Halaman 79 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5371761720217220;
116. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 6034948849361867;
117. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5304870001416146;
118. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 5310575277 atas nama WILLY SANJAYA;
119. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1760002144507 atas nama ALFIYAN;
120. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1232760062 atas nama ALFIYAN;
121. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993214130175;
122. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5371763100558686;
123. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5576920053230829;
124. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1380764659 atas nama EGIE KUSNANDAR;
125. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 177001722330 atas nama EGIE KUSNANDAR;
126. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1362336566 atas nama EGIE KUSNANDAR;
127. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7191428603 atas nama EGIE KUSNANDAR;
128. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 526051223095563;
129. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4617003747023373;
130. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5198930260112007;
131. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043057010624097;
132. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5576920059545196;

Halaman 80 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA CIAMIS dengan Nomor Rekening BCA CIAMIS atas nama YANUARDI RAMDAN;
134. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor 7224932094 Rekening atas nama YANUARDI RAMDAN;
135. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1633597714 atas nama YANUARDI RAMDAN;
136. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1770019082467 atas nama YANUARDI RAMDAN;
137. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379412114922643;
138. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043052024570162;
139. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 1946340260437012;
140. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5576920058941545;
141. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 010401072509501 atas nama SANI JAYANI;
142. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1380936026 atas nama SANI JAYANI;
143. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1770018947611 atas nama SANI JAYANI;
144. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1596956990 atas nama SANI JAYANI;
145. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7220691637 atas nama SANI JAYANI;
146. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221845057910465;
147. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 530795207642919;
148. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043057010611607;
149. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5198930260135263;
150. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993234440505;

Halaman 81 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1650002102029 atas nama ROBI CANDRA FEBRIAN;
152. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1420019017812 atas nama ARIF RAHMAN IMANULA;
153. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 1420019017812;
154. 1 (satu) buah buku MANDIRI Tabungan dengan Nomor Rekening 1420019005668 atas nama MOKHAMAD YUSUF;
155. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993275521668;
156. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 043401026093505 atas nama MUHAMAMMAD HASAN;
157. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1230010204487 atas nama MUHAMAMMAD HASAN;
158. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1277934812 atas nama MUHAMAMMAD HASAN;
159. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7176863058 atas nama MUHAMAMMAD HASAN;
160. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 6860322160 atas nama MUHAMAMMAD HASAN;
161. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5899290013401351 atas nama MUHAMAMMAD HASAN;
162. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 60130160581658;
163. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5260512023380882;
164. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 6034948867359546;
165. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264220940827193;
166. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993230142014;
167. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5899290013401351;
168. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 322601011924509 atas nama HERIYANTI;

Halaman 82 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1250014390231 atas nama HERIYANTI;
170. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7174960636 atas nama HERIYANTI;
171. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1272107956 atas nama HERIYANTI;
172. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 6900429329 atas nama HERIYANTI;
173. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5899290013198965 atas nama HERIYANTI;
174. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221843129211285;
175. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019009508056428;
176. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 6034948862010227;
177. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264223090702745;
178. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993230385589;
179. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5899290013198965;
180. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 01041072737502 atas nama SRI ARIYANI;
181. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1380951050 atas nama SRI ARIYANI;
182. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7225066943 atas nama SRI ARIYANI;
183. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 16311630880 atas nama SRI ARIYANI;
184. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1770019077491atas nama SRI ARIYANI;
185. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221845063248967;
186. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379412114923070;

Halaman 83 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043052046356723;
188. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 1946340260436790;
189. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 6032988936715189;
190. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 137181836705 atas nama SRI SUSILOWATI;
191. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 7040195313 atas nama SRI SUSILOWATI;
192. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264220816613255;
193. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 0500734710 atas nama BUDI SETIAWAN;
194. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019002519213481;
195. 1 (satu) buah buku tabungan BCA JELAMBAR BARU RAYA dengan Nomor Rekening 0500734710 atas nama HELEN NATALIA;
196. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019002519213481;
197. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA MOJOKERTO dengan Nomor Rekening 0500735708 atas nama MUJI SUKUR;
198. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5307925052567303;
199. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP CIPONDOH dengan Nomor Rekening 8670615236 atas nama EVELYN AGATHA;
200. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 537941209357764;
201. 1 (satu) buah buku tabungan BRI CIAMIS dengan Nomor Rekening 403801020752535 atas nama IRAWATI TJAHYANI;
202. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 601301025406968;
203. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379412065175191;
204. 1 (satu) buah buku tabungan BCA CIAMIS dengan Nomor Rekening 1380715089 atas nama TENNY CHANDRAYANA;

Halaman 84 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 1 (satu) buah buku tabungan BCA CIAMIS dengan Nomor Rekening 1380682474 atas nama TENNY CHANDRAYANA;
206. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 560512025562107;
207. 1 (satu) buah buku tabungan BCA CIAMIS dengan Nomor Rekening 1380763482 atas nama RIAN PRAYOGA;
208. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5307952070553053;
209. 1 (satu) buah buku tabungan BNI MOJOKERTO dengan Nomor Rekening 1179960141 atas nama NIKEN TRI PRATIWI;
210. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 1946341240356371;
211. 1 (satu) buah buku tabungan BNI JAKARTA KOTA dengan Nomor Rekening 1119809657 atas nama TEDI ARIANSYAH;
212. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5371760010173689;
213. 1 (satu) buah buku tabungan BNI JAKARTA KOTA dengan Nomor Rekening 1119463196 atas nama DEFRI;
214. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 52642211506189;
215. 1 (satu) buah buku tabungan BCA BATU CEPER dengan Nomor Rekening 5940594296 atas nama REZA ANDRIANSYAH;
216. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379412091413087;
217. 1 (satu) buah buku tabungan BRI AMPERA PORIS dengan Nomor Rekening 71380100728356 atas nama REZA ANDRIANSYAH;
218. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT PRAJURIT KULON dengan Nomor Rekening 371301001909506 atas nama CHITRA FEBRIAN KUSUMA;
219. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221842185871263;
220. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT PADEMANAGN TIMUR dengan Nomor Rekening 079301007009501 atas nama MUHAMMAD LAODE SANDI;
221. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221842129198468;
222. 1 (satu) buah buku tabungan BRI PRAJURIT dengan Nomor Rekening 3713010001910507 atas nama MUJI UTAMI;

Halaman 85 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221842185871271;
224. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT PRAJURIT KULON dengan Nomor Rekening 371301001904506 atas nama SOFYAN ZULFARI;
225. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221842185871164;
226. 1 (satu) buah buku tabungan BRI CIAMIS dengan Nomor Rekening 010401072743503 atas nama RINI BADRIYAH;
227. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221845063249114;
228. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI CIAMIS dengan Nomor Rekening 177001894621 atas nama RINI BADRIYAH;
229. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 6032984849210533;
230. 1 (satu) buah buku tabungan BNI TASIKMALAYA dengan Nomor Rekening 1632544344 atas nama RINI BADRIYAH;
231. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 1946340260436949;
232. 1 (satu) buah buku tabungan BNI MELAWAI RAYA dengan Nomor Rekening 1810153119 atas nama FEBI INDRIYANI;
233. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264220222431912;
234. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA JAKARTA dengan Nomor Rekening 03990104464900 atas nama SELFINA;
235. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 522184021032850;
236. 1 (satu) buah buku tabungan BCA YOS SUDARSO dengan Nomor Rekening 691640940 atas nama EMMANUEL S.W.;
237. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379412117945641;
238. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4617003762843903;
239. 1 (satu) buah buku tabungan BRI RAWA BUAYA JAKARTA dengan Nomor Rekening 08401039898537 atas nama NANI LAKSANA;
240. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221845045168218;

Halaman 86 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT PROF BUNYAMIN dengan Nomor Rekening 882401016891532 atas nama GRACE DIAN CHRISTANIA;
242. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221843142341218;
243. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI PURWOKERTO dengan Nomor Rekening 1800010576348 atas nama GRACE DIAN CHRISTANIA;
244. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993223446083;
245. 1 (satu) buah buku tabungan BNI PURWOKERTO dengan Nomor Rekening 1284355521 atas nama GRACE DIAN CHRISTANIA;
246. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264220840480895;
247. 1 (satu) buah buku tabungan BCA PURWOKERTO dengan Nomor Rekening 0462466194 atas nama GRACE DIAN CHRISTANIA;
248. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5307952065075104;
249. 1 (satu) buah buku tabungan BRI TASIKMALAYA dengan Nomor Rekening 010001111761501 atas nama YESSY SURYANTO;
250. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221843160110016;
251. 1 (satu) buah buku tabungan BCA PASAR WETAN dengan Nomor Rekening 2090761601 atas nama YESSY SURYANTO;
252. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019008524641478;
253. 1 (satu) buah buku tabungan BNI TASIKMALAYA dengan Nomor Rekening 1361611127 atas nama YESSY SURYANTO;
254. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5198930260117162;
255. 1 (satu) buah buku tabungan BSI TASIKMALAYA dengan Nomor Rekening 7191234598 atas nama YESSY SURYANTO;
256. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 6034949025559373;
257. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI TASIKMALAYA dengan Nomor Rekening 1770017215531 atas nama YESSY SURYANTO;
258. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616992100700919;

Halaman 87 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

259. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5472920000270030;
260. 1 (satu) buah buku tabungan BRI TASIKMALAYA dengan Nomor Rekening 010000111159504 atas nama IYAM MARYAMAH;
261. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221843160109992;
262. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5472920000270055;
263. 1 (satu) buah buku tabungan BRI CIAMIS dengan Nomor Rekening 010401072734504 atas nama SINDI WIDARTI;
264. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221845063248926;
265. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI CIAMIS dengan Nomor Rekening 1770019084026 atas nama SINDI WIDARTI;
266. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 6032984847995259;
267. 1 (satu) buah buku tabungan BSI CIAMIS dengan Nomor Rekening 7224933139 atas nama SINDI WIDARTI;
268. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043052024570170;
269. 1 (satu) buah buku tabungan BNI TASIKMALAYA dengan Nomor Rekening 1633598173 atas nama SINDI WIDARTI;
270. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 1946340260437038;
271. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KWITANG dengan Nomor Rekening 033501093303505 atas nama IMRON;
272. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221847133765128;
273. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KRAMAT JAYA dengan Nomor Rekening 12301131920 atas nama IMRON;
274. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 6032988697033871;
275. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KWITANG dengan Nomor Rekening 6860358415 atas nama IMRON;
276. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019009503659127;

Halaman 88 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

277. 1 (satu) buah buku tabungan BSI KRAMAT RAYA dengan Nomor Rekening 7167514612 atas nama IMRON;
278. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 6034948850436244;
279. 1 (satu) buah buku tabungan BNI MENTENG dengan Nomor Rekening 1233694008 atas nama IMRON;
280. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264220940811346;
281. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5576920058941248;
282. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI CIAMIS dengan Nomor Rekening 1770018946951 atas nama RENI RUSDIANI;
283. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 6032984849210525;
284. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5576920058941248;
285. 1 (satu) buah buku tabungan BRI TELUK GONG dengan Nomor Rekening 117101016664505 atas nama WAHYU MARDIANA;
286. 1 (satu) buah buku tabungan BCA TELUK MAS dengan Nomor Rekening 4810260161 atas nama WAHYU MARDIANA;
287. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5260512021899982;
288. 1 (satu) buah buku tabungan BSI PLUIT dengan Nomor Rekening 7167242442 atas nama WAHYU MARDIANA;
289. 1 (satu) buah buku tabungan BNI DUKUH BAWAH dengan Nomor Rekening 1232796168 atas nama WAHYU MARDIANA;
290. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264220601431293;
291. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993217189194;
292. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5576920052812643;
293. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT CILEDUG dengan Nomor Rekening 91601009861505 atas nama UJANG SAEPULOH;
294. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221842129950389;

Halaman 89 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT PROF BUNYAMIN dengan Nomor Rekening 682401016890536 atas nama DEASY CHRISTINA;
296. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221843141144019;
297. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI PURWOKERTO dengan Nomor Rekening 180010576306 atas nama DEASY CHRISTINA;
298. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993223446240;
299. 1 (satu) buah buku tabungan BNI PURWOKERTO dengan Nomor Rekening 1284354356 atas nama DEASY CHRISTINA;
300. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264220840480887;
301. 1 (satu) buah buku tabungan BCA PURWOKERTO dengan Nomor Rekening 0462419331 atas nama DEASY CHRISTINA;
302. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5307952060562122;
303. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5899290013814892;
304. 1 (satu) buah buku tabungan BCA BUMI PERMATA INDAH dengan Nomor Rekening 7025204964 atas nama YAHOKI EKMANSYAH;
305. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5307952054641981;
306. 1 (satu) buah buku tabungan BNI BUMI SERPONG DAMAI dengan Nomor Rekening 1371888007 atas nama DENI AFFANDI;
307. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 526422312850656;
308. 1 (satu) buah buku tabungan BNI JAKARTA PUSAT dengan nomor rekening 1149371139 atas nama ANATASYA MICHELE FERYANI;
309. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264222592064414;
310. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920053231017;
311. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5304870000949824;
312. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 403801020754537 atas nama SOLEH SOLEHUDIN;

Halaman 90 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

313. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP CIAMIS dengan nomor rekening 1380646257 atas nama SOLEH SOLEHUDIN;
314. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 1770016815380 atas nama SOLEH SOLEHUDIN;
315. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 1319069249 atas nama SOLEH SOLEHUDIN;
316. 1 (satu) buah buku tabungan BSI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 7181587231 atas nama SOLEH SOLEHUDIN;
317. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013010254069892;
318. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019009508067748;
319. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993246100485;
320. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 1946340260278358;
321. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSI dengan nomor kartu 4043057010623644;
322. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920045994227;
323. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP PROKLAMASI dengan nomor rekening 66111461005 atas nama ANANDA SITI NABILA;
324. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379412110805149;
325. 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 023001124648503 atas nama CHERUL MARDIANSYAH;
326. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP MENTENG dengan nomor rekening 1274653369 atas nama CHERUL MARDIANSYAH;
327. 1 (satu) buah buku tabungan BSI KCP KRAMAT JAYA dengan nomor rekening 7176579751 atas nama CHERUL MARDIANSYAH;
328. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP JAKARTA dengan nomor rekening 1030009745999 atas nama CHERUL MARDIANSYAH;
329. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP WAHID HASYIM dengan nomor rekening 4780363083 atas nama CHERUL MARDIANSYAH;
330. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221842109552924;

