



P U T U S A N

Nomor : 642/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TRI SUDARMOKO**;
Tempat Lahir : M E D A N;
Umur/Tgl. Lahir : 06 Nopember 1965;
Jenis kelamin : Laki – laki;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rumah : Jalan YP Hijau Gang Tambak No.11
Lingkungan IX Desa/ Kel Labuhan Deli
Kec.Medan Marelان Kota Medan dan alamat
sekarang : Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan;
A g a m a : I s l a m;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;
P e n d i d i k a n : S L T A;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Mei 2013,
No. Reg. Perkara : PDM-270/Ep.2/03/TPUL/2013, yang
mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMER

Bahwa ia terdakwa TRI SUDARMOKO bersama – sama dengan ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) dan RAMLI PETRUS Als ABENG (berkas terpisah) baik secara bersama-sama atau pun secara sendiri-sendiri, pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, meyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- Berawal dari tertangkapnya SURYONO Als AWENG (berkas terpisah) Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 18.30 Wib di Sengon No. 4 Kel. Sekip Kec. Medan Petisah Sumatera Utara, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik dengan berat brutto 206,4 Gram yang disimpan didalam saku jaketnya dan didalam Jok Motor, kemudian menurut keterangan SURYONO Als AWENG (berkas terpisah) bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah), kemudian berdasarkan keterangan dari Suryono Als Aweng, penyidik BNN langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) dan berdasarkan keterangan dari saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) bahwa narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dibeli dari terdakwa dan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) juga membeli Narkotika jenis Shabu kepada RAMLI PETRUS Als ABENG (berkas terpisah), dimana dalam transaksi jual beli tersebut saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) melakukan pembayaran kepada tersangka TRI SUDARMOKO dengan cara transfer dengan menggunakan Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO (DPO) ke Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO, Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO dan menggunakan Rekening MANDIRI Nomor 1050010373425 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening MANDIRI Nomor 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA.

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 ANLY YUSUF Als, MAMI (berkas terpisah) kenal dengan terdakwa karena di Kenalkan oleh teman saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) bernama AYEN di LPW Tanjung Gusta melalui telephone dan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) belum pernah bertemu muka dengan terdakwa karena sama-sama didalam penjara dan Di kenalkan dalam rangka kalau perlu barang berupa Shabu dan transaksi jual beli Shabu dengan terdakwa sekitar awal tahun 2011 Dan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) tidak kenal dengan saksi SURIANI SINAGA (berkas terpisah) tetapi hanya tahu namanya dari terdakwa karena pernah menyuruh saksi saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) untuk transfer uang pembayaran Shabu ke Rekening MANDIRI atas nama SURIANI SINAGA. Dan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan terdakwa sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali dan setiap transaksi saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) mengambil Shabu antara 1 (satu) ons sampai dengan 3 (tiga) ons, dan harga yang saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) bayar Rp. 65.000.000,- sampai dengan Rp. 67.000.000,- per Ons, saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) membayarnya disuruh oleh terdakwa untuk transfer ke Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO, ke Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO dan ke Rekening MANDIRI Nomor 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA dengan cara terdakwa SMS ke handphone saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) nama dan nomor rekening yang akan di transfer setiap kali transaksi, dan peranan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) sebagai pembeli.
- Bahwa saksi suryono pernah disuruh oleh saksi ANLY YUSUF Als MAMI untuk mengambil Shabu dari orangnya terdakwa yang bernama AJON sebanyak 2 (dua) kali sebanyak 2 (dua) ons pada sekitar bulan Oktoberi Nopember 2011 di A Yos Rizal Medan dan selanjutnya Shabunya diantarkan ke pelanggannya saksi ANLY YUSUF Als MAMI yaitu sdr SAID di Jalan. Karya Sei Agung Medan dan mendapat upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi ANLY YUSUF Als MAMI

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

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

—Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

—Bahwa ia terdakwa TRI SUDARMOKO bersama - sama dengan ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) dan RAMLI PETRUS Als ABENG (berkas terpisah) baik secara bersama-sama atau pun secara sendiri-sendiri, pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Berawal dari tertangkapnya SURYONO Als AWENG (berkas terpisah) Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 18.30 Wib di Sengon No. 4 Kel. Sekip Kec. Medan Petisah Sumatera Utara, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik dengan berat brutto 206,4 Gram yang disimpan didalam saku jaketnya dan didalam Jok Motor, kemudian menurut keterangan SURYONO Als AWENG (berkas terpisah) bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah), kemudian berdasarkan Keterangan dari Suryono ALS Aweng, penyidik BNN langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) dan berdasarkan keterangan dari saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) bahwa narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dibeli dari terdakwa dan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) juga membeli Narkotika jenis Shabu kepada

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

RAMLI PETRUS Als ABENG (berkas terpisah), dimana dalam transaksi jual beli tersebut saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) melakukan pembayaran kepada tersangka TRI SUDARMOKO dengan cara transfer dengan menggunakan Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO (DPO) ke Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO, Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO dan menggunakan Rekening MANDIRI Nomor 1050010373425 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening MANDIRI Nomor 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA.

- Bahwa saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) kenal dengan terdakwa karena di kenalkan oleh teman saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) bernama AYEN di LPW Tanjung Gusta melalui telephone dan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) belum pernah bertemu muka dengan terdakwa karena sama-sama didalam penjara dan di kenalkan dalam rangka kalau perlu barang berupa Shabu dan transaksi jual beli Shabu dengan terdakwa sekitar awal tahun 2011 Dan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) tidak kenal dengan saksi SURIANI SINAGA (berkas terpisah) tetapi hanya tahu namanya dari terdakwa karena pernah menyuruh saksi saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) untuk transfer uang pembayaran Shabu ke Rekening MANDIRI atas nama SURIANI SINAGA. Dan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan terdakwa sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali dan setiap transaksi saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) mengambil Shabu antara 1 (satu) ons sampai dengan 3 (tiga) ons, dan harga yang saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) bayar Rp. 65.000.000,- sampai dengan Rp. 67.000.000,- per Ons, saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) membayarnya disuruh oleh terdakwa untuk transfer ke Rekening BCA Nomor 195043333 atas nama TRI SUDARMOKO, ke Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO dan ke Rekening MANDIRI Nomor 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA dengan cara terdakwa SMS ke handphone saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) nama dan nomor rekening yang akan di transfer setiap

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

kali transaksi, dan peranan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) sebagai pembeli.

- Bahwa saksi suryono pernah disuruh oleh saksi ANLY YUSUF Als MAMI untuk mengambil Shabu dari orangnya terdakwa yang bernama AJON sebanyak 2 (dua) kali sebanyak 2 (dua) ons pada sekitar bulan Oktober/November 2011 di Jl. Yos Rizal Medan dan selanjutnya Shabunya diantarkan ke pelanggannya saksi ANLY YUSUF Als MAMI yaitu sdr SAID di Jl. Karya Sei Agung Medan dan mendapat upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi ANLY YUSUF Als MAMI
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dari yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

---Bahwa ia terdakwa TRI SUDARMOKO bersama - sama dengan ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) dan RAMLI PETRUS Als ABENG (berkas terpisah) baik secara bersama-sama atau pun secara sendiri-sendiri, pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan atau tindak pidana prekursor Narkotika perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya SURYONO Als AWENG (berkas terpisah) Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 18.30 Wib di Sengon No. 4 Kel. Sekip Kec. Medan Petisah Sumatera Utara, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan

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

Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik dengan berat brutto 206,4 Gram yang disimpan didalam saku jaketnya dan didalam Jok Motor, kemudian menurut keterangan SURYONO Als AWENG (berkas terpisah) bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah), kemudian berdasarkan keterangan dari Suryono Als Aweng, penyidik BNN langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) dan berdasarkan keterangan dari saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) bahwa narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dibeli dari terdakwa dan saksi ANLY YUSUF Als, MAMI (berkas terpisah) juga membeli Narkotika jenis Shabu kepada RAMLI PETRUS Als ABENG (berkas terpisah), dimana dalam transaksi jual beli tersebut saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) melakukan pembayaran kepada tersangka TRI SUDARMOKO dengan cara transfer dengan menggunakan Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO (DPO) ke Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO, Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO dan menggunakan Rekening MANDIRI Nomor 1050010373425 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening MANDIRI Nomor 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA.

- Bahwa saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) kenal dengan terdakwa karena Di kenalkan oleh teman saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) bernama AYEN di LPW Tanjung Gusta melalui telephone dan saksi ANLY YUSUF Als, MAMI (berkas terpisah) belum pernah bertemu muka dengan terdakwa karena sama-sama didalam penjara dan Di kenalkan dalam rangka kalau perlu barang berupa Shabu dan transaksi jual beli Shabu dengan terdakwa sekitar awal tahun 2011 Dan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) tidak kenal dengan saksi SURIANI SINAGA (berkas terpisah) tetapi hanya tahu namanya dari terdakwa karena pernah menyuruh saksi saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) untuk transfer uang pembayaran Shabu ke Rekening MANDIRI atas nama SURIANI SINAGA. Dan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu

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

dengan terdakwa sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali dan setiap transaksi saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) mengambil Shabu antara 1 (satu) ons sampai dengan 3 (tiga) ons, dan harga yang saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) bayar Rp. 65.000.000,- sampai dengan Rp. 67.000.000,- per Ons, saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) membayarnya disuruh oleh terdakwa untuk transfer ke Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO, ke Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO dan ke Rekening MANDIRI Nomor 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA dengan cara terdakwa SMS ke handphone saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) nama dan nomor rekening yang akan di transfer setiap kali transaksi, dan peranan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) sebagai pembeli.

- Bahwa Saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) mebenarkan adanya transaksi Debet dari Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO ke rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa.

DEBET REK 0222059958 a.n PAULINA TANDIONO ke REK TRI SUDARMOKO

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	No. Rekening	KETERANGAN
08/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
14/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
14/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
24/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
24/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
24/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	32.500.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
27/10/2011	TRANSFER VIA MB KE	D	64.000.000,00	8195043333	TRI SUDARMOKO



	TAHAPAN			IDR	
28/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
31/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	26.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
31/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	32.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
03/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	64.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
14/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
28/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	64.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
28/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN		75.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
29/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	21.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
30/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN		62.270.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
12/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	13.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
12/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN		64.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
12/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
Total			965.770.000,00		

Dan transaksi Debet dari Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO (terdakwa) dibawah ini adalah untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	No. Rekening	KETERANGAN
07/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	68.000.000,00	84390054148 IDR	TRI SUDARMOKO
TOTAL			68.000.000,00		

- Bahwa transaksi Debet dari Rekening MANDIRI Nomor 1050010373425 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI Nomor 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA dibawah ini adalah untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa dan tercatat pada transaksi tanggal 10 Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-, tanggal 11 Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- dan tanggal 23 Oktober 2010 sebesar Rp. 20.000.000,-.