Halaman 91 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

331. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 1946340940105245;
332. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSI dengan nomor kartu 6034948853437330;
333. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032988655821648;
334. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5620512024550533;
335. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920053977825;
336. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP SEASON CITY dengan nomor rekening 53700457397 atas nama RENDI ANGARA;
337. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379412108828087;
338. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP SENAYAN dengan nomor rekening 1231038933 atas nama TOMI PRASETIO;
339. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP KEBON JERUK dengan nomor rekening 1231038933 atas nama TOMI PRASETIO;
340. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KCP JAKARTA GADING dengan nomor rekening 1231038933 atas nama TOMI PRASETIO;
341. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264220632358168;
342. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032988612188917;
343. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843123952108;
344. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT CIPONDOH dengan nomor rekening 081801019007507 atas nama GIFFARI MUHAMMAD;
345. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP TANGERANG dengan nomor rekening 1373806858 atas nama GIFFARI MUHAMMAD;
346. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP BUMI PERMATA GALUH dengan nomor rekening 70252340073 atas nama GIFFARI MUHAMMAD;
347. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845055594027;
348. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264220816317949;

Halaman 92 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

349. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379412093410404;
350. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993230787180;
351. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP CIPONDOH dengan nomor rekening 8670443630 atas nama RITA PRIHATI;
352. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379412091992155;
353. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP JAKARTA dengan nomor rekening 1210009796123 atas nama YULINA YANATAN;
354. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993226954067;
355. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 101401075533509 atas nama RINI SUMARNI;
356. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 1770019459517 atas nama RINI SUMARNI;
357. 1 (satu) buah buku tabungan BSI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 7234840589 atas nama RINI SUMARNI;
358. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP TASIKMALAYA dengan nomor rekening 1729065996 atas nama RINI SUMARNI;
359. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843169671133;
360. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032988706407687;
361. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSI dengan nomor kartu 6034948882991950;
362. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5198930260146625;
363. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920045995836;
364. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP CIAMIS dengan nomor rekening 1381000074 atas nama ANAH SUKAENAH;
365. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019007578959760;
366. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 010401072535502 atas nama WAWAN DARMAWAN;

Halaman 93 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

367. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 1770018976412 atas nama WAWAN DARMAWAN;
368. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP CIAMIS dengan nomor rekening 1380938215 atas nama WAWAN DARMAWAN;
369. 1 (satu) buah buku tabungan BSI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 7221273618 atas nama WAWAN DARMAWAN;
370. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP TASIKMALAYA dengan nomor rekening 1608380019 atas nama WAWAN DARMAWAN;
371. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845057911992;
372. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4617003747022201;
373. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307952070551701;
374. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSI dengan nomor kartu 6034948890132399;
375. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5198930260136147;
376. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920045995331;
377. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP NEGLASARI dengan nomor rekening 2610241029 atas nama DICKY KURNIAWAN;
378. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019009513979416;
379. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KCP KEBON JERUK dengan nomor rekening 037701029747507 atas nama DIAN TRIANA;
380. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP KELAPA DUA dengan nomor rekening 1650001760595 atas nama DIAN TRIANA;
381. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845035087923;
382. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4617003725261185;
383. 1 (satu) buah buku tabungan CIMB NIAGA KCP JAKARTA PUSAT dengan nomor rekening 704226740400 atas nama YULISA;
384. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920047819034;

Halaman 94 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

385. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT RAWABUAYA dengan nomor rekening 084001012472504 atas nama MIMI HARYATI;
386. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221842193881999;
387. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP TANGERANG dengan nomor rekening 1229066341 atas nama LEO SALMAN ALFARIDZI;
388. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP TANGERANG dengan nomor rekening 1640003785363 atas nama LEO SALMAN ALFARIDZI;
389. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KCP TANGERANG CITY dengan nomor rekening 043801039871508 atas nama LEO SALMAN ALFARIDZI;
390. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP THAMRIN TANGERANG dengan nomor rekening 6891000674 atas nama LEO SALMAN ALFARIDZI;
391. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5371760810614676;
392. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993210277996;
393. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843115775517;
394. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920059545196;
395. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379412073321829;
396. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP CITRA TOWERS dengan nomor rekening 7335026527 atas nama IDESTYA SUGIYARTI;
397. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP MENTENG dengan nomor rekening 805820542 atas nama IDESTYA SUGIYARTI;
398. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KCP KRAMAT dengan nomor rekening 033501094916505 atas nama IDESTYA SUGIYARTI;
399. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP JAKARTA dengan nomor rekening 120001220718 atas nama IDESTYA SUGIYARTI;
400. 1 (satu) buah buku tabungan BSI KCP CEMPAKA MAS dengan nomor rekening 7175005026 atas nama IDESTYA SUGIYARTI;
401. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP MENTENG dengan nomor rekening 1272384067 atas nama IDESTYA SUGIYARTI;
402. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260512023380981;

Halaman 95 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

403. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 1946340940214518;
404. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843141704929;
405. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032988676477439;
406. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSI dengan nomor kartu 6034948853951173;
407. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920052335793;
408. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP MOJOKERTO dengan nomor rekening 1420019018653 atas nama BAGAS MARDIANTO;
409. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993278420736;
410. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP MOJOKERTO dengan nomor rekening 0500733381 atas nama BAGUS MARDIANTO;
411. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307952052567287;
412. 1 (satu) buah buku tabungan CIMB NIAGA KCS SERPONG dengan nomor rekening 761271390300 atas nama ZESIKA RAHMA;
413. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920046994937;
414. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KCP TANGERANG dengan nomor rekening 081801015357502 atas nama FERI AWALUDIN;
415. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP TANGERANG dengan nomor rekening 1550010910993 atas nama FERI AWALUDIN;
416. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMBNIAGA dengan nomor kartu 5576920055889564;
417. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP TANGERANG dengan nomor rekening 1227994281 atas nama FERI AWALUDIN;
418. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845031251853;
419. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993205336526;
420. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920052570308;

Halaman 96 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

421. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264222372318808;
422. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993257737688;
423. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920056442959;
424. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5899290015862576;
425. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA SYARIAH dengan nomor kartu 557692004595497;
426. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA SYARIAH dengan nomor kartu 5576920058942071;
427. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP METRO PERMATA dengan nomor rekening 7010526765 atas nama SAKTI AHMAD RIZQI;
428. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307952053814217;
429. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260512029139613;
430. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI dengan nomor rekening 1380018759725 atas nama WISNU AJI PRIBADI;
431. 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 1185833319 atas nama WISNU AJI PRIBADI;
432. 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 033401088065508 atas nama WISNU AJI PRIBADI;
433. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260512021802267;
434. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032980511558480;
435. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 526411012300409;
436. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843101590342;
437. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5899290011766458;
438. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264222853829976;

Halaman 97 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

439. 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 1185780285 atas nama THORICK SYAMSU SALSABILA;
440. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920063563045;
441. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993262002193;
442. 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 187501017287502 atas nama THORICK SYAMSU SALSABILA;
443. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSI dengan nomor kartu 4043052045808518;
444. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 1946340110285868;
445. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5899290011766425;
446. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993287418994;
447. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843109475819;
448. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP PASAR KLEWER dengan nomor rekening 07800327529 atas nama BIMBI BAHRI;
449. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP SOLO BARU dengan nomor rekening 1380020424284 atas nama BIMBI BAHRI;
450. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT LAWEYAN dengan nomor rekening 310101014417507 atas nama BIMBI BAHRI;
451. 1 (satu) buah buku tabungan BSI KCP SOLO VETERAN dengan nomor rekening 7190434626 atas nama BIMBI BAHRI;
452. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260512025222256;
453. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032980543106217;
454. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843153938712;
455. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5371762270231041;
456. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5899290015230832;

Halaman 98 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

457. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSI dengan nomor kartu 6034948838601471;
458. 1 (satu) buah buku tabungan BSI dengan nomor rekening 72244956686 atas nama ENI NURAENI;
459. 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 010401072738508 atas nama ENI NURAENI;
460. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993274868987;
461. 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 1380950495 atas nama ENI NURAENI;
462. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920055919015;
463. 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 1632617916 atas nama ENI NURAENI;
464. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSI dengan nomor kartu 4043052046356798;
465. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845063249064;
466. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032988936715171;
467. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379412114923096;
468. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920045995414;
469. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 946340260436972;
470. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP MALL GRAND INDONESIA dengan nomor rekening 5415328122 atas nama SARI;
471. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI dengan nomor rekening 1170006820666 atas nama SARI;
472. 1 (satu) buah buku tabungan CIMBNIAGA dengan nomor rekening 1170006820666 atas nama SARI;
473. 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 161801003699503 atas nama SARI;
474. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307952050685016;

Halaman 99 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

475. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993256266655;
476. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5899290009695792;
477. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221842154675042;
478. 267 (dua ratus enam puluh tujuh) bungkus kartu XL;
479. 77 (tujuh puluh tujuh) bungkus kartu IM3;
480. 24 (dua puluh empat) kartu Telkomsel;
481. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5393 > 7105 0913 > 9190 atas nama IRAWATI TJAHYANI;
482. 1 (satu) buah buku paspor atas nama TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR nomor paspor E0471393 nomor register 1A13AK3266BWQN;
483. 1 (satu) lembar screenshot Grup Telegram Check Link;
484. 9 (sembilan) lembar screenshot data gaji + bonus karyawan;
485. 5 (lima) lembar screenshot unggahan situs judi online Bet888kh melalui media social facebook;
486. 5 (lima) lembar screenshot percakapan pesan Telegram antara sdr. IRAWATI TJAHYANI dengan sdr. KRISTINA CAHYANI;
487. 4 (empat) lembar screenshot percakapan pesan Telegram antara sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR dengan kontak telegram a.n. FN (Sdr. FENDI salah satu anggota grup telegram Check Link);
488. 10 (sepuluh) lembar screenshot percakapan pesan whatsapp antara sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR dengan sdr. IRAWATI TJAHYANI;
489. 4 (empat) lembar screenshot grup telegram GROUP BANK IR;
490. 6 (enam) lembar screenshot percakapan pesan telegram antara sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR dengan sdr. GRACE;
491. 27 (dua puluh tujuh) lembar screenshot percakapan pesan telegram a.n. POPIT;
492. 10 (sepuluh) lembar screenshot percakapan pesan telegram antara sdr. IRAWATI TJAHYANI dengan sdr. DARWIN;
493. 40 (enam puluh) lembar screenshot percakapan grup whatsapp E-MONEY BERMASALAH;
494. 3 (tiga) lembar screenshot riwayat transaksi rekening Bank BNI yang digunakan oleh sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR untuk pengaktifan Mobbile Banking yang diblokir;

Halaman 100 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

495. 2 (dua) lembar screenshot whatsapp a.n. Tn (sdri. KRISTINA CAHYANI);
496. 2 (lembar) lembar screenshot telegram milik sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR;
497. 2 (dua) lembar screenshot percakapan pesan Telegram antara sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR dengan kontak telegram a.n. BE;
498. 13 (tiga belas) lembar data nama-nama yang telah menjual aplikasi E-MONEY kepada sdri. IRAWATI TJAHYANI;
499. 2 (dua) lembar screenshot data atas nama rekening Bank yang telah menjual rekening Bank kepada sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR;
500. 2 (dua) lembar screenshot bukti pembelian kartu perdana;
501. 2 (dua) lembar screenshot surat pemblokiran Rekening Bank sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR yang dikeluarkan oleh Pihak PT. Bank BCA, Tbk;
502. 7 (tujuh) lembar screenshot bukti transfer uang taruhan judi online yang ditransfer oleh sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR kepada sdri. KRISTINA CAHYANI;
503. 1 (satu) lembar screenshot profil akun what sapp a.n IR dengan Nomor 62878-4649-0806;
504. 1 (satu) lembar screenshot profil M-Banking BNI norek : 1803133725 a.n. RUSLAN ABDUL GANI;
505. 1 (satu) lembar screenshot percakapan pesan Telegram antara sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR dengan kontak whatsapp an MAMIH TINCEU (sdri. KRISTINA CAHYANI);
506. 1 (satu) lembar screenshot percakapan pesan whatsapp dengan nomor whatsapp +62 811-2112-377;
507. 1 (satu) lembar screenshot percakapan pesan whatsapp dengan nomor whatsapp +62 812-2372-4442;
508. 1 (satu) lembar screenshot percakapan pesan whatsapp dengan nama kontak whatsapp Teh Ani A Akew;
509. 1 (satu) lembar Screenshot tampilan layar deposit situs judi online W SLOT888 dengan penerima Bank BCA atas nama YANUARDI RAMDAN dengan nomor rekening 1380950576;
510. 1 (satu) Bundel mutasi harian rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1380715089 atas nama TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR periode bulan November 2021 sampai dengan bulan Juni 2024;

Halaman 101 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

511. 1 (satu) Bundel mutasi harian rekening Bank BCA dengan nomor rekening 130685474 atas nama TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR periode bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Juni 2024;

512. 1 (satu) Bundel mutasi harian rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1381138424 atas nama TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR periode bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Juni 2024;

513. 1 (satu) Bundel mutasi harian rekening Bank BCA dengan nomor rekening 138120621 atas nama TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR periode bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Mei 2024;

514. 1 (satu) Bundel mutasi harian rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1380950576 atas nama TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR periode bulan Februari 2023 sampai dengan bulan November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 05.00 WIB di Hotel Amaris Tasikmalaya yang beralamat di Jl. HZ. Mustofa No. 382 Tugujaya Kecamatan Cihideung Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan awal dari masyarakat bahwa ada rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 1380950576 atas nama Yanuardi Ramdan yang digunakan untuk menerima Deposit judi onlie "WSLOT888" dan berdasarkan informasi bahwa rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 1380950576 atas nama Yanuardi Ramdan tersebut merupakan salah satu warga Kabupaten Ciamis yang beralamat di Ds. Pusakanagara Kec. Baregbeg Kab. Ciamis;
3. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut pihak Kepolisian melakukan penelusuran dan menemukan Terdakwa yang berada di Hotel Amaris Tasikmalaya bersama dengan anaknya dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didapati peran Terdakwa adalah membantu saudari Kristina Cahyani melakukan pengadaan buku rekening untuk keperluan rekening penampung uang judi online yang dikelola oleh saudari Kristina Cahyani, yang mana kemudian Terdakwa membantu melakukan pengelolaan buku rekening yang digunakan oleh saudari Kristina Cahyani tersebut;
4. Bahwa Terdakwa dipercayakan oleh saudari Kristina Cahyani memegang sebanyak 206 (dua ratus enam) buah rekening Bank dengan Bank berbeda diantaranya rekening Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BSI,

Halaman 102 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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)



dan Bank CIMB yang mana rekening-rekening Bank tersebut yang digunakan oleh sdr. Kristina Cahyani sebagai penampung uang hasil judi online;

5. Bahwa awalnya pada bulan Januari tahun 2022 Terdakwa yang mulai bekerja sama dengan saudari Meliani untuk membuat rekening bank di mana Terdakwa menawarkan membeli rekening Bank dengan saudari Meliani dan keduanya menyanggupi;

6. Bahwa Terdakwa membeli rekening kepada saudari Melani tersebut berkisar antara harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menerima buku tabungan, kartu ATM, dan akun M-Banking;

7. Bahwa nomor rekening tersebut akan digunakan oleh saudari Kristina Cahyani untuk rekening penampung uang taruhan judi online di mana pada awalnya saudari Kristina Cahyani meminta kepada saudari Irawati Cahyani untuk mencarikan orang dan Terdakwa hanya sebatas membantu saudari Irawati Cahyani untuk mencari orang yang mau membuat dan menjual rekening Bank tersebut;

8. Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari pembuatan nomor rekening untuk rekening penampung uang taruhan judi online tersebut yaitu Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dalam pembuatan 1 (satu) rekening Bank;

9. Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui akan digunakan untuk apa karena saudari Kristina Cahyani tidak menjelaskannya, namun pada awal tahun 2022, Terdakwa mengetahui bahwa nomor rekening yang dikirim kepada saudari Kristina Cahyani tersebut digunakan sebagai rekening penerima / deposit uang perjudian jenis online (perjudian jenis slot);

10. Bahwa saudari Melani membeli rekening tersebut diantaranya dari Saksi Yanuardi Ramdan bin Kurdi sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Sindi Widari binti Engkus sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Sani Jayani bin Jaja sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

11. Bahwa nomor rekening yang dibeli saudari Melani diantaranya dari Bank BRI, Bank BSI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, Bank CIMB;

12. Bahwa saudari Melani membeli nomor rekening tersebut dari para penjual dengan alasan rekening tersebut nantinya untuk top up Gopay, top up Dana, top up token listrik, e-tol, sehingga orang yang menjual nomor rekening tersebut tidak merasa curiga nomor rekening tersebut untuk menampung uang judi online;

Halaman 103 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa rekening bank yang digunakan untuk menerima / menampung uang judi online adalah rekening Bank an. MELANI, rekening Bank an. EGI KUSNANDAR, rekening Bank an. LENI MARLINA, rekening Bank an. ENI NURAENI, rekening Bank an. SINDI WIDIARTI, rekening Bank an. RIYAN PRAYOGA, rekening Bank an. YUDI, rekening Bank an. ATIKAH, rekening Bank an. YOGA SURYADINANDA, rekening Bank an. YESI SURYANTO, rekening Bank an. RUSLAN ABDUL GANI, rekening Bank an. RINI BADRIAH, rekening Bank an. RENI RUSDIANI, rekening Bank an. LENI NURAENI, rekening Bank an. SOLEH SOLEHUDIN;

14. Bahwa selain menyimpan rekening-rekening Bank yang telah dibeli oleh saudari Kristina Cahyani dan kalau terjadi pemblokiran pada rekening Bank Terdakwa bertugas mengambil dana yang ada di dalam rekening tersebut melalui ATM, memeriksa link perjudian online jenis slot, yang mana link tersebut didapat dari grup telegram dengan nama grup "tele check link" yang apabila link tersebut mati Terdakwa melaporkan kepada grup tersebut;

15. Bahwa pada grup "tele check link" di dalamnya terdapat 4 anggota grup yaitu, Terdakwa, saudari Kristina Cahyani, saudara Pendi, saudara Belly, yang biasanya mengirim link situs judi online tersebut yaitu saudari Kristina Cahyani kemudian oleh Terdakwa dilakukan check link, dengan cara copy link yang ada di group telegram kemudian buka web-nya dan di paste link yang ada di group telegram tersebut, hasil yang ada dipengecekan link itu di screen shoot dan dikirim ke group telegram kembali. Hasil dari pengecekan link tersebut biasanya antara bisa di buka atau ada tulisannya terblokir, pekerjaan check link tersebut dilakukan setiap 3 sampai dengan 6 jam sekali;

16. Bahwa Terdakwa mengetahui link tersebut merupakan link perjudian online jenis slot ketika Terdakwa melakukan pengecekan link situs judi online tersebut dan ketika melakukan pengecekan terhadap link judi online tersebut muncul gambar permainan judi slot diantaranya ada pragmatic, spin dan yang lainnya;

17. Bahwa link perjudian online jenis slot antara lain 1. 222slot. 2. Dayak slot. 3. wslot888. 4. bmwslot88. 5. detik888. 6. Dewaslot 888. 7. Papua 88;

18. Bahwa untuk melakukan pemeriksaan link dimaksud Terdakwa menggunakan:

- a. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8 Pro, warna hitam merupakan *handphone* bekas digunakan oleh istri Terdakwa yang Bernama saudari Irawati Cahyani, dan sekarang diberikan kepada Terdakwa;

Halaman 104 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



- b. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung AO2s warna biru, merupakan *handphone* milik Terdakwa, yang Terdakwa pergunakan untuk pekerjaan Terdakwa (melakukan pengecekan link situs judi online);
- c. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hijau toska, merupakan *handphone* milik Terdakwa yang mana sebelumnya *handphone* tersebut digunakan oleh anak Terdakwa; dan
- d. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A5 warna silver, merupakan *handphone* bekas digunakan oleh istri Terdakwa dan sudah 2 (dua) tahunan digunakan untuk Terdakwa;

19. Bahwa dari pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

20. Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

21. Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan judi online sebab pada tahun 2020 Terdakwa mengalami kebangkrutan dalam usaha yang telah dijalannya misalnya telah mencoba membuka toko copy tetapi tidak laku dan telah berusaha mencari pekerjaan yang lainnya membuka toko material alat bangunan dan tidak laku juga;

22. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) yang termuat di dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik;
3. Yang memiliki muatan perjudian;

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

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa definisi "setiap orang" tidak didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun definisi

Halaman 105 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“orang” didefinisikan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan/atau badan hukum sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Tenny Chandrayana Agushar anak dari Herjanto Agoes berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM – I / 031 / CIAMI / 10 / 2024 di mana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa terdakwa Tenny Chandrayana Agushar anak dari Herjanto Agoes yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah merupakan maksud dari “setiap orang” pada unsur pasal ini sebagai subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, Majelis Hakim berpandangan terhadap hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan telah terbukti;

Halaman 106 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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)



Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T terhadap unsur kesengajaan (*opzettelijk*) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu dan kesengajaan tersebut juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini yaitu perbuatan yang dilakukan Terdakwa mempunyai kehendak untuk mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu adalah yang menjadi titik utamanya serta dilakukan dengan cara melawan hukum dengan kata lain keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, dalam hal pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud dari pada perbuatan yang dilakukan belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud tersebut ialah hak untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang masih terkait langsung dan akan dibuktikan sekaligus pada unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, dan yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Informasi Elektronik" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda,

Halaman 107 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dokumen elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa bagian selanjutnya pada unsur ini terdapat sub-unsur yang bersifat kumulatif-alternatif di mana dalam hal salah satu sub-unsur saja terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 05.00 WIB di Hotel Amaris Tasikmalaya yang beralamat di Jl. HZ. Mustofa No. 382 Tugujaya Kecamatan Cihideung Kabupaten Tasikmalaya, yang mana Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan awal dari masyarakat bahwa ada rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 1380950576 atas nama Yanuardi Ramdan yang digunakan untuk menerima Deposit judi onlie “WSLOT888” dan berdasarkan informasi bahwa rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 1380950576 atas nama Yanuardi Ramdan tersebut merupakan salah satu warga Kabupaten Ciamis yang beralamat di Ds. Pusakanagara Kec. Baregbeg Kab. Ciamis;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut pihak Kepolisian melakukan penelusuran dan menemukan Terdakwa yang berada di Hotel Amaris Tasikmalaya bersama dengan anaknya dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didapati peran Terdakwa adalah membantu saudari Kristina Cahyani melakukan pengadaan buku rekening untuk keperluan rekening penampung uang judi online yang dikelola oleh saudari Kristina Cahyani, yang mana kemudian Terdakwa membantu melakukan pengelolaan buku rekening yang digunakan oleh saudari Kristina Cahyani tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipercayakan oleh saudari Kristina Cahyani memegang sebanyak 206 (dua ratus enam) buah rekening Bank dengan Bank berbeda diantaranya rekening Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BSI, dan Bank CIMB yang mana rekening-rekening Bank tersebut yang digunakan oleh sdri. Kristina Cahyani sebagai penampung uang hasil judi online, yang mana

Halaman 108 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening-rekening bank tersebut yang digunakan oleh saudari Kristina Cahyani sebagai penampung uang hasil judi online;

Menimbang, bahwa selain menyimpan rekening-rekening bank yang telah dibeli oleh saudari Kristina Cahyani, Terdakwa juga berperan kalau terjadi pemblokiran pada rekening Bank Terdakwa bertugas mengambil dana yang ada di dalam rekening tersebut melalui ATM, memeriksa link perjudian online jenis slot, yang mana link tersebut didapat dari grup telegram dengan nama grup "tele check link" yang apabila link tersebut mati Terdakwa melaporkan kepada grup tersebut;

Menimbang, bahwa pada grup "tele check link" di dalamnya terdapat 4 anggota grup yaitu, Terdakwa, saudari Kristina Cahyani, saudara Pendi, saudara Belly, yang biasanya mengirim *link* situs judi online tersebut yaitu saudari Kristina Cahyani kemudian oleh Terdakwa dilakukan *check link*, dengan cara *copy link* yang ada di group telegram kemudian buka *web*-nya dan di *paste link* yang ada di group telegram tersebut, hasil yang ada dipengecekan *link* itu di *screen shoot* dan dikirim ke group telegram kembali, dan hasil dari pengecekan *link* tersebut biasanya antara bisa di buka atau ada tulisannya terblokir, pekerjaan *check link* tersebut dilakukan setiap 3 sampai dengan 6 jam sekali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui *link* tersebut merupakan *link* perjudian online jenis slot ketika Terdakwa melakukan pengecekan *link* situs judi online tersebut dan ketika melakukan pengecekan terhadap *link* judi online tersebut muncul gambar permainan judi slot diantaranya ada pragmatic, spin dan yang lainnya, yang mana *link* perjudian online jenis slot antara lain 1. 222slot. 2. Dayak slot. 3. wslot888. 4. bmwslot88. 5. detik888. 6. Dewaslot 888. 7. Papua 88;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pemeriksaan *link* dimaksud Terdakwa menggunakan:

1. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8 Pro, warna hitam merupakan *handphone* bekas digunakan oleh istri Terdakwa yang bernama saudari Irawati Cahyani, dan sekarang diberikan kepada Terdakwa;
2. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung AO2s warna biru, merupakan *handphone* milik Terdakwa, yang Terdakwa pergunakan untuk pekerjaan Terdakwa (melakukan pengecekan link situs judi online);
3. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hijau tosca, merupakan *handphone* milik Terdakwa yang mana sebelumnya *handphone* tersebut digunakan oleh anak Terdakwa; dan
4. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A5 warna silver, merupakan *handphone* bekas digunakan oleh istri Terdakwa dan sudah 2 (dua) tahunan digunakan untuk Terdakwa;

Halaman 109 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan keuntungan yang didapat Terdakwa dari pembuatan nomor rekening untuk rekening penampung uang taruhan judi online tersebut yaitu Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dalam pembuatan 1 (satu) rekening bank, yang mana upah yang Terdakwa dapatkan tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, yang mana Terdakwa melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan judi online sebab pada tahun 2020 Terdakwa mengalami kebangkrutan dalam usaha yang telah dijalaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu Terdakwa membantu saudari Kristina Cahyani melakukan pengadaan buku rekening untuk keperluan rekening penampung uang judi online yang dikelola oleh saudari Kristina Cahyani, kemudian Terdakwa membantu melakukan pengelolaan buku rekening yang digunakan oleh saudari Kristina Cahyani tersebut, Terdakwa juga berperan kalau terjadi pemblokiran pada rekening Bank Terdakwa bertugas mengambil dana yang ada di dalam rekening tersebut melalui ATM, Terdakwa juga berperan untuk memeriksa *link* situs yang dilaporkan pada grup Telegram "tele check link" dengan cara awalnya saudari Kristina Cahyani mengirimkan situs *link* ke grup Telegram tersebut untuk kemudian oleh Terdakwa dilakukan *check link*, dengan cara *copy link* yang ada di group telegram kemudian buka *web-nya* dan di *paste link* yang ada di group telegram tersebut, hasil yang ada dipengecekan *link* itu di *screen shoot* dan dikirim ke group telegram kembali, dan hasil dari pengecekan *link* tersebut biasanya antara bisa dibuka atau ada tulisannya terblokir, yang apabila *link* tersebut mati Terdakwa melaporkan kepada grup tersebut, yang mana pekerjaan *check link* tersebut dilakukan setiap 3 sampai dengan 6 jam sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa yang memeriksa *link* situs yang kemudian dikirim kembali ke grup telegram tersebut menurut Majelis Hakim merupakan sebuah perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan sebuah Informasi Elektronik sebab *link* yang diperiksa tersebut merupakan sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, foto, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mengaksesnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang sebelumnya telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui *link* situs yang diperiksanya dan yang dikirimkannya pada grup Telegram "tele check link" adalah *link* perjudian online jenis slot, serta Terdakwa telah melakukannya sejak Januari 2022 yang diawali dari motif ekonomi yang disebabkan oleh