- Bahwa saksi SURIANI SINAGA sebagai pemilik Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA dan digunakan oleh suaminya (tersangka) untuk menerima transfer maupun mentransfer uang milik terdakwa dan dibuka pada sekitar tahun 2010 di Kantor Cabang Pembantu Mandiri Belawan Medan.
- Bahwa uang yang ada didalam Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA semuanya uang milik terdakwa dan milik saksi SURIANI SINAGA hanya setoran awal Rp. 500.000,- dan tersangka selalu menyuruh SURIANI SINAGA untuk menstransferkan uang dengan cara memberi Nomor Rekening dan nama pemilik Rekening yang akan ditransfer.
- Bahwa saksi SURIANI SINAGA mengetahui bahwa uang milik terdakwa yang ada didalam Rekening Mandiri Nomor 1060007536884 atas nama saksi SURIANI SINAGA digunakan untuk pembelian Beko sejumlah Rp. 1.158.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh delapan juta rupiah) yang saat ini berada di Pantai Batangsarangan Kab. Langkat Medan dan untuk pembayaran mobil dan saksi SURIANI SINAGA pun mengetahui kalau dalam Rekening miliknya di Bank MANDIRI Nomor 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA ada uang masuk dengan jumlah besar sampai ratusan juta rupiah setelah disuruh transfer atau mengirim uang ke HASAN SELAMAT
- Bahwa yang memegang buku Tabungan dan kartu ATM nya adalah SURIANI SINAGA istri dari terdakwa.
- Bahwa adanya transaksi kredit pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA dengan cara transfer SMS tanggal 23 Oktober 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-,

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

tanggal 10 Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-, dan tanggal 11 Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-, dari Rekening MANDIRI Nomor 105-00-1037342-5 atas nama PAULINA TANDIONO..

- Bahwa adanya Transaksi pada Rekening MANDIRI nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat penarikan DP PEMBELIAN 1X EXCAVATOR AN SURIANI Sinaga dan untuk pelunasan 1X EXCAVATOR 3200, dimana asal usul uangnya berasal dari EDI CAHYADI (DPO) dan terdakwa tidak tahu dimana alamat tinggal dan nomor telephone Edi Cahyadi yang ikut saham untuk pembelian EXCAVATOR AN SURIANI SNG dan untuk pelunasan 1X EXCAVATOR 3200 sejumlah Rp. 575.000.000,-(lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sidariya sejumlah Rp. 628,887.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh Tujuh ribu rupiah) dari hasil penyewaan dari EXCAVATOR An SURIANI SNG dan untuk pelunasan 1X EXCAVATOR 3200 sejumlah sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini dari Ari dan Terdakwa tidak kenal dengan sdr ARI tersebut :

TANGGAL	CABANG	D/K	KETERANGAN	NOMINAL
22-Jun-2011 1	10808	K	ARI	35.000.000,00
27-Jun-2011	10808	K	ARI	90.000.000,00
30-Jun-2011	10808	K	ARI	50.000.000,00
			JUMLAH	175.000.000,00

- Bahwa terdakwa menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dengan cara setoran tunai dari ATA sejumlah Rp. 498.750.000,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah sebagaimana dibawah ini dan terdakwa tidak kenal dengan sdr ATA tersebut :

TANGGAL	D/K	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
---------	-----	------------	------------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-Okt-2011	K	Setor tunai	ATA	90.000.000,00
01-Nop-2011	K	Setor tunai	ATA	73.750.000,00
04-Nop-2011	K	Setor tunai	ATA	45.000.000,00
08-Nop-2011	K	Setor tunai	ATA	20.000.000,00
15-Nop-2011	K	Setor tunai	ATA	60.000.000,00
18-Nop-2011	K	Setor tunai	ATA	30.000.000,00
13-Des-2011	K	Setor tunai	ATA	45.000.000,00
16-Des-2011	K	Setor tunai	ATA	40.000.000,00
20-Des-2011	K	Setor tunai	ATA	60.000.000,00
21-Des-2011	K	Setor tunai	ATA	35.000.000,00
JUMLAH				498.750.000,00

- Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-07536884 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari DOLLY MARTUA HARAHAH sejumlah Rp. 1.123.500.000,- (satu milyar dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

TANGGAL	CABANG	D/K	KETERANGAN	NOMINAL
14-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	20.000.000,00
15-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	5.000.000,00
16-00-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	3.500.000,00
18-00-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	15.000.000,00
19-00-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	5.000.000,00
20-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	10.000.000,00
20-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	8.500.000,00
21-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	8.500.000,00
22-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	10.000.000,00
27-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	10.000.000,00
27-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	5.000.000,00
28-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	12.500.000,00
29-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	5.000.000,00
29-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	5.000.000,00
29-Oct-2010	10702	K	DOLLY M. HRP	10.000.000,00
1-Nov-2010	99105	K	DARE DOLLY MARTUA HARAHAH	10.000.000,00
2-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	12.500.000,00
4-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	15.000.000,00
5-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	15.000.000,00
6-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	15.000.000,00
8-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	10.000.000,00
10-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	12.500.000,00
10-Nov-2010	99105	K	DARI, DOLLY MARTUA HARAHAH	5.000.000,00
11-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	12.500.000,00
13-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	10.000.000,00
13-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	10.000.000,00
15-No-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	15.000.000,00

Disclaimer

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



16-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
17-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	12.500.000,00
18-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
20-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
21-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
22-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
24-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	12.500.000,00
25-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
25-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
26-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	12.500.000,00
26-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
28-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
30-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
2-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
3-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
4-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	7.500.000,00
5-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
7-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	12.500.000,00
14-08-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
15-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
16-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	13.000.000,00
17-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
18-Dec- 2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
20-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
21-Des-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
22-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
23-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10,000.000,00
25-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
25-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000,660,00
26-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
27-Oec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	20.000.000,00
29-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	20,000.000,00
2-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
3-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
4-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000'00
7-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
8-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
9-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
10-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
12-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
13-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10,000.000j00
14-Jan-11	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
15-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
17-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	25.000.000,00
18Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10:000:000;00
19-Jan-2011	99105	K	DAR] DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
20-Jan-2011	99105	K	DAR(DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
21-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00



22-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAHAP	10.000.000,00
24-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAHAP	10.000.000,00
26-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAHAP	10.000.000,00
27-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAHAP	10.000.000,00
7-Feb-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAHAP	35.000.000,00
9-Feb-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAHAP	35.000.000,00
11-Feb-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAHAP	10.000.000,00
22-Feb-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAHAP	10.000.000,00
1-Mar-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAHAP	25.000.000,00
4-Mar-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAHAP	50.000.000,00
5-Mar-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAHAP	7.500.000,00
10-Mar-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAHAP	30.000.000,00
20-Mar-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAHAP	20.000.000,00
25-Mar-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAHAP	10.000.000,00
JUMLAH				1.123.500.000,00

Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari MELVA SARI sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang maksudnya untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa tidak kenal dengan sdr MELVA SARI.

TANGGAL	CABANG	D/K	KETERANGAN	NOMINAL
15-Des-2010	99105	K	DARI MELVA SARI	50.000.000,00
19-Mar-2011	99105	K	DARI MELVA SARI	30.000.000,00
30-Mar-2011	99105	K	DARI MELVA SARI	50.000.000,00
2-Apr-2011	99105	K	DARI MELVA SARI	50.000.000,00
10-Apr-2011	99105	K	DARI MELVA SARI	45.000.000,00
JUMLAH				225.000.000,00

Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID sejumlah Rp. 659.500.000,- (enam ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang maksudnya untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa tidak kenal dengan sdr MUHAMMAD MUFTI MADJID.

TANGGAL	CABANG	D/K	KETERANGAN	NOMINAL
13-Feb-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	28.500.000,00
14-Feb-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	28.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

21-Feb-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	20.000.000,00
26-Feb-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	15.000.000,00
27-Feb-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	25.000.000,00
2-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	30.000.000,00
4-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	20.000.000,00
6-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	50.000.000,00
7-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	20.000.000,00
9-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI[MADJID	50.000.000,00
9-Mar-2011	99105	K	DAR[MUHAMMAD AZHAR MUFTI[MADARI	25.000.000,00
13-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTi[MADJID	35.000.000,00
14-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI[MADARI	50.000.000,00
16-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	45.000.000,00
17-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	15.000.000,00
20-Mar-2011	99105	K	DAR[MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADARI	45.000.000,00
20-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	30.000.000,00
24-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADARI	15.000.000,00
27-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTJI MADARI	10.000.000,00
4-Apr-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADARI	50.000.000,00
Apr-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADARI	18.000.000 '00
2-Jul-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADARI	35.000.000,00
			Jumlah	659.500.000,00

- Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari RADEN SAHNENGSIH sejumlah Rp. 125.500.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang maksudnya untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa tidak kenal dengan saudara RADEN SAHNENGSIH.

TANGGAL	CABANG	D/K	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
4-Jun-2011	99105	K		DARI RADEN SAHNENGSIH	20.000.000,00
3-Sep-2011	99105	K		DARI RADEN SAHNENGSIH	20.000.000,00
8-Sep-2011	99105	K		DARI RADEN SAHNENGSIH	15.000.000,00
15-Sep-2011	99105	K		DARI RADEN SAHNENGSIH	15.000.000,00
21-Sep-2011	99105	K		DARI RADEN SAHNENGSIH	15.000.000,00
19-Okt-2011		K	Transfer ATM	DARI RADEN SAHNENGSIH	10.000.000,00
12-Nop-2011		K	Transfer ATM	DAR[RADEN SAHNENGSIH	8.000.000,00
28-Nop-2011		K	Transfer ATM	DARI RADEN SAHNENGSIH	12.500.000,00
18-Des-2011		K	Transfer ATM	DARI RADEN SAHNENGSIH	10.000.000'00
				JUMLAH	125.500.000,00

- Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari RIANA sejumlah Rp. 243.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh tiga juta rupiah), yang maksudnya untuk apa
Tersangka lupa dan Tersangka tidak kenal dengan sdr RIANA

TANGGAL	CABANG	D/K	KETERANGAN	NOMINAL
11-Jan-2011	99105	K	DARI RIANA	15.000.000,00
19-Jan-2011	99105	K	DARI RIANA	20.000.000,00
22-Jan-2011	99105	K	DARI RIANA	10.000.000,00
22-Jan-2011	99105	K	DARI RIANA	10.000.000,00
28-Jan-2011	99105	K	DARI RIANA	5.000.000,00
29-Jan-2011	99105	K	DARI RIANA	13.000.000,00
28-Apr-2011	99105	K	DARI RIANA	10.000.000,00
16-May-2011	99105	K	DARI RIANA	10.000.000,00
11-Jun-2011	99105	K	DARI RIANA	20.000.000,00
16-Jun-2011	99105	K	DARI RIANA	20.000.000,00
23-Jun-2011	99105	K	DARI RIANA	20.000.000,00
24-Jun-2011	99105	K	DARI RIANA	20.000.000,00
26-Jun-2011	99105	K	DARI RIANA	20.000.000,00
27-Jun-2011	99105	K	DARI RIANA	10.000.000,00
11-Aug-2011	99105	K	DARI RIANA	10.000.000,00
09-Okt-2011		K	DARI RIANA	30.000.000,00
			JUMLAH	243.000.000,00

- Bahwa Tersangka telah menerima transfer Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari RUSLI sejumlah Rp. 1.094.000.000,- (satu milyar sembilan puluh empat juta rupiah), yang maksudnya untuk apa Tersangka lupa dan Tersangka tidak kenal dengan sdr RUSLI.