Halaman 110 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebangkrutan yang dialaminya dalam usaha yang dijalani yang kemudian Terdakwa pada akhirnya bekerja sama pertama-tama untuk melakukan transaksi jual beli rekening dengan menggunakan nama orang lain untuk kemudian dipakai untuk mengumpulkan atau mengepul uang judi online, dengan demikian dalam diri Terdakwa sejak awal telah didapati adanya niat untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya yang dalam hal ini adalah melakukan distribusi dan transmisi Informasi Elektronik, yang mana Terdakwa dengan kesadaran mewujudkan niat tersebut dalam suatu perbuatan untuk mencapai tujuan dari perbuatan tersebut, dan oleh karena tujuan dari perbuatan Terdakwa dilakukan dengan adanya kesadaran yang diawali dengan niat maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui *link* situs yang diperiksanya dan yang dikirimkannya pada grup Telegram "tele check link" adalah *link* perjudian online jenis slot, sedangkan berdasarkan *notoire feiten notorious* bahwa tidak ada izin dari pemerintah untuk segala macam bentuk perjudian di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa adanya hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi "kesengajaan", definisi "tanpa hak" serta telah pula memenuhi definisi "mendistribusikan", definisi "mentransmisikan", definisi "Informasi Elektronik", yang mana sebelumnya telah diuraikan bahwa sub unsur mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat, serta sub unsur Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik bersifat kumulatif-alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Angka 8 Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Halaman 111 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian mendasar dari pada perjudian menurut Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta hukum bahwa Terdakwa mengetahui *link* tersebut merupakan *link* perjudian online jenis slot ketika Terdakwa melakukan pengecekan link situs judi online tersebut dan ketika melakukan pengecekan terhadap *link* judi online tersebut muncul gambar permainan judi slot diantaranya ada pragmatic, spin dan yang lainnya dan link perjudian online jenis slot tersebut antara lain 1. 222slot. 2. Dayak slot. 3. wslot888. 4. bmwslot88. 5. detik888. 6. Dewaslot 888. 7. Papua 88;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh *link* yang digunakan dan/atau ditransmisikan oleh Terdakwa pada dasarnya merupakan bentuk permainan yang kemungkinan mendapatkan keuntungan hanya didasarkan pada peruntungan belaka dan pertaruan sebab metode permainan yang dimainkan pada *link* tersebut berbentuk pragmatic atau pun spin yang kemenangannya didasarkan pada untung-untungan atau pun pertaruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "yang memiliki muatan perjudian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) yang termuat di dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan

Halaman 112 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan Terdakwa yang mana selanjutnya akan Majelis Hakim putuskan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif-alternatif (penjara dan/atau denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

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

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

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

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe F5 warna SILVER nomor Imei1: 867458030905592 Imei2: 86748030905584;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Tipe GALAXY A02s warna BIRU nomor Imei1: 352432722386168 / 01 Imei2: 358365662386163 / 01;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Tipe A73 5G warna HIJAU TOSCA nomor Imei1: 350837421639320 / 01 Imei2: 3545374331639320 / 01;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI Tipe REDMI NOTE 8 PRO warna HITAM nomor Imei1: 865932040683409 Imei2: 865932040683417;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah koper warna biru merk POLO CITY;
- 267 (dua ratus enam puluh tujuh) bungkus kartu XL;
- 77 (tujuh puluh tujuh) bungkus kartu IM3;
- 24 (dua puluh empat) kartu Telkomsel;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku paspor atas nama TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR nomor paspor E0471393 nomor register 1A13AK3266BWQN;

Halaman 113 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

10. 1 (satu) buah BNI e-Secure warna orange;
11. 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan Nomor Rekening 731701007396509 atas nama MUHAMMAD HAKIM AL-HAQ;
12. 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1732148891 atas nama MUHAMMAD HAKIM AL-HAQ;
13. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 5465493825 atas nama MUHAMMAD HAKIM AL-HAQ;
14. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 12700119110377 atas nama MUHAMMAD HAKIM AL-HAQ;
15. 1 (satu) buah kartu ATM dengan Nomor Kartu 5221845060560216;
16. 1 (satu) buah kartu ATM dengan Nomor Kartu 5198932730157414;
17. 1 (satu) buah kartu ATM dengan Nomor Kartu 5307952085468859;
18. 1 (satu) buah kartu ATM dengan Nomor Kartu 4617002356518305 ;
19. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5576920059075178;
20. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 32550101314250 atas nama SYEIRA PUSPA NIDRA;
21. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 71790958980 atas nama SYEIRA PUSPA NIDRA;
22. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7251620126 atas nama SYEIRA PUSPA NIDRA;
23. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 32501037029536 atas nama DONNY INDRONOTO;
24. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1796950425 atas nama DONNY INDRONOTO;
25. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7251622587 atas nama DONNY INDRONOTO;
26. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 6013012252617540;
27. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 526222853829968;
28. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043052045808500;

Halaman 114 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5899290022100606;
30. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379413092241816;
31. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 6032984878721616;
32. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 082401025560508 atas nama SEPTIA AYU HARININGTIAS;
33. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1728264198 atas nama SEPTIAAYU HARININGTIAS;
34. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7235429149 atas nama SEPTIAAYU HARININGTIAS;
35. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 164000505439 atas nama SEPTIAAYU HARININGTIAS;
36. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5576920061245215 atas nama SEPTIAAYU HARININGTIAS;
37. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221845062017306;
38. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 519893310050571;
39. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 043057016572053;
40. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4617003753699132;
41. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA SYARIAH dengan Nomor Kartu 5576920061245215;
42. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5307952084828913;
43. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 6611146091 atas nama YENI DIANA SALLY;
44. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019005055845155;
45. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019005050961569;
46. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019005056989077;

Halaman 115 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379412110805354;
48. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5307952084828947;
49. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7235622933 atas nama CLARAAMAYLIAAMBAZONY;
50. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 7651563317 atas nama CLARAAMAYLIAAMBAZONY;
51. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 6034949031001915;
52. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019007579715609;
53. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5307952084828947;
54. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 5307952084828947;
55. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 731701007997509 atas nama WANGSA WIJAYA;
56. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 6013011111780325;
57. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5307952084828947;
58. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 325501012942502 atas nama ANDRIANA NOVIA DWISARASWATI;
59. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1748331286 atas nama ANDRIANA NOVIA DWISARASWATI;
60. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 72355620213 atas nama ANDRIANA NOVIA DWISARASWATI;
61. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221845062017579;
62. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264222853782522;
63. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043059700929158;
64. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993278245539;

Halaman 116 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5576920047197738;
66. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 403801020747530 atas nama LENI NURAENI;
67. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1316941829 atas nama LENI NURAENI;
68. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1380710664 atas nama LENI NURAENI;
69. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 718200934 atas nama LENI NURAENI;
70. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1770016816008 atas nama LENI NURAENI;
71. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 6013010254069900;
72. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5198930260111082;
73. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019009506692976;
74. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043057010623669;
75. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993246100501;
76. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5576920043321076;
77. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1770019446407 atas nama RUSLAN ABDUL GANI;
78. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1380764268 atas nama RUSLAN ABDUL GANI;
79. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1380999737 atas nama RUSLAN ABDUL GANI;
80. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 6032980624486892;
81. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5307952070552642;
82. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019007578958887;

Halaman 117 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1174650608 atas nama YULINA YANATAN;
84. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264222372322768;
85. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1420019018570 atas nama SENDANG AYU ANGGRAENI;
86. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993278420728;
87. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 129901005948506 atas nama ANNISA PUTRI AULIA HISWARIN;
88. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1184547625 atas nama ANNISA PUTRI AULIA HISWARIN;
89. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1380018734090 atas nama ANNISA PUTRI AULIA HISWARIN;
90. 1 (satu) buah buku Tabungan CIMBNIAGA dengan Nomor Rekening 0706538611500 atas nama ANNISA PUTRI AULIA HISWARIN;
91. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 0154141207 atas nama ANNISA PUTRI AULIA HISWARIN;
92. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221843108333365;
93. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5198932270090686;
94. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4617003703576521;
95. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5899290012407862;
96. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 526051202073;
97. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 1427472586 atas nama YOGA SURYA DINANDA;
98. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1380825526 atas nama YOGA SURYA DINANDA;
99. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019007559631255;
100. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5264220260885119;
101. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616992104270919;

Halaman 118 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

102. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5899290016075244;
103. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 682401016894530 atas nama LINDASRI NURYANTI;
104. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 3580752984 atas nama LINDASRI NURYANTI;
105. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1800010574350 atas nama LINDASRI NURYANTI;
106. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221843142341234;
107. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019009505206562;
108. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993213218286;
109. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5899290013814934;
110. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 0434010238155500 atas nama CAMELIA NOVIANSYAH;
111. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 4810259570 atas nama CAMELIA NOVIANSYAH;
112. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 16800017739778 atas nama CAMELIA NOVIANSYAH;
113. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1231918215 atas nama CAMELIA NOVIANSYAH;
114. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1231918678 atas nama CAMELIA NOVIANSYAH;
115. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7166979123 atas nama CAMELIA NOVIANSYAH;
116. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221842186328073;
117. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5260512020865364;
118. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993216124606;
119. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5371761720217220;

Halaman 119 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

120. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 6034948849361867;
121. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5304870001416146;
122. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 5310575277 atas nama WILLY SANJAYA;
123. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1760002144507 atas nama ALFIYAN;
124. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1232760062 atas nama ALFIYAN;
125. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993214130175;
126. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5371763100558686;
127. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5576920053230829;
128. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1380764659 atas nama EGIE KUSNANDAR;
129. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 177001722330 atas nama EGIE KUSNANDAR;
130. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1362336566 atas nama EGIE KUSNANDAR;
131. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7191428603 atas nama EGIE KUSNANDAR;
132. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 526051223095563;
133. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4617003747023373;
134. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5198930260112007;
135. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043057010624097;
136. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5576920059545196;
137. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA CIAMIS dengan Nomor Rekening BCA CIAMIS atas nama YANUARDI RAMDAN;

Halaman 120 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor 7224932094 Rekening atas nama YANUARDI RAMDAN;
139. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1633597714 atas nama YANUARDI RAMDAN;
140. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1770019082467 atas nama YANUARDI RAMDAN;
141. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379412114922643;
142. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043052024570162;
143. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 1946340260437012;
144. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5576920058941545;
145. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 010401072509501 atas nama SANI JAYANI;
146. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1380936026 atas nama SANI JAYANI;
147. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1770018947611 atas nama SANI JAYANI;
148. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1596956990 atas nama SANI JAYANI;
149. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7220691637 atas nama SANI JAYANI;
150. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221845057910465;
151. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 530795207642919;
152. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043057010611607;
153. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5198930260135263;
154. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993234440505;
155. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1650002102029 atas nama ROBI CANDRA FEBRIAN;

Halaman 121 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1420019017812 atas nama ARIF RAHMAN IMANULA;
157. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 1420019017812;
158. 1 (satu) buah buku MANDIRI Tabungan dengan Nomor Rekening 1420019005668 atas nama MOKHAMAD YUSUF;
159. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993275521668;
160. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 043401026093505 atas nama MUHAMAMMAD HASAN;
161. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1230010204487 atas nama MUHAMAMMAD HASAN;
162. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1277934812 atas nama MUHAMAMMAD HASAN;
163. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7176863058 atas nama MUHAMAMMAD HASAN;
164. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 6860322160 atas nama MUHAMAMMAD HASAN;
165. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5899290013401351 atas nama MUHAMAMMAD HASAN;
166. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 60130160581658;
167. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5260512023380882;
168. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 6034948867359546;
169. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264220940827193;
170. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993230142014;
171. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5899290013401351;
172. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 322601011924509 atas nama HERIYANTI;
173. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1250014390231 atas nama HERIYANTI;

Halaman 122 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7174960636 atas nama HERIYANTI;
175. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1272107956 atas nama HERIYANTI;
176. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 6900429329 atas nama HERIYANTI;
177. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5899290013198965 atas nama HERIYANTI;
178. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221843129211285;
179. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019009508056428;
180. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 6034948862010227;
181. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264223090702745;
182. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993230385589;
183. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5899290013198965;
184. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 01041072737502 atas nama SRI ARIYANI;
185. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1380951050 atas nama SRI ARIYANI;
186. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7225066943 atas nama SRI ARIYANI;
187. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 16311630880 atas nama SRI ARIYANI;
188. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1770019077491atas nama SRI ARIYANI;
189. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221845063248967;
190. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379412114923070;
191. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043052046356723;

Halaman 123 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 1946340260436790;
193. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 6032988936715189;
194. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 137181836705 atas nama SRI SUSILOWATI;
195. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 7040195313 atas nama SRI SUSILOWATI;
196. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264220816613255;
197. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 0500734710 atas nama BUDI SETIAWAN;
198. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019002519213481;
199. 1 (satu) buah buku tabungan BCA JELAMBAR BARU RAYA dengan Nomor Rekening 0500734710 atas nama HELEN NATALIA;
200. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019002519213481;
201. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA MOJOKERTO dengan Nomor Rekening 0500735708 atas nama MUJI SUKUR;
202. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5307925052567303;
203. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP CIPONDOH dengan Nomor Rekening 8670615236 atas nama EVELYN AGATHA;
204. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 537941209357764;
205. 1 (satu) buah buku tabungan BRI CIAMIS dengan Nomor Rekening 403801020752535 atas nama IRAWATI TJAHYANI;
206. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 601301025406968;
207. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379412065175191;
208. 1 (satu) buah buku tabungan BCA CIAMIS dengan Nomor Rekening 1380715089 atas nama TENNY CHANDRAYANA;
209. 1 (satu) buah buku tabungan BCA CIAMIS dengan Nomor Rekening 1380682474 atas nama TENNY CHANDRAYANA;

Halaman 124 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 560512025562107;
211. 1 (satu) buah buku tabungan BCA CIAMIS dengan Nomor Rekening 1380763482 atas nama RIAN PRAYOGA;
212. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5307952070553053;
213. 1 (satu) buah buku tabungan BNI MOJOKERTO dengan Nomor Rekening 1179960141 atas nama NIKEN TRI PRATIWI;
214. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 1946341240356371;
215. 1 (satu) buah buku tabungan BNI JAKARTA KOTA dengan Nomor Rekening 1119809657 atas nama TEDI ARIANSYAH;
216. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5371760010173689;
217. 1 (satu) buah buku tabungan BNI JAKARTA KOTA dengan Nomor Rekening 1119463196 atas nama DEFRI;
218. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 52642211506189;
219. 1 (satu) buah buku tabungan BCA BATU CEPER dengan Nomor Rekening 5940594296 atas nama REZAANDRIANSYAH;
220. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379412091413087;
221. 1 (satu) buah buku tabungan BRI AMPERA PORIS dengan Nomor Rekening 71380100728356 atas nama REZAANDRIANSYAH;
222. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT PRAJURIT KULON dengan Nomor Rekening 371301001909506 atas nama CHITRA FEBRIAN KUSUMA;
223. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221842185871263;
224. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT PADEMANAGN TIMUR dengan Nomor Rekening 079301007009501 atas nama MUHAMMAD LAODE SANDI;
225. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221842129198468;
226. 1 (satu) buah buku tabungan BRI PRAJURIT dengan Nomor Rekening 3713010001910507 atas nama MUJI UTAMI;
227. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221842185871271;

Halaman 125 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

228. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT PRAJURIT KULON dengan Nomor Rekening 371301001904506 atas nama SOFYAN ZULFARI;
229. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221842185871164;
230. 1 (satu) buah buku tabungan BRI CIAMIS dengan Nomor Rekening 010401072743503 atas nama RINI BADRIYAH;
231. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221845063249114;
232. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI CIAMIS dengan Nomor Rekening 177001894621 atas nama RINI BADRIYAH;
233. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 6032984849210533;
234. 1 (satu) buah buku tabungan BNI TASIKMALAYA dengan Nomor Rekening 1632544344 atas nama RINI BADRIYAH;
235. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 1946340260436949;
236. 1 (satu) buah buku tabungan BNI MELAWAI RAYA dengan Nomor Rekening 1810153119 atas nama FEBI INDRIYANI;
237. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264220222431912;
238. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA JAKARTA dengan Nomor Rekening 03990104464900 atas nama SELFINA;
239. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 522184021032850;
240. 1 (satu) buah buku tabungan BCA YOS SUDARSO dengan Nomor Rekening 691640940 atas nama EMMANUEL S.W.;
241. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379412117945641;
242. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4617003762843903;
243. 1 (satu) buah buku tabungan BRI RAWA BUAYA JAKARTA dengan Nomor Rekening 08401039898537 atas nama NANI LAKSANA;
244. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221845045168218;
245. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT PROF BUNYAMIN dengan Nomor Rekening 882401016891532 atas nama GRACE DIAN CHRISTANIA;

Halaman 126 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221843142341218;
247. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI PURWOKERTO dengan Nomor Rekening 1800010576348 atas nama GRACE DIAN CHRISTANIA;
248. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993223446083;
249. 1 (satu) buah buku tabungan BNI PURWOKERTO dengan Nomor Rekening 1284355521 atas nama GRACE DIAN CHRISTANIA;
250. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264220840480895;
251. 1 (satu) buah buku tabungan BCA PURWOKERTO dengan Nomor Rekening 0462466194 atas nama GRACE DIAN CHRISTANIA;
252. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5307952065075104;
253. 1 (satu) buah buku tabungan BRI TASIKMALAYA dengan Nomor Rekening 010001111761501 atas nama YESSY SURYANTO;
254. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221843160110016;
255. 1 (satu) buah buku tabungan BCA PASAR WETAN dengan Nomor Rekening 2090761601 atas nama YESSY SURYANTO;
256. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019008524641478;
257. 1 (satu) buah buku tabungan BNI TASIKMALAYA dengan Nomor Rekening 1361611127 atas nama YESSY SURYANTO;
258. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5198930260117162;
259. 1 (satu) buah buku tabungan BSI TASIKMALAYA dengan Nomor Rekening 7191234598 atas nama YESSY SURYANTO;
260. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 6034949025559373;
261. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI TASIKMALAYA dengan Nomor Rekening 1770017215531 atas nama YESSY SURYANTO;
262. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616992100700919;
263. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5472920000270030;

Halaman 127 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

264. 1 (satu) buah buku tabungan BRI TASIKMALAYA dengan Nomor Rekening 010000111159504 atas nama IYAM MARYAMAH;
265. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221843160109992;
266. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5472920000270055;
267. 1 (satu) buah buku tabungan BRI CIAMIS dengan Nomor Rekening 010401072734504 atas nama SINDI WIDARTI;
268. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221845063248926;
269. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI CIAMIS dengan Nomor Rekening 1770019084026 atas nama SINDI WIDARTI;
270. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 6032984847995259;
271. 1 (satu) buah buku tabungan BSI CIAMIS dengan Nomor Rekening 7224933139 atas nama SINDI WIDARTI;
272. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043052024570170;
273. 1 (satu) buah buku tabungan BNI TASIKMALAYA dengan Nomor Rekening 1633598173 atas nama SINDI WIDARTI;
274. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 1946340260437038;
275. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KWITANG dengan Nomor Rekening 033501093303505 atas nama IMRON;
276. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221847133765128;
277. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KRAMAT JAYA dengan Nomor Rekening 12301131920 atas nama IMRON;
278. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 6032988697033871;
279. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KWITANG dengan Nomor Rekening 6860358415 atas nama IMRON;
280. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019009503659127;
281. 1 (satu) buah buku tabungan BSI KRAMAT RAYA dengan Nomor Rekening 7167514612 atas nama IMRON;

Halaman 128 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 6034948850436244;
283. 1 (satu) buah buku tabungan BNI MENTENG dengan Nomor Rekening 1233694008 atas nama IMRON;
284. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264220940811346;
285. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5576920058941248;
286. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI CIAMIS dengan Nomor Rekening 1770018946951 atas nama RENI RUSDIANI;
287. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 6032984849210525;
288. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5576920058941248;
289. 1 (satu) buah buku tabungan BRI TELUK GONG dengan Nomor Rekening 117101016664505 atas nama WAHYU MARDIANA;
290. 1 (satu) buah buku tabungan BCA TELUK MAS dengan Nomor Rekening 4810260161 atas nama WAHYU MARDIANA;
291. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5260512021899982;
292. 1 (satu) buah buku tabungan BSI PLUIT dengan Nomor Rekening 7167242442 atas nama WAHYU MARDIANA;
293. 1 (satu) buah buku tabungan BNI DUKUH BAWAH dengan Nomor Rekening 1232796168 atas nama WAHYU MARDIANA;
294. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264220601431293;
295. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993217189194;
296. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5576920052812643;
297. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT CILEDUG dengan Nomor Rekening 91601009861505 atas nama UJANG SAEPULOH;
298. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221842129950389;
299. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT PROF BUNYAMIN dengan Nomor Rekening 682401016890536 atas nama DEASY CHRISTINA;

Halaman 129 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

300. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221843141144019;
301. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI PURWOKERTO dengan Nomor Rekening 180010576306 atas nama DEASY CHRISTINA;
302. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993223446240;
303. 1 (satu) buah buku tabungan BNI PURWOKERTO dengan Nomor Rekening 1284354356 atas nama DEASY CHRISTINA;
304. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264220840480887;
305. 1 (satu) buah buku tabungan BCA PURWOKERTO dengan Nomor Rekening 0462419331 atas nama DEASY CHRISTINA;
306. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5307952060562122;
307. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5899290013814892;
308. 1 (satu) buah buku tabungan BCA BUMI PERMATA INDAH dengan Nomor Rekening 7025204964 atas nama YAHOKI EKMANSYAH;
309. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5307952054641981;
310. 1 (satu) buah buku tabungan BNI BUMI SERPONG DAMAI dengan Nomor Rekening 1371888007 atas nama DENI AFFANDI;
311. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 526422312850656;
312. 1 (satu) buah buku tabungan BNI JAKARTA PUSAT dengan nomor rekening 1149371139 atas nama ANATASYA MICHELE FERYANI;
313. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264222592064414;
314. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920053231017;
315. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5304870000949824;
316. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 403801020754537 atas nama SOLEH SOLEHUDIN;
317. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP CIAMIS dengan nomor rekening 1380646257 atas nama SOLEH SOLEHUDIN;

Halaman 130 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 1770016815380 atas nama SOLEH SOLEHUDIN;
319. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 1319069249 atas nama SOLEH SOLEHUDIN;
320. 1 (satu) buah buku tabungan BSI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 7181587231 atas nama SOLEH SOLEHUDIN;
321. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013010254069892;
322. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019009508067748;
323. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993246100485;
324. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 1946340260278358;
325. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSI dengan nomor kartu 4043057010623644;
326. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920045994227;
327. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP PROKLAMASI dengan nomor rekening 66111461005 atas nama ANANDA SITI NABILA;
328. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379412110805149;
329. 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 023001124648503 atas nama CHERUL MARDIANSYAH;
330. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP MENTENG dengan nomor rekening 1274653369 atas nama CHERUL MARDIANSYAH;
331. 1 (satu) buah buku tabungan BSI KCP KRAMAT JAYA dengan nomor rekening 7176579751 atas nama CHERUL MARDIANSYAH;
332. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP JAKARTA dengan nomor rekening 1030009745999 atas nama CHERUL MARDIANSYAH;
333. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP WAHID HASYIM dengan nomor rekening 4780363083 atas nama CHERUL MARDIANSYAH;
334. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221842109552924;
335. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 1946340940105245;

Halaman 131 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

336. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSI dengan nomor kartu 6034948853437330;
337. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032988655821648;
338. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5620512024550533;
339. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920053977825;
340. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP SEASON CITY dengan nomor rekening 53700457397 atas nama RENDI ANGARA;
341. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379412108828087;
342. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP SENAYAN dengan nomor rekening 1231038933 atas nama TOMI PRASETIO;
343. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP KEBON JERUK dengan nomor rekening 1231038933 atas nama TOMI PRASETIO;
344. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KCP JAKARTA GADING dengan nomor rekening 1231038933 atas nama TOMI PRASETIO;
345. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264220632358168;
346. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032988612188917;
347. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843123952108;
348. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT CIPONDOH dengan nomor rekening 081801019007507 atas nama GIFFARI MUHAMMAD;
349. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP TANGERANG dengan nomor rekening 1373806858 atas nama GIFFARI MUHAMMAD;
350. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP BUMI PERMATA GALUH dengan nomor rekening 70252340073 atas nama GIFFARI MUHAMMAD;
351. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845055594027;
352. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264220816317949;
353. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379412093410404;

Halaman 132 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

354. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993230787180;
355. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP CIPONDOH dengan nomor rekening 8670443630 atas nama RITA PRIHATI;
356. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379412091992155;
357. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP JAKARTA dengan nomor rekening 1210009796123 atas nama YULINA YANATAN;
358. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993226954067;
359. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 101401075533509 atas nama RINI SUMARNI;
360. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 1770019459517 atas nama RINI SUMARNI;
361. 1 (satu) buah buku tabungan BSI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 7234840589 atas nama RINI SUMARNI;
362. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP TASIKMALAYA dengan nomor rekening 1729065996 atas nama RINI SUMARNI;
363. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843169671133;
364. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032988706407687;
365. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSI dengan nomor kartu 6034948882991950;
366. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5198930260146625;
367. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920045995836;
368. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP CIAMIS dengan nomor rekening 1381000074 atas nama ANAH SUKAENAH;
369. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019007578959760;
370. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 010401072535502 atas nama WAWAN DARMAWAN;
371. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 1770018976412 atas nama WAWAN DARMAWAN;

Halaman 133 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP CIAMIS dengan nomor rekening 1380938215 atas nama WAWAN DARMAWAN;
373. 1 (satu) buah buku tabungan BSI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 7221273618 atas nama WAWAN DARMAWAN;
374. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP TASIKMALAYA dengan nomor rekening 1608380019 atas nama WAWAN DARMAWAN;
375. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845057911992;
376. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4617003747022201;
377. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307952070551701;
378. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSI dengan nomor kartu 6034948890132399;
379. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5198930260136147;
380. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920045995331;
381. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP NEGLASARI dengan nomor rekening 2610241029 atas nama DICKY KURNIAWAN;
382. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019009513979416;
383. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KCP KEBON JERUK dengan nomor rekening 037701029747507 atas nama DIAN TRIANA;
384. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP KELAPA DUA dengan nomor rekening 1650001760595 atas nama DIAN TRIANA;
385. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845035087923;
386. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4617003725261185;
387. 1 (satu) buah buku tabungan CIMB NIAGA KCP JAKARTA PUSAT dengan nomor rekening 704226740400 atas nama YULISA;
388. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920047819034;
389. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT RAWABUAYA dengan nomor rekening 084001012472504 atas nama MIMI HARYATI;

Halaman 134 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

390. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221842193881999;
391. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP TANGERANG dengan nomor rekening 1229066341 atas nama LEO SALMAN ALFARIDZI;
392. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP TANGERANG dengan nomor rekening 1640003785363 atas nama LEO SALMAN ALFARIDZI;
393. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KCP TANGERANG CITY dengan nomor rekening 043801039871508 atas nama LEO SALMAN ALFARIDZI;
394. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP THAMRIN TANGERANG dengan nomor rekening 6891000674 atas nama LEO SALMAN ALFARIDZI;
395. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5371760810614676;
396. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993210277996;
397. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843115775517;
398. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920059545196;
399. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379412073321829;
400. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP CITRA TOWERS dengan nomor rekening 7335026527 atas nama IDESTYA SUGIYARTI;
401. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP MENTENG dengan nomor rekening 805820542 atas nama IDESTYA SUGIYARTI;
402. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KCP KRAMAT dengan nomor rekening 033501094916505 atas nama IDESTYA SUGIYARTI;
403. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP JAKARTA dengan nomor rekening 120001220718 atas nama IDESTYA SUGIYARTI;
404. 1 (satu) buah buku tabungan BSI KCP CEMPAKA MAS dengan nomor rekening 7175005026 atas nama IDESTYA SUGIYARTI;
405. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP MENTENG dengan nomor rekening 1272384067 atas nama IDESTYA SUGIYARTI;
406. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260512023380981;
407. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 1946340940214518;

Halaman 135 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

408. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843141704929;
409. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032988676477439;
410. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSI dengan nomor kartu 6034948853951173;
411. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920052335793;
412. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP MOJOKERTO dengan nomor rekening 1420019018653 atas nama BAGAS MARDIANTO;
413. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993278420736;
414. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP MOJOKERTO dengan nomor rekening 0500733381 atas nama BAGUS MARDIANTO;
415. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307952052567287;
416. 1 (satu) buah buku tabungan CIMB NIAGA KCS SERPONG dengan nomor rekening 761271390300 atas nama ZESIKA RAHMA;
417. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920046994937;
418. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KCP TANGERANG dengan nomor rekening 081801015357502 atas nama FERI AWALUDIN;
419. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP TANGERANG dengan nomor rekening 1550010910993 atas nama FERI AWALUDIN;
420. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMBNIAGA dengan nomor kartu 5576920055889564;
421. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP TANGERANG dengan nomor rekening 1227994281 atas nama FERI AWALUDIN;
422. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845031251853;
423. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993205336526;
424. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920052570308;
425. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264222372318808;