TANGGAL	CABANG	D/K	KETERANGAN	NOMINAL
20-Jan-2011	10808	K	RUSLI	25.000.000,00
20-Jan-2011	10808	K	RUSLI	20.000.000,00
14-Feb-2011	99105	K	DARI RUSLI	3.000.000,00
16-Feb-2011	99105	K	DARI RUSLI	3.000.000,00
19-Feb-2011	99105	K	DARI RUSLI	15.000.000,00
24-Feb-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
6-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
6-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
7-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	15.000.000,00
8-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	15.000.000,00
14-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
16-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	15.000.000,00
18-Mar-2011	10808	K	RUSLI.	50.000.000,00
18-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	10.000.000,00
20-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
24-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
27-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	15.000.000,00



31-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
1-Apr-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000A00,00
2-Apr-2011	99105	K	DARI RUSLI	10.000.000,00
11-Apr-2011	10808	K	RUSLI	100.000.000,00
13-Apr-2011	10808	K	RUSLI	40.000.000,00
6-Apr-2011	99105	K	DARI RUSLI	10.000.000,00
23-Apr-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
24-Apr-2011	99105	K	DARI RUSLI	13.000.000,00
26-Apr-2011	99105	K	DARI RUSLI	17.000.000,00
P				
30Apr-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
1-May-2011	99105	K	DARI RUSLI	12.000.000,00
16-May-2011	99105	K	DARIRUSLI	20.000.000,00
17-May-2011	99105	K	DARI RUSLI	18.000.000,00
20-May-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
6-Jun2011	10808	K	RUSLI	75.000.000.00
11-Jun-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
13-Jun-2011	99105	K	DARI RUSLI	10.000.000,00
13-Jun-2011	99105	K	DARI RUSLI	10.000.000,00
14-Jun-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
15-Jun-2011	99105	K	DARI RUSLI	9.000.000,00
16-Jun-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
23-Jun-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
5-Jul-2011	99105	K	DARIRUSLI	20.000.000,00
1-Aug-2011	99105	K	DARI RUSLI	9.000.000,00
4-Aug-2011	99105	K	DARI RUSLI	42.000.000,00
11-Aug-2011	99105	K	DARI RUSLI	10.000.000,00
01-Okt-2011		K	DARI RUSLI	1000.000,00
04-Okt-2011		K	DARI RUSLI	50.000.000,00
05-Okt-2011		K	DARI RUSLI	40.000.000,00
10-Okt-2011		K	DARI RUSLI	50.000.000,00
07-Nop-2011		K	DARI RUSLI	40.000.000,00
JUMLAH				1.094.000.000,00

- Bahwa terdakwa sebagai pemilik Rekening BCA Nomor 8000308677, 8000380998, 8195043333 dan 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO dan Rekening Nomor 8000308677 dibuka pada sekitar tahun 2003 dan semua rekening tersebut sudah tutup, dan Rekening Nomor 8430054148 dibuka pada sekitar tahun 2005 dan sudah tutup, Rekening Nomor 8195043333 dibuka pada sekitar tahun 2007 dan Rekening Nomor 8000308677 dibuka pada sekitar tahun 2009 di Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya 8195096666 dipegang dan digunakan oleh teman terdakwa bemama EDI CAHYADI (DPO) di Tanjung Balai dan terdakwa kurang tahu alamat lengkap EDI CAHYADI. Dan yang dipegang oleh EDI CAHYADI adalah Buku Tabungan, kartu ATM dan Mobile Bankingnya semuanya dipegang oleh EDI CAHYADI.
- Bahwa rekening BCA Nomor 800308677 atas nama TRI SUDARMOKO (Terdakwa sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Setoran Miring dari Tabungan tanpa buku sejumlah total Rp. 59.100.000,- (lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dan Terdakwa lupa maksudnya utuk apa.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal
11/03/2003	SETORAN KLIRING TABUNGAN TANPA BUKU	K	58.000.000,00
28/0812003	SETORAN KLIRING TABUNGAN TANPA BUKU	K	1.100.000,00
	JUMLAH		59.100.000,00

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO (terdakwa sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan cara Setoran tunai dengan buku sejumlah total Rp. 209.223.000,- (dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari partisipasi teman-teman pengusaha kapal sewaktu Terdakwa masih dinas di Polair Polda SUMUT.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal
02/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	6.350.000,00
03/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	3.000.000,00
06/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	9.000.000,00
07/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	9.000.000,00
08/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	4.000.000,00
09/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	3.500.000,00
13/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	5.000.000,00
15/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	6.000.000,00
16/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	6.000.000,00
17/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	6.500.000,00
21/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	7.000.000,00
23/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	2.400.000,00
23/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	16.000.000,00
27/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	7.000.000,00
29/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	14.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/02/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	9.000.000,00
11/02/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	10.000.000,00
06/03/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	17.000.00,00
07/03/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	21.000.000,00
25/03/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	584.000,00
04/04/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	889.000,00
09/04/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	7.000.000,00
06/08/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	39.000.000 00
Jumlah			209.223.000,00

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO (terdakwa sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan cara setoran tunai tanpa buku sejumlah total Rp. 251.545.000,- (dua ratus lima puluh sate juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari partisipasi teman-teman pengusaha kapal sewaktu Terdakwa masih dinas di Polair Polda SUMUT.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal
07/05/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	3.000.000,00
07/05/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	855.000,00
08/05/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	2.000.000,00
20/06/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	4.500.000,00
26/06/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	1.050.000,00
30/06/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	1.050.000,00
04/07/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	1.400.000,00
08/07/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	13.500.000,00
09/07/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	19.000.000,00
14/07/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	13.000.000,00
18/07/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	1.240.000,00
28/07/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	15.000.000,00
26/09/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	12.000.000,00
09/11/03	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	4.000.000,00
10/10/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	2.000.000,00
21/11/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	2.000.000,00
24/12/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	1.000.000,00
13/01/2004	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	22.000.000,60
27/01/2004	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	7.000.000,00
27/01/2004	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	19.950.000,00
03/02/2004	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	10.000.000,00
23/11/2004	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	13.000.000,00
23/11/2004	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	10.000.000,00
13/01/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	5.000.000,00
04/03/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	1.000.00,00
07/03/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	67.000.000,00
	JUMLAH		251.545.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO (terdakwa sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dari Tahapan sejumlah total Rp. 300.200.000,- (tiga ratus juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari siapa Tersangka lupa dan untuk apa Tersangka lupa.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal
28/01/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00
29/01/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.050.000,00
04/02/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00
10/02/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00
25/02/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00
05/03/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00
13/03/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.625.000,00
27/03/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00
16/04/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00
21/04/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00
29/04/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00
19/05/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00
26/05/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00
05/06/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00
30/06/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	750.000,00
14/07/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.400.000,00
28/07/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	350.000,00
29/07/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.250.000,00
30/07/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.400.000,00
12/08/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00
19/08/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00
26/08/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00
26/08/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8.250.000,00
02/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6.750.000,00
05/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.600.000,00
08/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	11.250.000,00
21/06/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	55.000.000,00
08/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	12.500.000,00
09/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.500.000,00
11/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00
15/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00
23/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00
29/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00
02/10/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450.000,00
06/10/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.875.000,00
07/10/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00
13/10/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00
20/10/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.200.000,00
20/10/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/11/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00
14/11/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.500.000,00
Jumlah			300.200.000,00

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO (terdakwa sendiri) terdapat mutasi Debet dengan cara tarikan tunai Via ATM sejumlah total Rp. 303.750.000,- (tiga ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk keperluan terdakwa sehari - hari. Dan Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan Cara transfer Via ATM ke Tahapan sejumlah total Rp. 924.762.000,- (Sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan terdakwa sehari - hari.
- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 0221643541 atas nama CHRIATIAN TANDIONO sejumlah total Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dengan maksud untuk saksi ANLY YUSUF Als MAMI yang meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari Narkotika jenis shabu sekitar 2 Ons.

Tanggal	WWI	D/K	Nominal	Rekening	Nama
05/12/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
13/12/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
16/12/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
26/12/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	45.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
29/12/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
03/01/2006	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
01/02/2006	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
TOTAL			178.000.000,00		

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan Cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 0221485920 atas nama DEWI TASLIM sejumlah total Rp. 119.000.000,- (seratus Sembilan belas juta



rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari siapa Tersangka tidak ingat dan Tersangka tidak kenal dengan sdr DEWI TASLIM.

Tanggal	Minutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
09/05/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0221485920	DEWI TASLIM
30/05/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.500.000,00	0221485920	DEWI TASLIM
06/06/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	26.000.000,00	0221485920	DEWI TASLIM
28/06/2005	TRANSFER VIA ATM DAR [TAHAPAN	K	19.000.000,00	0221485920	DEWI TASLIM
30/06/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	12.000.000,00	0221485920	DEWI TASLIM
08/07/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	17.500.000,00	0221485920	DEWI TASLIM
11/07/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	27.000.000,00	0221485920	DEWI TASLIM

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO (sdr sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan Cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 0690112311 atas nama TONY HUSNI sejumlah total Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari dan untuk apa Tersangka lupa lagi.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama	Keterangan
25/04/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	27.50.00,00	0690112311	TONY SNI	KIMLENG
25/04/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0690112311	TONY SNI	
25/04/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.00.000,00	0690112311	TONY SNI	
16/05/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0690112311	TONY SNI	
16/05/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.00,00	0690112311	TONY SNI	
25/05/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.50.000,00	0690112311	TONY SNI	
20/06/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0690112311	TONY SNI	
Jumlah			215.000.000,00			

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara setoran tunai tanpa buku sejumlah total Rp. 758.588.754,70,- (tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh empat rupiah dan tujuh puluh sen) sebagaimana dibawah ini, dari siapa dan untuk apa Tersangka lupa lagi.

Tanggal	Minutasi	D/K	Nominal
20/03/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	28.398.754,70
31/03/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	9165.000,00
20/04/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	14.000.000,00
25/04/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	5.000.000,00
27/04/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	5.000.000,00
09/05/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	3.600.000,00
12/01/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	15.000.000,00
17/05/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	30.000.000,00
20/05/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	40.000.000,00
06/06/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	26.000.000,00
09/06/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	14.000.000,00
23/06/2005	SHORAN TUNAI TNP BUKU	K	10.000.000,00
24/06/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	9.000.000,00
24/06/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	16.500.000,00
28/06/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	17.000.000,00
29/06/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	10.400.000,00
01/07/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	19.6w.0000
19/07/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	4.700.000,00
25/07/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	2.000.000,00
30/08/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	2.500.000,00
30/08/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	17.000.000,00
06/09/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	500.000,00
22/09/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	27.000.000,00
23/09/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	27.625.000,00
28/09/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	3.000.000,00
04/10/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	5.500A00,00
14/10/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	22.000.000,00
28/10/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	11.000.000,00
31/10/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	50.000.000,00
31/10/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	15.000.000,00
18/11/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	59.000.000,00
21/11/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	37.000.000,00
22/11/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	40.000.000 00
25/11/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	10.000.000,00
03/01/2006	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	30.000.000,00
04/01/2006	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	10.500.000,00
16/02/2006	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	20.000.000,00
20/02/2006	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	20.000.000,00
17/02/2006	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	21.000.000,00
20/03/2006	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	50.000.000,00
	JUMLAH		758.588.754,70

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara tarikan tunai via ATM sejumlah total Rp. 197.450.000,- (seratus Sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini untuk keperluan Tersangka sehari-hari.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal
03/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
10/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
20/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
20/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
20/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
25/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
25/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
30/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00
30/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00
30/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00
06/06/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00
06/06/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
06/06/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00
08/06/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
13/06/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00
15/06/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
15/06/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
15/06/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	11.250.000,06
15/06/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
15/06/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
15/06/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
15/06/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
200005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
14107=5	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
14/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
1410712005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
1410712005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
14107/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
1410712005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
14107/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
14/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18107/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00
18/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00
18/070005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00
18/0712005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00
18/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00
18/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18107/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18107/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18107/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18107r2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
1810712005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.00,00
18/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18107/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18107/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18107/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18107/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18107/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	0	1.250.000,00
18107/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
20107=5	TARIKAN TUNAI VIA ATM	0	1.250.000,00
20/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
2010712/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
20/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
20/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
20/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
20/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
20/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
20/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
2110712/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
21/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
21/0712/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00
21/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00
24/08/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00
30/08/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00
30/08/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00
30/08/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	0	500.000,00
09/09/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00
22/09/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00
26/09/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/09/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/09/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00
26/09/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/09/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/09/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/09/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/09/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/09/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
03/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
11/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
11/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
21/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
21/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
21/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
21/11/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
21/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
21/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
21/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
21/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
21/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
24/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
24/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
24/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
24/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
24/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
24/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
24/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
24/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00
09/11/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
09/11/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
09/11/2005	TARIKAN TUNA/ VIA ATM	D	1.000.000,00
11/11/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
11/11/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
16/11/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18/11/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
22/11/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	0	1.250.000,00
01/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
01/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
01/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
01/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
01/12/2005	TARIKAN TUNA/ VIA ATM	D	2.500.00-0 00
01/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
01/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
01/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
21/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNA/ VIA ATM	D	1.250.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNA/ VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNA/ VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNA/ VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/11/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
06/01/2006	TARIKAN TUNA[VIA ATM	D	1.250.000,00
16/01/2006	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
16/01/2006	TARIKAN TUNA(VIA ATM	D	1.250.000,00
16/01/2006	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
16/01/2006	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
16/01/2006	TARIKAN TUNA/ VIA ATM	D	1250.000,00
17/01/2006	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
JUMLAH			197.450.000,00

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via MB dan ATM dari Rekening BCA Nomor 0221643541 atas nama CHRIATIAN TANDIONO sejumlah total Rp. 144.000.000,- (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh empat juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari saksi ANLY YUSUF Als MAMI untuk jasa Tersangka membawa barang berupa dus dari Malaysia atas suruhan sdr ANLY YUSUF dan Tersangka tidak tahu apa isinya.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
11/08/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
03/09/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
08/09/2008	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	0221643541	
08/09/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
22/09/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
06/10/2008	TRANSFER VIA ATM DAR [TAHAPAN	K	10.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
06/10/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
07/10/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
TOTAL			144.000.000,00		

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas Nama TRI SUDARMOKO (sdr sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan Cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 0221577077 atas nama JAMES TANDIONO sejumlah total Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari saksi ANLY YUSUF Als MAMI dan maksudnya untuk apa lupa lagi.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
09/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	0221577077	JAMES TANDIONO

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 0221921819 atas nama ANLY YUSUF sejumlah total Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari sdr ANLY YUSUF Als MAMI untuk jasa Tersangka pergi ke Malaysia atas suruhan saksi ANLY YUSUF Als MAMI untuk mengambil barang berupa dus yang Tersangka tidak tahu isinya.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
---------	--------	-----	---------	----------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/02/2009 TRANSFER VIA MB DARI K 65.00.000,00 0221921819 ANLY YUSUF
TAHAPAN

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 1950856315 atas nama DEW/ TASLIM sejumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari siapa dan untuk apa Tersangka lupa.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
13/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.00.000,00	1950856315	DEWI TASLIM

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via MB dari Rekening BCA Nomor 8000433170 atas nama EDY NUSLIM sejumlah total Rp. 2.740.950.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari sdr EDI NUSLIM untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI melalui Tersangka.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
17/03/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
09/04/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	3830892612	EDY NUSLIM
26/12/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
30/12/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
05/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11.500.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
12/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
12/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
19/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
27/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
27/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000 00	8000433170	EDY NUSLIM
28/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	21.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM



29/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
30/01/2009	TRANSFER VIA MB DART TAHAPAN	K	20.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
04/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000 00_	8000433170	EDY NUSLIM
05/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
09/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
10/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	36.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
10/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
12/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	28.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
12/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
12/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000,000,00	8000433170	EDY NUSLIM
23/02/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	13.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
23/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
26/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
26/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
02/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
03/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
04/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
05/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
06/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	69.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
10/03/2009	TRANSFER VIA ATM DAR [TAHAPAN	K	20.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
11/03/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
13/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
17/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.300.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
25/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20-000-000,00	8000433170	EDY NUSLIM
31/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50-000-000,00	8000433170	EDY NUSLIM
01/04/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	59.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
06/04/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	3830892612	EDY NUSLIM
06/04/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	3830892612	EDY NUSLIM
06/04/2009	TRANSFER VIA ATM DARI	K	20.000.000,00	3836892612	EDY NUSLIM

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)



	TAHAPAN				
06/04/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
06/04/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	32.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
06/04/2009	TRANSFER VIA MB DAR [TAHAPAN	K	75.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
07/04/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	74.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
08/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	36.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
20/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	37.500.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
20/04/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	72.000.000,00	3830892612	EDY NUSLIM
28/04/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75-000-000.00	8000433170	EDY NUSLIM
04/05/2009	TRANSFER VIA W DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
05/05/2009	TRANSFER VIA MB DAM TAHAPAN	K	43.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
11/05/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.400.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
20/05/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
27/05/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	56.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
28/05/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
01/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
04/06/2009	TRANSFER VIA ATM DARE TAHAPAN	K	60.000.000,00	800043317,0	EDY NUSLIM
10/06/2009	TRANSFER VIA MB DAR [TAHAPAN	K	60.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
17/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
23/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
23/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.750.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
21/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
21/07/2009	TRANSFER VAA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	8000433170	EDY MUSLIM
22/12/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	3830892612	EDY NUSLIM

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via IB dari Rekening BCA Nomor 4110035638 atas nama HERIJANTO TIFAJAR sejumlah total Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari siapa Tersangka tidak tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI melalui Tersangka.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
28/07/2009	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	150.00.000,00	4110035638	HARIJANTO/FAJAR

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via 113 dari Rekening BCA Nomor 2420673206 atas nama M ANGKESTARI SULAI sejumlah total Rp. 88.820.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari sdr M ANGKESTARI SULAIMAN untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI.

Tanggal	Minutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
01/05/2009	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	13.820.000,00	2420673208	MANGKESTARI SULAIMAN
28/07/2009	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2420673208	M ANGKESTARI SULAIMAN
JUMLAH			88.820.000,00		

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara transfer Via ATM ke Rekening BCA Nomor 221921819 atas nama ANLY YUSUF sejumlah total Rp. 82.250.000,- (delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, kepada sdr ANLY YUSUF Als MAMI yang maksudnya untuk menyetorkan uang penjualan Narkotika jenis Shabu milik sdr ANLY YUSUF Als MAMI.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
09/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	221921819	ANLY YUSUF
13/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	221921819	ANLY YUSUF
05/03/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.750.000,00	221921819	ANLY YUSUF
JUMLAH			82.250.000,00		

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara transfer Via ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Rekening BCA Nomor 8370018805 atas nama DIYNA KUMPLIT sejumlah total Rp. 255.300.000,- (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, kepada sdr DIYNA KUMPLIT atas perintah saksi ANLY YUSUF Als MAMI yang maksudnya untuk apa Tersangka tidak tahu dan Tersangka tidak kenal dengan sdr DIYNA KUMPLIT.

Tanggal	mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
07/09/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	39.000.000,00	8370018805	DIYNA KUMPLIT
17/09/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	8370018805	DIYNA KUMPLIT
08/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	37.000.000,00	8370018805	DIYNA KUMPLIT
17/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	22.000.000,00	8370018805	DIYNA KUMPLIT
17/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	22.500.000,00	8370018805	DIYNA KUMPLIT
30/11/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	8370018805	DIYNA KUMPLIT
24/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9.800.000,00	8370018805	DIYNA KUMPLIT
25/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	8370018805	DIYNA KUMPLIT

JUMLAH

255.300.000,00

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara transfer Via ATM ke Rekening BCA Nomor 3830877711 atas nama MIDY sejumlah total Rp. 1.654.000.000,- (sate milyar enam ratus lima puluh empat juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk transferan tahun 2009 atas perintah sdr ANLY YUSUF Als MAMI dan maksudnya uang untuk pembayaran Narkotika.

Tanggal	mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
29/05/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830877711	MIDY
01/06/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830877711	MIDY
11/06/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3830877711	MIDY
15/06/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3830877711	MIDY
15/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
16/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY



17/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3830933777	MIDY
20/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
22/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	0	75.000.000,00	3830933777	MIDY
23/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
24/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
04/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3830933777	MIDY
05/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50-000-000,00	3830933777	MIDY
13/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	3830933777	MIDY
15/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	3830933777	MIDY
18/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9.000.000,00	3830933777	MIDY
19/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	3830933777	MIDY
26/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
01/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	M-M-009-00	- 383093,37T7	MIDY
08/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
08/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
09/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000-000,00	3830933777	MIDY
11/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
16/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
18/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
22/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
JUMLAH			1.654.000.000,00		

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara transfer Via ATM ke Rekening BCA Nomor 1750448743 atas nama UNRIASI sejumlah total Rp. 88.900.000,- (delapan puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, tersebut kepada sdr UNRIASI dan maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
30/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	11.000.000,00	1750448743	UNRIASI
01/11/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	14.400.000,00	1750448743	UNRIASI
05/11/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6400.00000	1750448743	UNRIASI



02/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	1750448743	UNRIASI
03/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	1750448743	UNRIASI
18/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	1750448743	UNRIASI
21/10/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	1750448743	UNRIASI
01/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1750448743	UNRIASI
13/0/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1750448743	UNRIASI
JUMLAH			88.900.000,00		

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara tarikan tunai dengan buku sejumlah total Rp. 2.355.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk keperluan saksi sendiri dan ada juga untuk Tersangka serahkan secara tunai kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu yang uangnya dititipkan ke Rekening Tersangka dari konsumen Tersangka.

Tanggal	mutasi	D/K	Nominal
27/08/2007	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	30.000.000,00
26/11/2008	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	21.000.000,00
12/01/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	70.000.000,00
19/01/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	40.000.000,00
02/02/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	0	175.000.000,00
12/02/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	275.000.000,00
12/02/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	125.000.000,00
27/02/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	130.000.000,00
25/03/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	29.000.000,00
08/04/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	425.000.000,00
08/04/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	125.000.000,00
20/04/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	100.000.000,00
20/042009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	100.000.000,00
06/05/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	150.000.000,00
11/05/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	150.000.000,00
21/072009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	185.000.000,00
28/07/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	225.000.000,00
JUMLAH			2.355.000.000,00

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO (Tersangka membenarkan Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via MB dari Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO sejumlah total Rp. 965.770.000,- (Sembilan ratus, enam puluh lima juta tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk siapa Tersangka tidak tahu karena Rekening Tersangka tersebut sudah dipegang dan digunakan oleh sdr EDI CAHYADI.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	REKENING	Keterangan
08/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
14/03/2011	TRANSFER VIA M13 DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
14/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
24/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	32.500.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
24/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
24/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
27/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	64.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
28/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
31/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	26.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
31/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	32.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
03/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	64.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
04/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	664.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
14/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
28/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	64.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
28/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
29/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	21.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
30/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62.270.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
12/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
12/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	64.000.000,00	0222059959 IDR	PAULINA TANDIONO
12/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
TOTAL			965.770.000,00		

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dan MB dari Rekening BCA Nomor 383089261 atas nama EDY NUSLIM sejumlah total Rp. 438,000.000,- (empat ratus tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari sdr EDY NUSLIM dan maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	REKENING	Keterangan
23/02/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	3830892612 IDR	EDY NUSLIM
23/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	63.000.000,00	8000433170 IDR	EDY NUSLIM
23/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	58.000.000 00	8060433170 IDR	EDY NUSLIM
23/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17.000.000,00	8000433170 IDR	EDY NUSLIM
24/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22.000.000,00	8000433170 IDR	EDY NUSLIM
24/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.000.000,00	8000433170 IDR	EDY NUSLIM
02/02/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	3830892612 IDR	EDY NUSLIM
20/11/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	3830892612 IDR	EDY NUSLIM
TOTAL			438.000.000,00		