Halaman 136 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

426. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993257737688;
427. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920056442959;
428. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5899290015862576;
429. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA SYARIAH dengan nomor kartu 557692004595497;
430. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA SYARIAH dengan nomor kartu 5576920058942071;
431. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP METRO PERMATA dengan nomor rekening 7010526765 atas nama SAKTI AHMAD RIZQI;
432. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307952053814217;
433. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260512029139613;
434. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI dengan nomor rekening 1380018759725 atas nama WISNU AJI PRIBADI;
435. 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 1185833319 atas nama WISNU AJI PRIBADI;
436. 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 033401088065508 atas nama WISNU AJI PRIBADI;
437. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260512021802267;
438. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032980511558480;
439. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 526411012300409;
440. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843101590342;
441. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5899290011766458;
442. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264222853829976;
443. 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 1185780285 atas nama THORICK SYAMSU SALSABILA;

Halaman 137 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

444. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920063563045;
445. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993262002193;
446. 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 187501017287502 atas nama THORICK SYAMSU SALSABILA;
447. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSI dengan nomor kartu 4043052045808518;
448. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 1946340110285868;
449. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5899290011766425;
450. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993287418994;
451. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843109475819;
452. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP PASAR KLEWER dengan nomor rekening 07800327529 atas nama BIMBI BAHRI;
453. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP SOLO BARU dengan nomor rekening 1380020424284 atas nama BIMBI BAHRI;
454. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT LAWEYAN dengan nomor rekening 310101014417507 atas nama BIMBI BAHRI;
455. 1 (satu) buah buku tabungan BSI KCP SOLO VETERAN dengan nomor rekening 7190434626 atas nama BIMBI BAHRI;
456. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260512025222256;
457. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032980543106217;
458. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843153938712;
459. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5371762270231041;
460. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5899290015230832;
461. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSI dengan nomor kartu 6034948838601471;

Halaman 138 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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 teruat 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

462. 1 (satu) buah buku tabungan BSI dengan nomor rekening 72244956686 atas nama ENI NURAENI;
463. 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 010401072738508 atas nama ENI NURAENI;
464. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993274868987;
465. 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 1380950495 atas nama ENI NURAENI;
466. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920055919015;
467. 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 1632617916 atas nama ENI NURAENI;
468. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSI dengan nomor kartu 4043052046356798;
469. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845063249064;
470. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032988936715171;
471. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379412114923096;
472. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920045995414;
473. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 946340260436972;
474. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP MALL GRAND INDONESIA dengan nomor rekening 5415328122 atas nama SARI;
475. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI dengan nomor rekening 1170006820666 atas nama SARI;
476. 1 (satu) buah buku tabungan CIMBNIAGA dengan nomor rekening 1170006820666 atas nama SARI;
477. 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 161801003699503 atas nama SARI;
478. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307952050685016;
479. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993256266655;

Halaman 139 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

480. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5899290009695792;

481. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221842154675042;

482. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5393 > 7105 0913 > 9190 atas nama IRAWATI TJAHYANI;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa jumlah saldo akhir di dalam masing-masing rekening bank tersebut tidak diketahui jumlah nominal uangnya, demikian pula terhadap keterangan para saksi dari bank BRI, BNI, BSI, Mandiri dan BCA tidak mengetahui jumlah saldo nominal uang yang ada di dalam rekening masing-masing bank BRI, BNI, BSI, Mandiri dan BCA, sedangkan terhadap bank lain yaitu Bank CIMB Niaga dan Bank CIMB Niaga Syariah tidak ada pembuktian jumlah nominal saldo rekening di dalam rekening bank tersebut, maka demi prinsip kehati-hatian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan tuntutan penuntut umum sepanjang frasa "... dengan ketentuan uang yang ada di dalam rekening dan telah diblokir tersebut terlebih dahulu dirampas untuk negara...";

483. 1 (satu) lembar screenshot Grup Telegram Check Link;

484. 9 (sembilan) lembar screenshot data gaji + bonus karyawan;

485. 5 (lima) lembar screenshot unggahan situs judi online Bet888kh melalui media social facebook;

486. 5 (lima) lembar screenshot percakapan pesan Telegram antara sdr. IRAWATI TJAHYANI dengan sdr. KRISTINA CAHYANI;

487. 4 (empat) lembar screenshot percakapan pesan Telegram antara sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR dengan kontak telegram a.n. FN (Sdr. FENDI salah satu anggota grup telegram Check Link);

488. 10 (sepuluh) lembar screenshot percakapan pesan whatsapp antara sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR dengan sdr. IRAWATI TJAHYANI;

489. 4 (empat) lembar screenshot grup telegram GROUP BANK IR;

490. 6 (enam) lembar screenshot percakapan pesan telegram antara sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR dengan sdr. GRACE;

491. 27 (dua puluh tujuh) lembar screenshot percakapan pesan telegram a.n. POPIT;

492. 10 (sepuluh) lembar screenshot percakapan pesan telegram antara sdr. IRAWATI TJAHYANI dengan sdr. DARWIN;

Halaman 140 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

493. 40 (enam puluh) lembar screenshot percakapan grup whatsapp E-MONEY BERMASALAH;
494. 3 (tiga) lembar screenshot riwayat transaksi rekening Bank BNI yang digunakan oleh sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR untuk pengaktifan Mobbile Banking yang diblokir;
495. 2 (dua) lembar screenshot whatsapp a.n. Tn (sdri. KRISTINA CAHYANI);
496. 2 (lembar) lembar screenshot telegram milik sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR;
497. 2 (dua) lembar screenshot percakapan pesan Telegram antara sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR dengan kontak telegram a.n. BE;
498. 13 (tiga belas) lembar data nama-nama yang telah menjual aplikasi E-MONEY kepada sdri. IRAWATI TJAHYANI;
499. 2 (dua) lembar screenshot data atas nama rekening Bank yang telah menjual rekening Bank kepada sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR;
500. 2 (dua) lembar screenshot bukti pembelian kartu perdana;
501. 2 (dua) lembar screenshot surat pemblokiran Rekening Bank sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR yang dikeluarkan oleh Pihak PT. Bank BCA, Tbk;
502. 7 (tujuh) lembar screenshot bukti transfer uang taruhan judi online yang ditransfer oleh sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR kepada sdri. KRISTINA CAHYANI;
503. 1 (satu) lembar screenshot profil akun what sapp a.n IR dengan Nomor 62878-4649-0806;
504. 1 (satu) lembar screenshot profil M-Banking BNI norek : 1803133725 a.n. RUSLAN ABDUL GANI;
505. 1 (satu) lembar screenshot percakapan pesan Telegram antara sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR dengan kontak whatsapp an MAMIH TINCEU (sdri. KRISTINA CAHYANI);
506. 1 (satu) lembar screenshot percakapan pesan whatsapp dengan nomor whatsapp +62 811-2112-377;
507. 1 (satu) lembar screenshot percakapan pesan whatsapp dengan nomor whatsapp +62 812-2372-4442;
508. 1 (satu) lembar screenshot percakapan pesan whatsapp dengan nama kontak whatsapp Teh Eni A Akew;

Halaman 141 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

509. 1 (satu) lembar Screenshot tampilan layar deposit situs judi online W SLOT888 dengan penerima Bank BCA atas nama YANUARDI RAMDAN dengan nomor rekening 1380950576;

yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

510. 1 (satu) Bundel mutasi harian rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1380715089 atas nama TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR periode bulan November 2021 sampai dengan bulan Juni 2024;

511. 1 (satu) Bundel mutasi harian rekening Bank BCA dengan nomor rekening 130685474 atas nama TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR periode bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Juni 2024;

512. 1 (satu) Bundel mutasi harian rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1381138424 atas nama TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR periode bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Juni 2024;

513. 1 (satu) Bundel mutasi harian rekening Bank BCA dengan nomor rekening 138120621 atas nama TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR periode bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Mei 2024;

514. 1 (satu) Bundel mutasi harian rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1380950576 atas nama TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR periode bulan Februari 2023 sampai dengan bulan November 2023;

yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

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

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Halaman 142 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

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

Mengingat Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) yang termuat di dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tenny Chandrayana Agushar anak dari Herjanto Agoes** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe F5 warna SILVER nomor Imei1: 867458030905592 Imei2: 86748030905584;
 2. 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Tipe GALAXY A02s warna BIRU nomor Imei1: 352432722386168 / 01 Imei2: 358365662386163 / 01;
 3. 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Tipe A73 5G warna HIJAU TOSCA nomor Imei1: 350837421639320 / 01 Imei2: 3545374331639320 / 01;
 4. 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI Tipe REDMI NOTE 8 PRO warna HITAM nomor Imei1: 865932040683409 Imei2: 865932040683417;

Halaman 143 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

5. 1 (satu) buah koper warna biru merk POLO CITY;
6. 267 (dua ratus enam puluh tujuh) bungkus kartu XL;
7. 77 (tujuh puluh tujuh) bungkus kartu IM3;
8. 24 (dua puluh empat) kartu Telkomsel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

9. 1 (satu) buah buku paspor atas nama TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR nomor paspor E0471393 nomor register 1A13AK3266BWQN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

10. 1 (satu) buah BNI e-Secure warna orange;
11. 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan Nomor Rekening 731701007396509 atas nama MUHAMMAD HAKIM AL-HAQ;
12. 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1732148891 atas nama MUHAMMAD HAKIM AL-HAQ;
13. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 5465493825 atas nama MUHAMMAD HAKIM AL-HAQ;
14. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 12700119110377 atas nama MUHAMMAD HAKIM AL-HAQ;
15. 1 (satu) buah kartu ATM dengan Nomor Kartu 5221845060560216;
16. 1 (satu) buah kartu ATM dengan Nomor Kartu 5198932730157414;
17. 1 (satu) buah kartu ATM dengan Nomor Kartu 5307952085468859;
18. 1 (satu) buah kartu ATM dengan Nomor Kartu 4617002356518305;
19. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5576920059075178;
20. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 32550101314250 atas nama SYEIRA PUSPA NIDRA;
21. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 71790958980 atas nama SYEIRA PUSPA NIDRA;
22. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7251620126 atas nama SYEIRA PUSPA NIDRA;
23. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 32501037029536 atas nama DONNY INDRONOTO;
24. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1796950425 atas nama DONNY INDRONOTO;

Halaman 144 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7251622587 atas nama DONNY INDRONOTO;
26. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 6013012252617540;
27. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 526222853829968;
28. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043052045808500;
29. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5899290022100606;
30. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379413092241816;
31. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 6032984878721616;
32. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 082401025560508 atas nama SEPTIAAYU HARININGTIAS;
33. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1728264198 atas nama SEPTIAAYU HARININGTIAS;
34. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7235429149 atas nama SEPTIAAYU HARININGTIAS;
35. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 164000505439 atas nama SEPTIAAYU HARININGTIAS;
36. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5576920061245215 atas nama SEPTIAAYU HARININGTIAS;
37. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221845062017306;
38. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 519893310050571;
39. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 043057016572053;
40. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4617003753699132;
41. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA SYARIAH dengan Nomor Kartu 5576920061245215;
42. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5307952084828913;

Halaman 145 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 6611146091 atas nama YENI DIANA SALLY;
44. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019005055845155;
45. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019005050961569;
46. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019005056989077;
47. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379412110805354;
48. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5307952084828947;
49. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7235622933 atas nama CLARA AMAYLIA AMBAZONY;
50. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 7651563317 atas nama CLARA AMAYLIA AMBAZONY;
51. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 6034949031001915;
52. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019007579715609;
53. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5307952084828947;
54. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 5307952084828947;
55. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 731701007997509 atas nama WANGSA WIJAYA;
56. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 6013011111780325;
57. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5307952084828947;
58. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 325501012942502 atas nama ANDRIANA NOVIA DWISARASWATI;
59. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1748331286 atas nama ANDRIANA NOVIA DWISARASWATI;
60. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 72355620213 atas nama ANDRIANA NOVIA DWISARASWATI;

Halaman 146 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221845062017579;
62. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264222853782522;
63. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043059700929158;
64. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993278245539;
65. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5576920047197738;
66. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 403801020747530 atas nama LENI NURAENI;
67. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1316941829 atas nama LENI NURAENI;
68. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1380710664 atas nama LENI NURAENI;
69. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 718200934 atas nama LENI NURAENI;
70. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1770016816008 atas nama LENI NURAENI;
71. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 6013010254069900;
72. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5198930260111082;
73. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019009506692976;
74. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043057010623669;
75. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993246100501;
76. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5576920043321076;
77. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1770019446407 atas nama RUSLAN ABDUL GANI;
78. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1380764268 atas nama RUSLAN ABDUL GANI;

Halaman 147 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

79. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1380999737 atas nama RUSLAN ABDUL GANI;
80. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 6032980624486892;
81. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5307952070552642;
82. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019007578958887;
83. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1174650608 atas nama YULINA YANATAN;
84. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264222372322768;
85. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1420019018570 atas nama SENDANG AYU ANGGRAENI;
86. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993278420728;
87. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 129901005948506 atas nama ANNISA PUTRI AULIA HISWARIN;
88. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1184547625 atas nama ANNISA PUTRI AULIA HISWARIN;
89. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1380018734090 atas nama ANNISA PUTRI AULIA HISWARIN;
90. 1 (satu) buah buku Tabungan CIMBNIAGA dengan Nomor Rekening 0706538611500 atas nama ANNISA PUTRI AULIA HISWARIN;
91. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 0154141207 atas nama ANNISA PUTRI AULIA HISWARIN;
92. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221843108333365;
93. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5198932270090686;
94. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4617003703576521;
95. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5899290012407862;
96. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 526051202073;
97. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 1427472586 atas nama YOGA SURYA DINANDA;

Halaman 148 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1380825526 atas nama YOGA SURYA DINANDA;
99. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019007559631255;
100. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5264220260885119;
101. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616992104270919;
102. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5899290016075244;
103. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 682401016894530 atas nama LINDASRI NURYANTI;
104. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 3580752984 atas nama LINDASRI NURYANTI;
105. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1800010574350 atas nama LINDASRI NURYANTI;
106. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221843142341234;
107. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019009505206562;
108. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993213218286;
109. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5899290013814934;
110. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 0434010238155500 atas nama CAMELIA NOVIANSYAH;
111. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 4810259570 atas nama CAMELIA NOVIANSYAH;
112. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 16800017739778 atas nama CAMELIA NOVIANSYAH;
113. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1231918215 atas nama CAMELIA NOVIANSYAH;
114. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1231918678 atas nama CAMELIA NOVIANSYAH;
115. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7166979123 atas nama CAMELIA NOVIANSYAH;