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via IB dari Rekening BCA Nomor 2420673208 atas nama M ANGKESTARI sejumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk membayar Narkotika jenis Shabu.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
05/08/2009	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	75.00.000,00	2420673208 IDR	M ANGKESTARI SULAI

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via LLG Otomatia dan ATM dari Rekening BCA Nomor 8000514951 atas nama SURIANI SINAGA sejumlah total Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk apa Tersangka lupa lagi.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	REKENING	Keterangan
21/01/2010	LLG OTOMATIA	K	21.000.000,00	8000514951 IDR	SURIANI SINAGA
22/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8000514951 IDR	SURIANI SINAGA
22/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000 00	8000514951 [DR	SURIANI SINAGA
01/03/2010		K	5.000.000,00	8000514951 IDR	SURIANI SINAGA



	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN				
02/08/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8000514951 IDR	SURIANI SINAGA
29/09/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	8000514951 IDR	SURIANI SINAGA
TOTAL			81.000.000,00		

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara transfer via ATM ke Rekening BCA Nomor 2420673208 atas nama M ANGKESTARI SULAI sejumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Ekstasi.
- Bahwa rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara transfer via MB ke Rekening SCA Nomor 3830877711 atas Nama MIDY Sejumlah total Rp. 4.915.820.000,- (empat milyar Sembilan ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, atas perintah dari sdr ANLY YUSUF Als MAMI yang maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu yang membeli kepada sdr ANLY YUSUF Als MAMI melalaui Tersangka.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	REKENING	Nama
29/05/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	3830877711 IDR	MIDY
01/06/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3830877711 IDR	MIDY
04/06/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	3830877711 IDR	MIDY
21/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.111.111,00	3830877711 IDR	MIDY
05/08/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
06/10/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
07/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
08/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
09/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
10/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
13/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	24.500.000,00	3830933777 IDR	MIDY



13/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	39.820.000,00	3830933777 OR	MIDY
14/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777108	MIDY
15/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
16/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000 00	3830933777 IDR	MIDY
17/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
20/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
20/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
20/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
22/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
23/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
24/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
28/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	57.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
04/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
08/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	0	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
11/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
12/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR,	
13/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	383=777 IDR	MIDY
14/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	0	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
15/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
18/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
18/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
18/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
20/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	0	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
21/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
25/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3113093377 IDR	MIDY
25/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
25/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
26/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
27/07/2011	TRANSFER VIA MB KE	D	37.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY



	TAHAPAN				
01/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
01/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
03/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
08/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
08/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MY
09/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
10/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
11/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
12/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	0	47.500.000,00	3830933777 IDR	MIDY
16/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
18/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
22/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
22/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
23/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
24/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
25/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
26/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
14/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777108	MIDY
19/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 OR	MIDY
26/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
28/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
29/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	0	65.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
30/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75;000.000i00	3830933777 IDR	MIDY
03/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
06/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	0	75.000.000,00	3830933777 IDR	MY
07/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
10/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777108	MIDY
10/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY



10/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
11/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
12/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
13/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
18/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	383=777 OR	MIDY
19/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 JPR	MIDY

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara tarikan tunai via ATM sejumlah total Rp. 1.980.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana dibawah ini untuk Dikirim kembali kepada Rekening MIDY atas perintah sdr ANLY YUSUF Als MAMI untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal
27/02/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	220.000.000,00
25/03/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	200.000.000,00
			100.000.000,00
20/04/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	100.000.000,00
11/05/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	210.000.000,00
27/05/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	85.000.000,00
21/07/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	30.000.000,00
04/08/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	125.000.000,00
07/08/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	760.000.000,00
18/08/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	50.000.000,00
24/08/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	200.000.000,00
	JUMLAH		1.980.000.000,00

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan Pasal 137 huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa TRI SUDARMOKO bersama - sama dengan ANLY YUSUF Als. MAMI (berkas terpisah) dan RAMLI PETRUS Als ABENG (berkas terpisah) baik secara bersama-sama atau pun secara sendiri-sendiri, pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar tahun 2009 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011, bertempat di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan dari, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan, atau transfer, hibah, warta, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- Berawal dari tertangkapnya SURYONO Als AWENG (berkas terpisah) Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 18.30 Wib di Sengon No. 4 Kel. Sekip Kec. Medan Petisah Sumatera Utara, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik dengan berat brutto 206,4 Gram yang disimpan didalam sake jaketnya dan didalam Jok Motor, kemudian menurut keterangan SURYONO Als AWENG (berkas terpisah) bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah), kemudian berdasarkan keterangan dari Suryono Als Aweng, penyidik BNN langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) dan berdasarkan keterangan dari saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) bahwa narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dibeli dari terdakwa dan saksi ANLY YUSUF Als, MAMI (berkas terpisah) juga membeli Narkotika jenis Shabu kepada RAMLI PETRUS Als ABENG (berkas terpisah), dimana dalam transaksi jual beli tersebut saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) melakukan pembayaran kepada tersangka TRI SUDARMOKO dengan cara transfer dengan menggunakan Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO (DPO) ke Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO, Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO dan menggunakan Rekening MANDIRI Nomor 1050010373425 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening MANDIRI Nomor 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA.
- Bahwa saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) kenal dengan terdakwa karena Di kenalkan oleh teman saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) bernama AYEN di LPW Tanjung Gusta melalui telephone dan saksi ANLY YUSUF Als, MAMI (berkas terpisah) belum pernah bertemu muka dengan terdakwa karena sama-sama didalam penjara dan di kenalkan dalam rangka kalau perlu barang berupa Shabu dan transaksi jual beli Shabu dengan terdakwa sekitar awal tahun 2011 Dan

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) tidak kenal dengan saksi SURIANI SINAGA (berkas terpisah) tetapi hanya tahu namanya dari terdakwa karena pernah menyuruh saksi saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) untuk transfer uang pembayaran Shabu ke Rekening MANDIRI atas nama SURIANI SINAGA. Dan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan terdakwa sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali dan setiap transaksi saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) mengambil Shabu antara 1 (satu) ons sampai dengan 3 (tiga) ons, dan harga yang saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) bayar Rp. 65.000.000,- sampai dengan Rp. 67.000.000,- per Ons, saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) membayarannya disuruh oleh terdakwa untuk transfer ke Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO, ke Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO dan ke Rekening MANDIRI Nomor 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA dengan cara terdakwa SMS ke handphone saksi ANLY YUSUF Als, MAMI (berkas terpisah) nama dan nomor rekening yang akan di transfer setiap kali transaksi, dan peranan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) sebagai pembeli.

- Bahwa Saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) mebenarkan adanya transaksi Debet dari Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO ke rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO untuk pembeyaran Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa.

DEBET REK 0222059958 a.n PAULINA TANDIONO ke REK TRI SUDARMOKO

ANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	No. Rekening	KETERANGAN
08103/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
14/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
14103011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
24/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
24/10011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO



24/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	32.500.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
27/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	64.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
28/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
31/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	26.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
31/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	32.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
03/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	64.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
14/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
28/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	64.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
28/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
29/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	21.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
30/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN		62.270.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
12/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	13.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
12/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	64.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
12/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
Total			965.770.000,00		

Dan transaksi Debet dari Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO (terdakwa) dibawah ini adalah untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	No. Rekening	KETERANGAN
07/04/2011	TRANSFER VIA MIB KE TAHAPAN	D	68.000.000,00	84390054148 IDR	TRI SUDARMOKO
TOTAL			68.000.000,00		

- Bahwa transaksi Debet dari Rekening MANDIRI Nomor 1050010373425 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening MANDIRI Nomor 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA dibawah ini adalah untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan tercatat pada transaksi tanggal 10 Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-, tanggal 11 Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- dan tanggal 23 Oktober 2010 sebesar Rp. 20.000.000,-.

- Bahwa saksi SURIANI SINAGA sebagai pemilik Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA dan digunakan oleh suaminya (tersangka) untuk menerima transfer maupun mentransfer uang milik terdakwa dan dibuka pada sekitar tahun 2010 di Kantor Cabang Pembantu Mandiri Belawan Medan.
- Bahwa uang yang ada didalam Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA semuanya uang milik terdakwa dan milik saksi SURIANI SINAGA hanya setoran awal Rp. 500.000,- dan tersangka selalu menyuruh SURIANI SINAGA untuk menstransferkan uang dengan cara memberi Nomor Rekening dan nama pemilik Rekening yang akan ditransfer.
- Bahwa saksi SURIANI SINAGA mengetahui bahwa uang milik terdakwa yang ada didalam Rekening Mandiri Nomor 1060007536884 atas nama saksi SURIANI SINAGA digunakan untuk pembelian Beko sejumlah Rp. 1.158.000.000,- (sate milyar seratus lima puluh delapan juta rupiah) yang saat ini berada di Pantai Batangsarangan Kab. Langkat Medan dan untuk pembayaran mobil dan saksi SURIANI SINAGA pun mengetahui kalau dalam Rekening miliknya di Bank MANDIRI Nomor 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA ada uang masuk dengan jumlah besar sampai ratusan juta rupiah setelah disuruh transfer atau mengirim uang ke HASAN SELAMAT.
- Bahwa yang memegang buku Tabungan dan kartu ATM nya adalah SURIANI SINAGA istri dari terdakwa.
- Bahwa adanya transaksi kredit pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA dengan cara transfer SMS tanggal 23 Oktober 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-, tanggal 10 Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-, dan tanggal 11 Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-, dari Rekening

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

MANDIRI Nomor 105-00-1037342-5 atas nama PAULINA TANDIONO..

- Bahwa adanya Transaksi pada Rekening MANDIRI nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat penarikan DP PEMBELIAN 1X EXCAVATOR AN SURIANI Sinaga dan untuk pelunasan 1X EXCAVATOR 3200, dimana asal usul uangnya berasal dari EDI CAHYADI (DPO) dan terdakwa tidak tahu dimana alamat tinggal dan nomor telephone Edi Cahyadi yang ikut saham untuk pembelian EXCAVATOR AN SURIANI SNG dan untuk pelunasan 1X EXCAVATOR 3200 sejumlah Rp. 575.000.000,-(lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 628,887.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari hasil penyewaan dari EXCAVATOR An SURIANI SNG dan untuk pelunasan 1X EXCAVATOR 3200 sejumlah sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini dari Ari dan Terdakwa tidak kenal dengan sdr ARI tersebut :

TANGGAL	CABANG	D/K	KETERANGAN	NOMINAL
22-Jun-2011	1	10808	K ARI	35.000.000,00
27-Jun-2011		10808	K ARI	90.000.000,00
30-Jun-2011		10808	K ARI	50.000.000,00
JUMLAH				175.000.000,00

- Bahwa terdakwa menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dengan cara setoran tunai dari ATA sejumlah Rp. 498.750.000,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini dan terdakwa tidak kenal dengan sdr ATA tersebut :

TANGGAL	D/K	KET KOTRAN	KETERANGAN	
24-Okt-2011	K	Setor tunai	ATA	90.000.000,00
01-Nop-2011	K	Setor tunai	ATA	73.750.000,00
04-Nop-2011	K	Setor tunai	ATA	45.000.000,00
08-Nop-2011	K	Setor tunai	ATA	20.000.000,00
15-Nop-2011	K	Setor tunai	ATA	60.000.000,00