Halaman 149 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221842186328073;
117. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5260512020865364;
118. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993216124606;
119. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5371761720217220;
120. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 6034948849361867;
121. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5304870001416146;
122. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 5310575277 atas nama WILLY SANJAYA;
123. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1760002144507 atas nama ALFIYAN;
124. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1232760062 atas nama ALFIYAN;
125. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993214130175;
126. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5371763100558686;
127. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5576920053230829;
128. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1380764659 atas nama EGIE KUSNANDAR;
129. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 177001722330 atas nama EGIE KUSNANDAR;
130. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1362336566 atas nama EGIE KUSNANDAR;
131. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7191428603 atas nama EGIE KUSNANDAR;
132. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 526051223095563;
133. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4617003747023373;

Halaman 150 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5198930260112007;
135. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043057010624097;
136. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5576920059545196;
137. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA CIAMIS dengan Nomor Rekening BCA CIAMIS atas nama YANUARDI RAMDAN;
138. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor 7224932094 Rekening atas nama YANUARDI RAMDAN;
139. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1633597714 atas nama YANUARDI RAMDAN;
140. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1770019082467 atas nama YANUARDI RAMDAN;
141. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379412114922643;
142. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043052024570162;
143. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 1946340260437012;
144. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5576920058941545;
145. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 010401072509501 atas nama SANI JAYANI;
146. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1380936026 atas nama SANI JAYANI;
147. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1770018947611 atas nama SANI JAYANI;
148. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1596956990 atas nama SANI JAYANI;
149. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7220691637 atas nama SANI JAYANI;
150. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221845057910465;
151. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 530795207642919;

Halaman 151 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

152. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043057010611607;
153. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5198930260135263;
154. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993234440505;
155. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1650002102029 atas nama ROBI CANDRA FEBRIAN;
156. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1420019017812 atas nama ARIF RAHMAN IMANULA;
157. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 1420019017812;
158. 1 (satu) buah buku MANDIRI Tabungan dengan Nomor Rekening 1420019005668 atas nama MOKHAMAD YUSUF;
159. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993275521668;
160. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 043401026093505 atas nama MUHAMAMMAD HASAN;
161. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1230010204487 atas nama MUHAMAMMAD HASAN;
162. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1277934812 atas nama MUHAMAMMAD HASAN;
163. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7176863058 atas nama MUHAMAMMAD HASAN;
164. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 6860322160 atas nama MUHAMAMMAD HASAN;
165. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5899290013401351 atas nama MUHAMAMMAD HASAN;
166. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 60130160581658;
167. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5260512023380882;
168. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 6034948867359546;

Halaman 152 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264220940827193;
170. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993230142014;
171. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5899290013401351;
172. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 322601011924509 atas nama HERIYANTI;
173. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1250014390231 atas nama HERIYANTI;
174. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7174960636 atas nama HERIYANTI;
175. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 1272107956 atas nama HERIYANTI;
176. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 6900429329 atas nama HERIYANTI;
177. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5899290013198965 atas nama HERIYANTI;
178. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221843129211285;
179. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019009508056428;
180. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 6034948862010227;
181. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264223090702745;
182. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993230385589;
183. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5899290013198965;
184. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 01041072737502 atas nama SRI ARIYANI;
185. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 1380951050 atas nama SRI ARIYANI;
186. 1 (satu) buah buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening 7225066943 atas nama SRI ARIYANI;

Halaman 153 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 16311630880 atas nama SRI ARIYANI;
188. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI dengan Nomor Rekening 1770019077491 atas nama SRI ARIYANI;
189. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221845063248967;
190. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379412114923070;
191. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043052046356723;
192. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 1946340260436790;
193. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 6032988936715189;
194. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 137181836705 atas nama SRI SUSILOWATI;
195. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 7040195313 atas nama SRI SUSILOWATI;
196. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264220816613255;
197. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 0500734710 atas nama BUDI SETIAWAN;
198. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019002519213481;
199. 1 (satu) buah buku tabungan BCA JELAMBAR BARU RAYA dengan Nomor Rekening 0500734710 atas nama HELEN NATALIA;
200. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019002519213481;
201. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA MOJOKERTO dengan Nomor Rekening 0500735708 atas nama MUJI SUKUR;
202. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5307925052567303;
203. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP CIPONDOH dengan Nomor Rekening 8670615236 atas nama EVELYN AGATHA;
204. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 537941209357764;

Halaman 154 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

205. 1 (satu) buah buku tabungan BRI CIAMIS dengan Nomor Rekening 403801020752535 atas nama IRAWATI TJAHYANI;
206. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 601301025406968;
207. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379412065175191;
208. 1 (satu) buah buku tabungan BCA CIAMIS dengan Nomor Rekening 1380715089 atas nama TENNY CHANDRAYANA;
209. 1 (satu) buah buku tabungan BCA CIAMIS dengan Nomor Rekening 1380682474 atas nama TENNY CHANDRAYANA;
210. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 560512025562107;
211. 1 (satu) buah buku tabungan BCA CIAMIS dengan Nomor Rekening 1380763482 atas nama RIAN PRAYOGA;
212. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5307952070553053;
213. 1 (satu) buah buku tabungan BNI MOJOKERTO dengan Nomor Rekening 1179960141 atas nama NIKEN TRI PRATIWI;
214. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 1946341240356371;
215. 1 (satu) buah buku tabungan BNI JAKARTA KOTA dengan Nomor Rekening 1119809657 atas nama TEDI ARIANSYAH;
216. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5371760010173689;
217. 1 (satu) buah buku tabungan BNI JAKARTA KOTA dengan Nomor Rekening 1119463196 atas nama DEFRI;
218. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 52642211506189;
219. 1 (satu) buah buku tabungan BCA BATU CEPER dengan Nomor Rekening 5940594296 atas nama REZAANDRIANSYAH;
220. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379412091413087;
221. 1 (satu) buah buku tabungan BRI AMPERA PORIS dengan Nomor Rekening 71380100728356 atas nama REZAANDRIANSYAH;
222. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT PRAJURIT KULON dengan Nomor Rekening 371301001909506 atas nama CHITRA FEBRIAN KUSUMA;

Halaman 155 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

223. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221842185871263;
224. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT PADEMANAGN TIMUR dengan Nomor Rekening 079301007009501 atas nama MUHAMMAD LAODE SANDI;
225. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221842129198468;
226. 1 (satu) buah buku tabungan BRI PRAJURIT dengan Nomor Rekening 3713010001910507 atas nama MUJI UTAMI;
227. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221842185871271;
228. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT PRAJURIT KULON dengan Nomor Rekening 371301001904506 atas nama SOFYAN ZULFARI;
229. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221842185871164;
230. 1 (satu) buah buku tabungan BRI CIAMIS dengan Nomor Rekening 010401072743503 atas nama RINI BADRIYAH;
231. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221845063249114;
232. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI CIAMIS dengan Nomor Rekening 177001894621 atas nama RINI BADRIYAH;
233. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 6032984849210533;
234. 1 (satu) buah buku tabungan BNI TASIKMALAYA dengan Nomor Rekening 1632544344 atas nama RINI BADRIYAH;
235. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 1946340260436949;
236. 1 (satu) buah buku tabungan BNI MELAWAI RAYA dengan Nomor Rekening 1810153119 atas nama FEBI INDRIYANI;
237. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264220222431912;
238. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA JAKARTA dengan Nomor Rekening 03990104464900 atas nama SELFINA;
239. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 522184021032850;
240. 1 (satu) buah buku tabungan BCA YOS SUDARSO dengan Nomor Rekening 691640940 atas nama EMMANUEL S.W.;

Halaman 156 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379412117945641;
242. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4617003762843903;
243. 1 (satu) buah buku tabungan BRI RAWA BUAYA JAKARTA dengan Nomor Rekening 08401039898537 atas nama NANI LAKSANA;
244. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221845045168218;
245. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT PROF BUNYAMIN dengan Nomor Rekening 882401016891532 atas nama GRACE DIAN CHRISTANIA;
246. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221843142341218;
247. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI PURWOKERTO dengan Nomor Rekening 1800010576348 atas nama GRACE DIAN CHRISTANIA;
248. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993223446083;
249. 1 (satu) buah buku tabungan BNI PURWOKERTO dengan Nomor Rekening 1284355521 atas nama GRACE DIAN CHRISTANIA;
250. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264220840480895;
251. 1 (satu) buah buku tabungan BCA PURWOKERTO dengan Nomor Rekening 0462466194 atas nama GRACE DIAN CHRISTANIA;
252. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5307952065075104;
253. 1 (satu) buah buku tabungan BRI TASIKMALAYA dengan Nomor Rekening 010001111761501 atas nama YESSY SURYANTO;
254. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221843160110016;
255. 1 (satu) buah buku tabungan BCA PASAR WETAN dengan Nomor Rekening 2090761601 atas nama YESSY SURYANTO;
256. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019008524641478;
257. 1 (satu) buah buku tabungan BNI TASIKMALAYA dengan Nomor Rekening 1361611127 atas nama YESSY SURYANTO;
258. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5198930260117162;

Halaman 157 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

259. 1 (satu) buah buku tabungan BSI TASIKMALAYA dengan Nomor Rekening 7191234598 atas nama YESSY SURYANTO;
260. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 6034949025559373;
261. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI TASIKMALAYA dengan Nomor Rekening 1770017215531 atas nama YESSY SURYANTO;
262. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616992100700919;
263. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5472920000270030;
264. 1 (satu) buah buku tabungan BRI TASIKMALAYA dengan Nomor Rekening 010000111159504 atas nama IYAM MARYAMAH;
265. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221843160109992;
266. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5472920000270055;
267. 1 (satu) buah buku tabungan BRI CIAMIS dengan Nomor Rekening 010401072734504 atas nama SINDI WIDARTI;
268. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221845063248926;
269. 1 (satu) buah buku tabungan MANDRI CIAMIS dengan Nomor Rekening 1770019084026 atas nama SINDI WIDARTI;
270. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 6032984847995259;
271. 1 (satu) buah buku tabungan BSI CIAMIS dengan Nomor Rekening 7224933139 atas nama SINDI WIDARTI;
272. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 4043052024570170;
273. 1 (satu) buah buku tabungan BNI TASIKMALAYA dengan Nomor Rekening 1633598173 atas nama SINDI WIDARTI;
274. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 1946340260437038;
275. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KWITANG dengan Nomor Rekening 033501093303505 atas nama IMRON;
276. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221847133765128;

Halaman 158 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KRAMAT JAYA dengan Nomor Rekening 12301131920 atas nama IMRON;
278. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 6032988697033871;
279. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KWITANG dengan Nomor Rekening 6860358415 atas nama IMRON;
280. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019009503659127;;
281. 1 (satu) buah buku tabungan BSI KRAMAT RAYA dengan Nomor Rekening 7167514612 atas nama IMRON;
282. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan Nomor Kartu 6034948850436244;
283. 1 (satu) buah buku tabungan BNI MENTENG dengan Nomor Rekening 1233694008 atas nama IMRON;
284. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264220940811346;
285. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5576920058941248;
286. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI CIAMIS dengan Nomor Rekening 1770018946951 atas nama RENI RUSDIANI;
287. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 6032984849210525;
288. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5576920058941248;
289. 1 (satu) buah buku tabungan BRI TELUK GONG dengan Nomor Rekening 117101016664505 atas nama WAHYU MARDIANA;
290. 1 (satu) buah buku tabungan BCA TELUK MAS dengan Nomor Rekening 4810260161 atas nama WAHYU MARDIANA;
291. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5260512021899982;
292. 1 (satu) buah buku tabungan BSI PLUIT dengan Nomor Rekening 7167242442 atas nama WAHYU MARDIANA;
293. 1 (satu) buah buku tabungan BNI DUKUH BAWAH dengan Nomor Rekening 1232796168 atas nama WAHYU MARDIANA;
294. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264220601431293;

Halaman 159 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

295. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993217189194;
296. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan Nomor Kartu 5576920052812643;
297. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT CILEDUG dengan Nomor Rekening 91601009861505 atas nama UJANG SAEPULOH;
298. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221842129950389;
299. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT PROF BUNYAMIN dengan Nomor Rekening 682401016890536 atas nama DEASY CHRISTINA;
300. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221843141144019;
301. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI PURWOKERTO dengan Nomor Rekening 180010576306 atas nama DEASY CHRISTINA;
302. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan Nomor Kartu 4616993223446240;
303. 1 (satu) buah buku tabungan BNI PURWOKERTO dengan Nomor Rekening 1284354356 atas nama DEASY CHRISTINA;
304. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5264220840480887;
305. 1 (satu) buah buku tabungan BCA PURWOKERTO dengan Nomor Rekening 0462419331 atas nama DEASY CHRISTINA;
306. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5307952060562122;
307. 1 (satu) buah kartu ATM CIMBNIAGA dengan Nomor Kartu 5899290013814892;
308. 1 (satu) buah buku tabungan BCA BUMI PERMATA INDAH dengan Nomor Rekening 7025204964 atas nama YAHOKI EKMANSYAH;
309. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5307952054641981;
310. 1 (satu) buah buku tabungan BNI BUMI SERPONG DAMAI dengan Nomor Rekening 1371888007 atas nama DENI AFFANDI;
311. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 526422312850656;
312. 1 (satu) buah buku tabungan BNI JAKARTA PUSAT dengan nomor rekening 1149371139 atas nama ANATASYA MICHELE FERYANI;

Halaman 160 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264222592064414;
314. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920053231017;
315. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5304870000949824;
316. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 403801020754537 atas nama SOLEH SOLEHUDIN;
317. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP CIAMIS dengan nomor rekening 1380646257 atas nama SOLEH SOLEHUDIN;
318. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 1770016815380 atas nama SOLEH SOLEHUDIN;
319. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 1319069249 atas nama SOLEH SOLEHUDIN;
320. 1 (satu) buah buku tabungan BSI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 7181587231 atas nama SOLEH SOLEHUDIN;
321. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013010254069892;
322. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019009508067748;
323. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993246100485;
324. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 1946340260278358;
325. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSI dengan nomor kartu 4043057010623644;
326. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920045994227;
327. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP PROKLAMASI dengan nomor rekening 66111461005 atas nama ANANDA SITI NABILA;
328. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379412110805149;
329. 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 023001124648503 atas nama CHERUL MARDIANSYAH;
330. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP MENTENG dengan nomor rekening 1274653369 atas nama CHERUL MARDIANSYAH;