18-Nop-2011	K	Setor tunai	ATA	30.000.000,00
13-Des-2011	K	Setor tunai	ATA	45.000.000,00
16-Des-2011	K	Setor tunai	ATA	40.000.000,00
20-Des-2011	K	Setor tunai	ATA	60.000.000,00
21-Des-2011	K	Setor tunai	ATA	35.000.000,00
JUMLAH				498.750.000,00

- Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-07536884 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari DOLLY MARTUA HARAHAH sejumlah Rp. 1.123.500.000,- (satu milyar dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

TANGGAL	CABANG	D/K	KETERANGAN	NOMINAL
14-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	20.000.000,00
15-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	5.000.000,00
16-00-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	3.500.000,00
18-00-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	15.000.000,00
19-00-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	5.000.000,00
20-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	10.000.000,00
20-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	8.500.000,00
21-00-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	8.500.000,00
22-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	10.000.000,00
27-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	10.000.000,00
27-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	5.000.000,00
28-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	12.500.000,00
29-W-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	5.000.000,00
29-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	5.000.000,00
294M-2010	10702	K	DOLLY M. HRP	10.000.000,00
1-Nov-2010	99105	K	DARE DOLLY MARTUA HARAHAH	10.000.000,00
2-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	12.500.000,00
4-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	15.000.000,00
5-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	15.000.000,00
6-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	15.000.000,00
8-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	10.000.000,00
10-Nov-2010	99105	K	DAR[DOLLY MARTUA HARAHAH	12.500.000,00
10-Nov-2010	99105	K	DARI, DOLLY MARTUA HARAHAH	5.000.000,00
11-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	12.500.000,00
13-Nov-2010	99105	K	DAR[DOLLY MARTUA HARAHAH	10.000.000,00
13-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	10.000.000,00
15-No-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	15.000.000,00
16-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	15.000.000,00
1744ov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	12.500.000,00
18-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	10.000.000,00
20-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	10.000.000,00
21-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	10.000.000,00
22-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	10.000.000,00
24-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	12.500.000,00
25-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	15.000.000,00



25-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
26-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	12.500.000,00
26-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
28-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
30-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
2-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
3-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
4-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	7.500.000,00
5-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
7-Dec,2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	12.500.000,00
14-08-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
15-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
16-Dec,2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	13.000.000,00
17-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
18-Dec- 2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
20-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
21-Des-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
22-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
23-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10,000.000,00
25-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
25-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000,660,00
26-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
27-Oec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	20.000.000,00
29-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	20,000.000,00
2-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
3-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
4-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000'00
7-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
8-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
9-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
10-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
12-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
13-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10,000.000j00
14-Jan-11	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
15-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
17-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	25.000.000,00
18Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10:000:000;00
19-Jan-2011	99105	K	DARJ DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
20-Jan-2011	99105	K	DAR(DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
21-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
22-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
24-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
26-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
27-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
7-Feb-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	35.000.000,00
9-Feb-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	35.000.000,00
11-Feb-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
22-Feb-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
1-Mar-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	25.000.000,00
4-Mar-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	50.000.000,00
5-Mar-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	7.500.000,00
10-Mar-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	30.000.000,00
20-Mar-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	20.000.000,00

Disclaimer

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



25-Mar-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
JUMLAH				1.123.500.000,00

- Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari MELVA SARI sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang maksudnya untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa tidak kenal dengan sdr MELVA SARI.

TANGGAL	CABANG	D/K	KETERANGAN	NOMINAL
15-Dec-2010	99105	K	DARI MELVA SARI	50.000.000,00
19-Mar-2011	99105	K	DARI MELVA SARI	30.000.000,00
30-Mar-2011	99105	K	DARI MELVA SARI	50.000.000,00
2-Apr-2011	99105	K	DARI MELVA SARI	50.000.000,00
10-Apr-2011	99105	K	DARI MELVA SARI	45.000.000,00
JUMLAH				225.000.000,00

- Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID sejumlah Rp. 659.500.000,- (enam ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang maksudnya untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa tidak kenal dengan sdr MUHAMMAD MUFTI MADJID.

TANGGAL	CABANG	D/K	KETERANGAN	NOMINAL
13-Feb-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	28.500.000,00
14-Feb-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	28.000.000,00
21-Feb-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	20.000.000,00
26-Feb-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	15.000.000,00
27-Feb-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	25.000.000,00
2-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	30.000.000,00
4-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	20.000.000,00
6-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	50.000.000,00
7-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	20.000.000,00
9-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI[MADJID	50.000.000,00
9-Mar-2011	99105	K	DAR[MUHAMMAD AZHAR MUFTI[MADARI	25.000.000,00
13-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI[MADJID	35.000.000,00
14-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI[MADARI	50.000.000,00
16-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	45.000.000,00
17-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	15.000.000,00
20-Mar-2011	99105	K	DAR[MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADARI	45.000.000,00
20-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	30.000.000,00
24-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADARI	15.000.000,00
27-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI[MADARI	10.000.000,00



4-Apr-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADARI	50.000.000,00
Apr-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADARI	18.000.000 '00
2-Jul-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADARI	35.000.000,00

- Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari RADEN SAHNENSIH sejumlah Rp. 125.500.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang maksudnya untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa tidak kenal dengan saudara RADEN SAHNENSIH.

TANGGAL	CABANG	D/K	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
4,Jun-201 1	99105	K		DARI RADEN SAHNENSIH	20.000.000,00
3-Sep-2011	99105	K		DARI RADEN SAHNENSIH	20.000.000,00
8-Sep-2011	99105	K		DAR[RADEN SAHNENSIH	15.000.000,00
15-Sep-2011	99105	K		DARI RADEN SAHNENSIH	15.000.000,00
21-Sep-2011	99105	K		DARI RADEN SAHNENSIH	15.000.000,00
19-Okt-2011		K	Transfer ATM	DARI RADEN SAHNENSIH	10.000.000,00
12-Nop-2011		K	Transfer ATM	DARI RADEN SAHNENSIH	8.000.000,00
28-Nop-2011		K	Transfer ATM	DARI RADEN SAHNENSIH	12.500.000,00
18-Des-2011		K	Transfer ATM	DARI RADEN SAHNENSIH	10.000.000'00
JUMLAH					125.500.000,00

- Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari RIANA sejumlah Rp. 243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah), yang maksudnya untuk apa Tersangka lupa dan Tersangka tidak kenal dengan sdr RIANA

TANGGAL	CABANG	D/K	KETERANGAN	NOMINAL
11-Jan-2011	99105	K	DARI RIANA	15.000.000,00
19-Jan-2011	99105	K	DARI RIANA	20.000.000,00
22-Jan-2011	99105	K	DARI RIANA	10.000.000,00
22-Jan-2011	99105	K	DARI RIANA	10.000.000,00
28-Jan-2011	99105	K	DARI RIANA	5.000.000,00
29-Jan-2011	99105	K	DARI RIANA	13.000.000,00
28-Apr-2011	99105	K	DARI RIANA	10.000.000,00
16-May-2011	99105	K	DARI RIANA	10.000.000,00
11-Jun-2011	99105	K	DARI RIANA	20.000.000,00
16-Jun-2011	99105	K	DARI RIANA	20.000.000,00
23-Jun-2011	99105	K	DARI RIANA	20.000.000,00
24-Jun-2011	99105	K	DARI RIANA	20.00.000,00
26-Jun-2011	99105	K	DARI RIANA	20.000.000.00



27-Jun-2011	99105	K	DARI RIANA	10.000.000,00
11-Aug-2011	99105	K	DARI RIANA	10.000.000,00
09-Okt-2011		K	DARI RIANA	30.000.000,00
			JUMLAH	243.000.000,00

- Bahwa Tersangka telah menerima transfer Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari RUSLI sejumlah Rp. 1.094.000.000,- (satu milyar sembilan puluh empat juta rupiah), yang maksudnya untuk apa Tersangka lupa dan Tersangka tidak kenal dengan sdr RUSLI.

TANGGAL	CABANG	D/K	KETERANGAN	NOMINAL
20-Jan-2011	10808	K	RUSLI	25.000.000,00
20-Jan-2011	10808	K	RUSLI	20.000.000,00
14-Feb-2011	99105	K	DARI RUSLI	3.000.000,00
16-Feb-2011	99105	K	DARIRUSLI	3.000.000,00
19-Feb-2011	99105	K	DARI RUSLI	15.000.000,00
24-Feb-2011	99105	K	DARIRUSLI	20.000.000,00
6-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
6-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
7-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	15.000.000,00
8-Mar-2011	99105	K	DARIRUSLI	15.000.000,00
14-Mar-2011	99105	K	DARIRUSLI	20.000.000,00
16-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	15.000.000,00
18-Mar-2011	10808	K	RUSLI.	50.000.000,00
18-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	10.000.000,00
20-Mar-2011	99105	K	DART RUSLI	20.000.000,00
24-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
27-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	15.000.000,00
31-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
1-Apr-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
2-Apr-2011	99105	K	DARI RUSLI	10.000.000,00
11-Apr-2011	10808	K	RUSLI	100.000.000,00
13-Apr-2011	10808	K	RUSLI	40.000.000,00
6-Apr-2011	99105	K	DARI RUSLI	10.000.000,00
23-Apr-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
24-Apr-2011	99105	K	DARI RUSLI	13.000.000,00
26-Apr-2011	99105	K	DARI RUSLI	17.000.000,00
30-Apr-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
1-May-2011	99105	K	DARI RUSLI	12.000.000,00
16-May-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
17-May-2011	99105	K	DARI RUSLI	18.000.000,00
20-May-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
6-Jun2011	10808	K	RUSLI	75.000.000,00
11-Jun-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
13-Jun-2011	99105	K	DARI RUSLI	10.000.000,00
13-Jun-2011	99105	K	DARI RUSLI	10.000.000,00



14-Jun-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
15-Jun-2011	99105	K	DARI RUSLI	9.000.000,00
16-Jun-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
23-Jun-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
5-Jul-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
1-Aug-2011	99105	K	DARI RUSLI	9.000.000,00
4-Aug-2011	99105	K	DARI RUSLI	42.000.000,00
11-Aug-2011	99105	K	DARI RUSLI	10.000.000,00
01-Okt-2011		K	DARI RUSLI	1000.000,00
04-Okt-2011		K	DARI RUSLI	50.000.000,00
05-Okt-2011		K	DARI RUSLI	40.000.000,00
10-Okt-2011		K	DARI RUSLI	50.000.000,00
07-Nop-2011		K	DARI RUSLI	40.000.000,00
JUMLAH				1.094.000.000,00

- Bahwa terdakwa sebagai pemilik Renening BCA Nomor 8000308677, 8000380998, 8195043333 dan 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO dan Rekening Nomor 8000308677 dibuka pada sekitar tahun 2003 dan semua rekening tersebut sudah tutup, dan Rekening Nomor 8430054148 dibuka pada sekitar tahun 2005 dan sudah tutup, Rekening Nomor 8195043333 dibuka pada sekitar tahun 2007 dan Rekening Nomor 8000308677 dibuka pada sekitar tahun 2009 di Medan.
- Pada awalnya 8195096666 dipegang dan digunakan oleh teman terdakwa bernama EDI CAHYADI (DPO) di Tanjung Balai dan terdakwa kurang tahu alamat lengkap EDI CAHYADI. Dan yang dipegang oleh EDI CAHYADI adalah Buku Tabungan, kartu ATM dan Mobile Bankingnya semuanya dipegang oleh EDI CAHYADI.
- Bahwa rekening BCA Nomor 800308677 atas nama TRI SUDARMOKO (Terdakwa sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Setoran Miring dari Tabungan tanpa buku sejumlah total Rp. 59.100.000,- (lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dan Terdakwa lupa maksudnya untuk apa.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal
11/03/2003	SETORAN WRING TABUNGAN TANPA BUKU	K	58.000.000,00
28/08/2003	SETORAN KLIRING TABUNGAN TANPA BUKU	K	1.100.000,00
JUMLAH			59.100.000,00



- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO (terdakwa sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan cara Setoran tunai dengan buku sejumlah total Rp. 209.223.000,- (dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari partisipasi teman-teman pengusaha kapal sewaktu Terdakwa masih dinas di Polair Polda SUMUT.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal
02/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	6.350.000,00
03/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	3.000.000,00
06/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	9.000.000,00
07/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	9.000.000,00
08/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	4.000.000,00
09/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	3.500.000,00
13/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	5.000.000,00
15/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	6.000.000,00
16/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	6.000.000,00
17/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	6.500.000,00
21/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	7.000.000,00
23/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	2.400.000,00
23/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	16.000.000,00
27/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	7.000.000,00
29/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	14.000.000,00
05/02/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	9.000.000,00
11/02/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	10.000.000,00
06/03/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	17.000.00,00
07/03/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	21.000.000,00
25/03/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	584.000,00
04/04/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	889.000,00
09/04/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	7.000.000,00
06/08/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	39.000.000 00
jumlah			209.223.000,00

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO (terdakwa sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan cara setoran tunai tanpa buku sejumlah total Rp. 251.545.000,- (dua ratus lima puluh sate juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari partisipasi teman-teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusaha kapal sewaktu Terdakwa masih dinas di Polair Polda SUMUT.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal
07/05/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	3.000.000,00
07/05/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	855.000,00
08/05/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	2.000.000,00
20/06/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	4.500.000,00
26/06/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	1.050.000,00
30/06/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	1.050.000,00
04/07/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	1.400.000,00
08/07/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	13.500.000,00
09/07/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	19.000.000,00
14/07/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	13.000.000,00
18/07/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	1.240.000,00
28/07/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	15.000.000,00
26/09/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	12.000.000,00
09/11/03	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	4.000.000,00
10/10/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	2.000.000,00
21/11/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	2.000.000,00
24/12/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	1.000.000,00
13/01/2004	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	22.000.000,60
27/01/2004	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	7.000.000,00
27/01/2004	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	19.950.000,00
03/02/2004	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	10.000.000,00
23/11/2004	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	13.000.000,00
23/11/2004	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	10.000.000,00
13/01/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	5.000.000,00
04/03/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	1.000.000,00
07/03/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	67.000.000,00
JUMLAH			251.545.000,00

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO (terdakwa sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dari Tahapan sejumlah total Rp. 300.200.000,- (tiga ratus juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari siapa Tersangka lupa dan untuk apa Tersangka lupa.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal
28/01/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00
29/01/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.050.000,00
04/02/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00
10/02/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00
25/02/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00
05/03/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00
13/03/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.625.000,00
27/03/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00
16/04/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00
21/04/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/04/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00
19/05/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,(0)
26/05/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00
05/06/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.2040
30/06/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	750.000,00
14/07/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.400.000,00
28/07/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	350.000,00
29/07/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.250.000,00
30/07/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.400.000,00
12/08/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00
19/08/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00
26/08/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00
26/08/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8.250.000,00
02/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6.750.000,00
05/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.600.000,00
08/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	11.250.000,00
21/06/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	55.000.000,00
08/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	12.500.000,00
09/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.500.000,00
11/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00
15/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00
23/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00
29/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00
02/10/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450.000,00
06/10/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.875.000,00
07/10/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00
13/10/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00
20/10/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.200.000,00
20/10/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00
23/11/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00
14/11/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.500.000,00
Jumlah			300.200.000,00

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO (terdakwa sendiri) terdapat mutasi Debet dengan cara tarikan tunai Via ATM sejumlah total Rp. 303.750.000,- (tiga ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk keperluan terdakwa sehari – hari. Dan Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan Cara transfer Via ATM ke Tahapan sejumlah total Rp. 924.762.000,- (sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan terdakwa sehari – hari.
- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 0221643541 atas nama CHRIATIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANDIONO sejumlah total Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dengan maksud untuk saksi ANLY YUSUF Als MAMI yang meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari Narkotika jenis shabu sekitar 2 Ons.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
05/12/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHA PAN	K	20.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
13/12/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	40.00.00,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
16/12/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8.000-00,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
26/12/2005	TRANSFER VIA ATM DAR] TAHAPAN	K	45.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
29/12/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
03/01/2006	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDfONO
01/02/2006	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
TOTAL			178.000.000,00		

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan Cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 0221485920 atas nama DEWI TASLIM sejumlah total Rp. 119.000.000,- (seratus Sembilan belas juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari siapa Tersangka tidak ingat dan Tersangka tidak kenal dengan sdr DEWI TASLIM.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
09/05/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000.00	0221485920	DEWI TASLIM
30/05/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.500.000,00	0221485920	DEWI TASLIM
06/06/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	26.000.00,00	0221485920	DEWI TASLIM
28/06/2005	TRANSFER VIA ATM DAR [TAHAPAN	K	19.000.000,00	0221485920	DEWI TASLIM
30/06/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	12.000.000,00	0221485920	DEWI TASLIM
08/07/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	17.500.000,00	0221485920	DEWI TASLIM
11/07/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	27.000.000,00	0221485920	DEWI TASLIM

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO (sdr sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 0690112311 atas nama TONY HUSNI sejumlah total Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari dan untuk apa Tersangka lupa lagi.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama	Keterangan
25/04/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	27.50.00,00	0690112311	TONY SNI	KIMLENG
25/04/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0690112311	TONY SNI	
25/04/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.00.000,00	0690112311	TONY SNI	
16/05/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0690112311	TONY SNI	
16/05/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.00,00	0690112311	TONY SNI	
25/05/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.50.000,00	0690112311	TONY SNI	
20/06/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0690112311	TONY SNI	
jumlah			215.000.000,00			

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara setoran tunai tanpa buku sejumlah total Rp. 758.588.754,70,- (tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah dan tujuh puluh sen) sebagaimana dibawah ini, dari siapa dan untuk apa Tersangka lupa lagi.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal
20/03/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	28.398.754,70
31/03/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	9165.000,00
20/04/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	14.000.000,00
25/04/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	5.000.000,00
27/04/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	5.000.000,00
09/05/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	3.600.000,00
12/01/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	15.000.000,00
17/05/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	30.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/05/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	40.000.000,00
06/06/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	26.000.000,00
09/06/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	14.000.000,00
23/06/2005	SHORAN TUNAI TNP BUKU	K	10.000.000,00
24/06/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	9.000.000,00
24/06/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	16.500.000,00
28/06/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	17.000.000,00
29/06/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	10.400.000,00
01/07/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	19.6w.0000
19/07/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	4.700.000,00
25/07/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	2.000.000,00
30/08/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	2.500.000,00
30/08/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	17.000.000,00
06/09/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	500.000,00
22/09/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	27.000.000,00
23/09/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	27.625.000,00
28/09/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	3.000.000,00
04/10/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	5.500A00,00
14/10/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	22.000.000,00
28/10/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	11.000.000,00
31/10/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	50.000.000,00
31/10/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	15.000.000,00
18/11/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	59.000.000,00
21/11/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	37.000.000,00
22/11/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	40.000.000 00
25/11/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	10.000.000,00
03/01/2006	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	30.000.000,00
04/01/2006	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	10.500.000,00
16/02/2006	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	20.000.000,00
20/02/2006	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	20.000.000,00
17/02/2006	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	21.000.000,00
20/03/2006	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	50.000.000,00
JUMLAH			758.588.754,70

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara tarikan tunai via ATM sejumlah total Rp. 197.450.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini untuk keperluan Tersangka sehari-hari.

Tanggal	mutasi	D/K	Nominal
03/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
10/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	0	1.250.000,00
20/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	0	1.250.000,00
20/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
20/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
25/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
25/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
30/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00
30/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00



putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Halaman 58



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

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 dimungkini 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 inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

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

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/12/2005	TARIKAN TUNAI/ VIA ATM	D	2.500.00-0 00
01/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
01/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
01/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
21/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI/ VIA ATM	D	1.250.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI/ VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI/ VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/11/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	6	1.250.000,00
06/01/2006	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
16/01/2006	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
16/01/2006	TARIKAN TUNAI(VIA ATM	D	1.250.000,00
16/01/2006	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
16/01/2006	TARIKAN TUNAI VIA ATM	0	1,250.000,00
16/01/2006	TARIKAN TUNAI/ VIA ATM	D	1250.000,00
17/01/2006	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
JUMLAH			197.450.000,00

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via MB dan ATM dari Rekening BCA Nomor 0221643541 atas nama CHRIATIAN TANDIONO sejumlah total Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari saksi ANLY YUSUF Als MAMI untuk jasa Tersangka membawa barang berupa dus dari Malaysia atas suruhan sdr ANLY YUSUF dan Tersangka tidak tahu apa isinya.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
11/08/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
03/09/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
	PEMINDAHAN LANGSUNG	K	35.000.000,00	0221643541	



08/09/2008	DARI TAHAPAN				
08/09/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
22/09/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
06/10/2008	TRANSFER VIA ATM DAR [TAHAPAN	K	10.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
06/10/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
07/10/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
TOTAL			144.000.000,00		

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas Nama TRI SUDARMOKO (sdr sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan Cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 0221577077 atas nama JAMES TANDIONO sejumlah total Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari saksi ANLY YUSUF Als MAMI dan maksudnya untuk apa lupa lagi.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
09/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	0221577077	JAMES TANDIONO

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 0221921819 atas nama ANLY YUSUF sejumlah total Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari sdr ANLY YUSUF Als MAMI untuk jasa Tersangka pergi ke Malaysia atas suruhan saksi ANLY YUSUF Als MAMI untuk mengambil barang berupa dus yang Tersangka tidak tahu isinya.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
09/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65.00.000,00	0221921819	ANLY YUSUF

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 1950856315 atas nama DEW/ TASLIM sejumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dibawah ini, dari siapa dan untuk apa Tersangka lupa.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
13/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.00.000,00	1950856315	DEWI TASLIM

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via MB dari Rekening BCA Nomor 8000433170 atas nama EDY NUSLIM sejumlah total Rp. 2.740.950.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari sdr EDI NUSLIM untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI melalui Tersangka.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
17/03/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
09/04/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	3830892612	EDY NUSLIM
26/12/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
30/12/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
05/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11.500.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
12/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
12/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
19/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
27/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
27/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000 00	8000433170	EDY NUSLIM
28/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	21.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
29/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
30/01/2009	TRANSFER VIA MB DART TAHAPAN	K	20.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
04/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000 00_	8000433170	EDY NUSLIM
05/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
09/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
10/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	36.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM



10/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
12/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	28.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
12/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
12/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
23/02/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	13.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
23/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
26/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
26/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
02/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
03/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
04/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
05/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
06/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	69.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
10/03/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
11/03/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
13/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
17/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.300.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
25/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
31/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
01/04/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	59.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
06/04/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	3830892612	EDY NUSLIM
06/04/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	3830892612	EDY NUSLIM
06/04/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	3836892612	EDY NUSLIM
06/04/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
06/04/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	32.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
06/04/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
07/04/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	74.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
08/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	36.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
20/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	37.500.000,00	8000433170	EDY NUSLIM

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)



	TAHAPAN				
20/04/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	72.000.000,00	3830892612	EDY NUSLIM
28/04/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
04/05/2009	TRANSFER VIA W DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
05/05/2009	TRANSFER VIA MB DAM TAHAPAN	K	43.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
11/05/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.400.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
20/05/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
27/05/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	56.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
28/05/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
01/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
04/06/2009	TRANSFER VIA ATM DARE TAHAPAN	K	60.000.000,00	800043317,0	EDY NUSLIM
10/06/2009	TRANSFER VIA MB DAR [TAHAPAN		60.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
17/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
23/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
23/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.750.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
21/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
21/07/2009	TRANSFER \AA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	8000433170	EDY MUSLIM
22/12/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN		75.000.000,00	3830892612	EDY NUSLIM

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via IB dari Rekening BCA Nomor 4110035638 atas nama HERIJANTO TIFAJAR sejumlah total Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari siapa Tersangka tidak tahu dan untuk pembayaran Nakrotika jenis Shabu kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI melalui Tersangka.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
28/07/2009	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	150.00.000,00	4110035638	HARIJANTO/FAJAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via 113 dari Rekening BCA Nomor 2420673206 atas nama M ANGKESTARI SULAI sejumlah total Rp. 88.820.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari sdr M ANGKESTARI SULAIMAN untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI.