Halaman 161 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

331. 1 (satu) buah buku tabungan BSI KCP KRAMAT JAYA dengan nomor rekening 7176579751 atas nama CHERUL MARDIANSYAH;
332. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP JAKARTA dengan nomor rekening 1030009745999 atas nama CHERUL MARDIANSYAH;
333. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP WAHID HASYIM dengan nomor rekening 4780363083 atas nama CHERUL MARDIANSYAH;
334. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221842109552924;
335. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 1946340940105245;
336. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSI dengan nomor kartu 6034948853437330;
337. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032988655821648;
338. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5620512024550533;
339. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920053977825;
340. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP SEASON CITY dengan nomor rekening 53700457397 atas nama RENDI ANGARA;
341. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379412108828087;
342. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP SENAYAN dengan nomor rekening 1231038933 atas nama TOMI PRASETIO;
343. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP KEBON JERUK dengan nomor rekening 1231038933 atas nama TOMI PRASETIO;
344. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KCP JAKARTA GADING dengan nomor rekening 1231038933 atas nama TOMI PRASETIO;
345. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264220632358168;
346. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032988612188917;
347. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843123952108;
348. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT CIPONDOH dengan nomor rekening 081801019007507 atas nama GIFFARI MUHAMMAD;

Halaman 162 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

349. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP TANGERANG dengan nomor rekening 1373806858 atas nama GIFFARI MUHAMMAD;
350. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP BUMI PERMATA GALUH dengan nomor rekening 70252340073 atas nama GIFFARI MUHAMMAD;
351. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845055594027;
352. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264220816317949;
353. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379412093410404;
354. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993230787180;
355. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP CIPONDOH dengan nomor rekening 8670443630 atas nama RITA PRIHATI;
356. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379412091992155;
357. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP JAKARTA dengan nomor rekening 1210009796123 atas nama YULINA YANATAN;
358. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993226954067;
359. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 101401075533509 atas nama RINI SUMARNI;
360. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 1770019459517 atas nama RINI SUMARNI;
361. 1 (satu) buah buku tabungan BSI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 7234840589 atas nama RINI SUMARNI;
362. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP TASIKMALAYA dengan nomor rekening 1729065996 atas nama RINI SUMARNI;
363. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843169671133;
364. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032988706407687;
365. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSI dengan nomor kartu 6034948882991950;
366. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5198930260146625;

Halaman 163 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

367. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920045995836;
368. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP CIAMIS dengan nomor rekening 1381000074 atas nama ANAH SUKAENAH;
369. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019007578959760;
370. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 010401072535502 atas nama WAWAN DARMAWAN;
371. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 1770018976412 atas nama WAWAN DARMAWAN;
372. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP CIAMIS dengan nomor rekening 1380938215 atas nama WAWAN DARMAWAN;
373. 1 (satu) buah buku tabungan BSI KCP CIAMIS dengan nomor rekening 7221273618 atas nama WAWAN DARMAWAN;
374. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP TASIKMALAYA dengan nomor rekening 1608380019 atas nama WAWAN DARMAWAN;
375. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845057911992;
376. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4617003747022201;
377. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307952070551701;
378. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSI dengan nomor kartu 6034948890132399;
379. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5198930260136147;
380. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920045995331;
381. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP NEGLASARI dengan nomor rekening 2610241029 atas nama DICKY KURNIAWAN;
382. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019009513979416;
383. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KCP KEBON JERUK dengan nomor rekening 037701029747507 atas nama DIAN TRIANA;
384. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP KELAPA DUA dengan nomor rekening 1650001760595 atas nama DIAN TRIANA;

Halaman 164 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

385. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845035087923;
386. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4617003725261185;
387. 1 (satu) buah buku tabungan CIMB NIAGA KCP JAKARTA PUSAT dengan nomor rekening 704226740400 atas nama YULISA;
388. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920047819034;
389. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT RAWABUAYA dengan nomor rekening 084001012472504 atas nama MIMI HARYATI;
390. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221842193881999;
391. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP TANGERANG dengan nomor rekening 1229066341 atas nama LEO SALMAN ALFARIDZI;
392. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP TANGERANG dengan nomor rekening 1640003785363 atas nama LEO SALMAN ALFARIDZI;
393. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KCP TANGERANG CITY dengan nomor rekening 043801039871508 atas nama LEO SALMAN ALFARIDZI;
394. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP THAMRIN TANGERANG dengan nomor rekening 6891000674 atas nama LEO SALMAN ALFARIDZI;
395. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5371760810614676;
396. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993210277996;
397. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843115775517;
398. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920059545196;
399. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379412073321829;
400. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP CITRA TOWERS dengan nomor rekening 7335026527 atas nama IDESTYA SUGIYARTI;
401. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP MENTENG dengan nomor rekening 805820542 atas nama IDESTYA SUGIYARTI;
402. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KCP KRAMAT dengan nomor rekening 033501094916505 atas nama IDESTYA SUGIYARTI;

Halaman 165 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

403. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP JAKARTA dengan nomor rekening 120001220718 atas nama IDESTYA SUGIYARTI;
404. 1 (satu) buah buku tabungan BSI KCP CEMPAKA MAS dengan nomor rekening 7175005026 atas nama IDESTYA SUGIYARTI;
405. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP MENTENG dengan nomor rekening 1272384067 atas nama IDESTYA SUGIYARTI;
406. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260512023380981;
407. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 1946340940214518;
408. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843141704929;
409. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032988676477439;
410. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSI dengan nomor kartu 6034948853951173;
411. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920052335793;
412. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP MOJOKERTO dengan nomor rekening 1420019018653 atas nama BAGAS MARDIANTO;
413. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993278420736;
414. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP MOJOKERTO dengan nomor rekening 0500733381 atas nama BAGUS MARDIANTO;
415. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307952052567287;
416. 1 (satu) buah buku tabungan CIMB NIAGA KCS SERPONG dengan nomor rekening 761271390300 atas nama ZESIKA RAHMA;
417. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920046994937;
418. 1 (satu) buah buku tabungan BRI KCP TANGERANG dengan nomor rekening 081801015357502 atas nama FERI AWALUDIN;
419. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP TANGERANG dengan nomor rekening 1550010910993 atas nama FERI AWALUDIN;
420. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMBNIAGA dengan nomor kartu 5576920055889564;

Halaman 166 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

421. 1 (satu) buah buku tabungan BNI KCP TANGERANG dengan nomor rekening 1227994281 atas nama FERI AWALUDIN;
422. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845031251853;
423. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993205336526;
424. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920052570308;
425. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264222372318808;
426. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993257737688;
427. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920056442959;
428. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5899290015862576;
429. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA SYARIAH dengan nomor kartu 557692004595497;
430. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA SYARIAH dengan nomor kartu 5576920058942071;
431. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP METRO PERMATA dengan nomor rekening 7010526765 atas nama SAKTI AHMAD RIZQI;
432. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307952053814217;
433. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260512029139613;
434. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI dengan nomor rekening 1380018759725 atas nama WISNU AJI PRIBADI;
435. 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 1185833319 atas nama WISNU AJI PRIBADI;
436. 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 033401088065508 atas nama WISNU AJI PRIBADI;
437. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260512021802267;
438. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032980511558480;

Halaman 167 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

439. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 526411012300409;
440. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843101590342;
441. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5899290011766458;
442. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5264222853829976;
443. 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 1185780285 atas nama THORICK SYAMSU SALSABILA;
444. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920063563045;
445. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993262002193;
446. 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 187501017287502 atas nama THORICK SYAMSU SALSABILA;
447. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSI dengan nomor kartu 4043052045808518;
448. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 1946340110285868;
449. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5899290011766425;
450. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993287418994;
451. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843109475819;
452. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP PASAR KLEWER dengan nomor rekening 07800327529 atas nama BIMBI BAHRI;
453. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP SOLO BARU dengan nomor rekening 1380020424284 atas nama BIMBI BAHRI;
454. 1 (satu) buah buku tabungan BRI UNIT LAWEYAN dengan nomor rekening 310101014417507 atas nama BIMBI BAHRI;
455. 1 (satu) buah buku tabungan BSI KCP SOLO VETERAN dengan nomor rekening 7190434626 atas nama BIMBI BAHRI;
456. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260512025222256;

Halaman 168 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

457. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032980543106217;
458. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843153938712;
459. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5371762270231041;
460. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5899290015230832;
461. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSI dengan nomor kartu 6034948838601471;
462. 1 (satu) buah buku tabungan BSI dengan nomor rekening 72244956686 atas nama ENI NURAENI;
463. 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 010401072738508 atas nama ENI NURAENI;
464. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993274868987;
465. 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 1380950495 atas nama ENI NURAENI;
466. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920055919015;
467. 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 1632617916 atas nama ENI NURAENI;
468. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSI dengan nomor kartu 4043052046356798;
469. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221845063249064;
470. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032988936715171;
471. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379412114923096;
472. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576920045995414;
473. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 946340260436972;
474. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP MALL GRAND INDONESIA dengan nomor rekening 5415328122 atas nama SARI;

Halaman 169 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

475. 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI dengan nomor rekening 1170006820666 atas nama SARI;
476. 1 (satu) buah buku tabungan CIMBNIAGA dengan nomor rekening 1170006820666 atas nama SARI;
477. 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 161801003699503 atas nama SARI;
478. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307952050685016;
479. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616993256266655;
480. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5899290009695792;
481. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221842154675042;
482. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5393 > 7105 0913 > 9190 atas nama IRAWATI TJAHYANI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

483. 1 (satu) lembar screenshot Grup Telegram Check Link;
484. 9 (sembilan) lembar screenshot data gaji + bonus karyawan;
485. 5 (lima) lembar screenshot unggahan situs judi online Bet888kh melalui media social facebook;
486. 5 (lima) lembar screenshot percakapan pesan Telegram antara sdr. IRAWATI TJAHYANI dengan sdr. KRISTINA CAHYANI;
487. 4 (empat) lembar screenshot percakapan pesan Telegram antara sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR dengan kontak telegram a.n. FN (Sdr. FENDI salah satu anggota grup telegram Check Link);
488. 10 (sepuluh) lembar screenshot percakapan pesan whatsapp antara sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR dengan sdr. IRAWATI TJAHYANI;
489. 4 (empat) lembar screenshot grup telegram GROUP BANK IR;
490. 6 (enam) lembar screenshot percakapan pesan telegram antara sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR dengan sdr. GRACE;
491. 27 (dua puluh tujuh) lembar screenshot percakapan pesan telegram a.n. POPIT;
492. 10 (sepuluh) lembar screenshot percakapan pesan telegram antara sdr. IRAWATI TJAHYANI dengan sdr. DARWIN;

Halaman 170 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

493. 40 (enam puluh) lembar screenshot percakapan grup whatsapp E-MONEY BERMASALAH;
494. 3 (tiga) lembar screenshot riwayat transaksi rekening Bank BNI yang digunakan oleh sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR untuk pengaktifan Mobbile Banking yang diblokir;
495. 2 (dua) lembar screenshot whatsapp a.n. Tn (sdri. KRISTINA CAHYANI);
496. 2 (lembar) lembar screenshot telegram milik sdr. TENNY CHANDRAYANAAGUSHAR;
497. 2 (dua) lembar screenshot percakapan pesan Telegram antara sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR dengan kontak telegram a.n. BE;
498. 13 (tiga belas) lembar data nama-nama yang telah menjual aplikasi E-MONEY kepada sdri. IRAWATI TJAHYANI;
499. 2 (dua) lembar screenshot data atas nama rekening Bank yang telah menjual rekening Bank kepada sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR;
500. 2 (dua) lembar screenshot bukti pembelian kartu perdana;
501. 2 (dua) lembar screenshot surat pemblokiran Rekening Bank sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR yang dikeluarkan oleh Pihak PT. Bank BCA, Tbk;
502. 7 (tujuh) lembar screenshot bukti transfer uang taruhan judi online yang ditransfer oleh sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR kepada sdri. KRISTINA CAHYANI;
503. 1 (satu) lembar screenshot profil akun what sapp a.n IR dengan Nomor 62878-4649-0806;
504. 1 (satu) lembar screenshot profil M-Banking BNI norek : 1803133725 a.n. RUSLAN ABDUL GANI;
505. 1 (satu) lembar screenshot percakapan pesan Telegram antara sdr. TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR dengan kontak whatsapp an MAMIH TINCEU (sdri. KRISTINA CAHYANI);
506. 1 (satu) lembar screenshot percakapan pesan whatsapp dengan nomor whatsapp +62 811-2112-377;
507. 1 (satu) lembar screenshot percakapan pesan whatsapp dengan nomor whatsapp +62 812-2372-4442;
508. 1 (satu) lembar screenshot percakapan pesan whatsapp dengan nama kontak whatsapp Teh Eni A Akew;

Halaman 171 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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

509. 1 (satu) lembar Screenshot tampilan layar deposit situs judi online WSLOT888 dengan penerima Bank BCA atas nama YANUARDI RAMDAN dengan nomor rekening 1380950576;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

510. 1 (satu) Bundel mutasi harian rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1380715089 atas nama TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR periode bulan November 2021 sampai dengan bulan Juni 2024;

511. 1 (satu) Bundel mutasi harian rekening Bank BCA dengan nomor rekening 130685474 atas nama TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR periode bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Juni 2024;

512. 1 (satu) Bundel mutasi harian rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1381138424 atas nama TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR periode bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Juni 2024;

513. 1 (satu) Bundel mutasi harian rekening Bank BCA dengan nomor rekening 138120621 atas nama TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR periode bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Mei 2024;

514. 1 (satu) Bundel mutasi harian rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1380950576 atas nama TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR periode bulan Februari 2023 sampai dengan bulan November 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Michael L. Y. S. Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arpisol, S.H., dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Paridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Kendar Sudaryana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Arpisol, S.H.

Michael L. Y. S. Nugroho, S.H., M.H.

Halaman 172 dari 173 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Cms

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)



T.t.d

Suluh Pardamaian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Siti Paridah, S.H.