Tanggal	Minutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
01/05/2009	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	13.820.000,00	2420673208	M ANGKESTARI SULAIMAN
28/07/2009	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2420673208	M ANGKESTARI SULAIMAN
JUMLAH			88.820.000,00		

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara transfer Via ATM ke Rekening BCA Nomor 221921819 atas nama ANLY YUSUF sejumlah total Rp. 82.250.000,- (delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, kepada sdr ANLY YUSUF Als MAMI yang maksudnya untuk menyetorkan uang penjualan Narkotika jensi Shabu milik sdr ANLY YUSUF Als MAMI.

Tanggal	Minutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
09/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	221921819	ANLY YUSUF
13/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	221921819	ANLY YUSUF
05/03/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.750.000,00	221921819	ANLY YUSUF
JUMLAH			82250.000,00		

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara transfer Via ATM ke Rekening BCA Nomor 8370018805 atas nama DIYNA KUMPLIT sejumlah total Rp. 255.300.000,- (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, kepada sdr DIYNA KUMPLIT atas perintah saksi ANLY YUSUF Als MAMI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya untuk apa Tersangka tidak tahu dan Tersangka tidak kenal dengan sdr DIYNA KUMPLIT.

Tanggal	mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
07/09/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	39.000.000,00	8370018805	DIYNA KUMPLIT
17/09/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	8370018805	DIYNA KUMPLIT
08/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	37.000.000,00	8370018805	DIYNA KUMPLIT
17/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	22.000.000,00	8370018805	DIYNA KUMPLIT
17/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	22.500.000,00	8370018805	DIYNA KUMPLIT
30/11/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	8370018805	DIYNA KUMPLIT
24/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9.800.000,00	8370018805	DIYNA KUMPLIT
25/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	8370018805	DIYNA KUMPLIT

JUMLAH 255.300.000,00

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara transfer Via ATM ke Rekening BCA Nomor 3830877711 atas nama MIDY sejumlah total Rp. 1.654.000.000,- (sate milyar enam ratus lima puluh empat juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk transferan tahun 2009 atas perintah sdr ANLY YUSUF Als MAMI dan maksudnya uang untuk pembayaran Narkotika.

Tanggal	mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
29/05/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830877711	MIDY
01/06/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830877711	MIDY
11/06/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3830877711	MIDY
15/06/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3830877711	MIDY
15/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
16/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
17/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3830933777	MIDY
20/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
22/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	0	75.000.000,00	3830933777	MIDY
23/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY



24/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
04/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3830933777	MIDY
05/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50-000-000,00	3830933777	MIDY
13/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	3830933777	MIDY
15/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	3830933777	MIDY
18/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9.000.000,00	3830933777	MIDY
19/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	3830933777	MIDY
26/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
01/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	M-M-009-00	- 383093,37T7	MIDY
08/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
08/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
09/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000-000,00	3830933777	MIDY
11/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
16/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
18/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
22/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
JUMLAH			1.654.000.000,00		

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara transfer Via ATM ke Rekening BCA Nomor 1750448743 atas nama UNRIASI sejumlah total Rp. 88.900.000,- (delapan puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, tersebut kepada sdr UNRIASI dan maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Mama
30/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	11.000.000,00	1750448743	UNRIASI
01/11/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	14.400.000,00	1750448743	UNRIASI
05/11/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6400.00000	1750448743	UNRIASI
02/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	1750448743	UNRIASI
03/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	1750448743	UNRIASI



18/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	1750448743	UNRIASI
21/10/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	1750448743	UNRIASI
01/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1750448743	UNRIASI
13/0/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1750448743	UNRIASI
JUMLAH			88.900.000,00		

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara tarikan tunai dengan buku sejumlah total Rp. 2.355.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk keperluan saksi sendiri dan ada juga untuk Tersangka serahkan secara tunai kepada saksi ANLY YUSUF Als MAN untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu yang uangnya dititipkan ke Rekening Tersangka dari konsumen Tersangka.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal
27/08/2007	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	30.000.000,00
26/11/2008	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	21.000.000,00
12/01/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	70.000.000,00
19/01/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	40.000.000,00
02/02/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	0	175.000.000,00
12/02/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	275.000.000,00
12/02/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	125.000.000,00
27/02/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	130.000.000,00
25/03/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	29.000.000,00
08/04/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	425.000.000,00
08/04/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	125.000.000,00
20/04/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	100.000.000,00
20/04/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	100.000.000,00
06/05/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	150.000.000,00
11/05/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	150.000.000,00
21/07/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	185.000.000,00
28/07/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	225.000.000,00
JUMLAH			2.355.000.000,00

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO (Tersangka membenarkan Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via MB dari Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO sejumlah total Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

965.770.000,- (Sembilan ratus, enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk siapa Tersangka tidak tahu karena Rekening Tersangka tersebut sudah dipegang dan digunakan oleh sdr EDI CAHYADI.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	REKENING	Keterangan
08/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
14/03/2011	TRANSFER VIA M13 DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
14/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
24/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	32.500.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
24/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
24/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
27/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	64.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
28/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
31/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	26.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
31/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	32.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
03/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	64.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
04/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	664.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
14/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
28/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	64.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
28/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
29/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	21.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
30/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62.270.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
12/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
12/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	64.000.000,00	0222059959 IDR	PAULINA TANDIONO
12/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
TOTAL			965.770.000,00		

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MB dari Rekening BCA Nomor 383089261 atas nama EDY NUSLIM sejumlah total Rp. 438,000.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari sdr EDY NUSLIM dan maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	REKENING	Keterangan
23/02/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	3830892612 IDR	EDY NUSLIM
23/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	63.000.000,00	8000433170 IDR	EDY NUSLIM
23/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	58.000.000 00	8060433170 IDR	EDY NUSLIM
23/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17.000.000,00	8000433170 IDR	EDY NUSLIM
24/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22.000.000,00	8000433170 IDR	EDY NUSLIM
24/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.000.000,00	8000433170 IDR	EDY NUSLIM
02/02/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	3830892612 IDR	EDY NUSLIM
20/11/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	3830892612 IDR	EDY NUSLIM
TOTAL			438.000.000,00		

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via IB dari Rekening BCA Nomor 2420673208 atas nama M ANGKESTARI sejumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk membayar Narkotika jenis Shabu.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
05/08/2009	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	75.00.000,00	2420673208 IDR	M ANGKESTARI SULAI

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via LLG Otomatia dan ATM dari Rekening BCA Nomor 8000514951 atas nama SURIANI SINAGA sejumlah total Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk apa Tersangka lupa lagi.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	REKENING	Keterangan
21/01/2010	LLG OTOMATIA	K	21.000.000,00	8000514951 IDR	SURIANI SINAGA
22/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8000514951 IDR	SURIANI SINAGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	8000514951 [DR	SURIANI SINAGA
01/03/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8000514951 IDR	SURIANI SINAGA
02/08/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8000514951 IDR	SURIANI SINAGA
29/09/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	8000514951 IDR	SURIANI SINAGA
TOTAL			81.000.000,00		

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara transfer via ATM ke Rekening BCA Nomor 2420673208 atas nama M ANGKESTARI SULAI sejumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Ekstasi.
- Bahwa rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara transfer via MB ke Rekening SCA Nomor 3830877711 atas Nama MIDY Sejumlah total Rp. 4.915.820.000,- (empat milyar Sembilan ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, atas perintah dari sdr ANLY YUSUF Als MAMI yang maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu yang membeli kepada sdr ANLY YUSUF Als MAMI melalui Tersangka.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	REKENING	Nama
29/05/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	3830877711 IDR	MIDY
01/06/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3830877711 IDR	MIDY
04/06/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	3830877711 IDR	MIDY
21/07/2009	TRANSF R VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	3830877711 IDR	MIDY
05/08/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
06/10/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
07/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
08/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
09/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
10106011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY



13/06011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	24.500.000,00	3830933777 IDR	MIDY
13/06011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	39.820.000,00	3830933777 OR	MIDY
14106/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777108	MIDY
15/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
16106011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000 00	3830933777 IDR	MIDY
17/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
20/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000.00	3830933777 IDR	MIDY
20/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
20106/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
22/0612011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
2310612011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
24/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
28/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	57.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
04/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
007Q01 i	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	0	75,000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
11/07011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
12/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933M IDR,	
1310712011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	383=777 IDR	MIDY
14/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	0	75.000.000,00	383093377 IDR	MIDY
15/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
18/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
18107011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000.00	3830933777 IDR	MIDY
181072011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
20/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	0	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
21107/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3630933777 IDR	MIDY
25/0712011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	31130933T77 IDR	MIDY
2510712011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
25107/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
26/07/2011	TRANSFER VIA MB KE	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY

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)



	TAHAPAN				
27107/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	37.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
01/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
01/00011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
03/08011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
08/08011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
0810812011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MY
09/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
10/082011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
11/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
1210812011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	0	47.500.000,00	3830933777 IDR	MIDY
16/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
18/0812011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
2208/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
2210812011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
23108011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
24/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
25108/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
26108/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
14/0912011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777108	MIDY
19109/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 OR	MIDY
26/0912011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
2810912011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
29/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	0	65.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
30/09011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
03110011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
06/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	0	75.000.000,00	3830933777 IDR	MY
07/1012011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
10/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777108	MIDY

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)



10110011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
10110011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
11/1012011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60-000-000,00	3830933777 IDR	MIDY
12110011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
13/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
18110011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
19110/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 JPR	MIDY
TOTAL			4.915.820.000,00		

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara tarikan tunai via ATM sejumlah total Rp. 1.980.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana dibawah ini untuk Dikirim kembali kepada Rekening MIDY atas perintah sdr ANLY YUSUF Als MAMI untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal
27/02/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	220.000.000,00
25M/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	200.000.000,00
2010412009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	100.000.000,00
11/05/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	210.000.000,00
27/05/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	85.000.000'00
21/07/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	30.000.000,00
04/08/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	125.000.000,00
07/08/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	760.000.000,00
18/08/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	50.000.000,00
24/08/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	200.000.000,00
	JUMLAH		1.980.000.000,00

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan Pasal 137 huruf b UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT

---Bahwa ia terdakwa TRI SUDARMOKO bersama - sama dengan ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) dan RAMLI PETRUS Als ABENG (berkas terpisah) baik secara bersama-sama atau pun sendiri-sendiri, pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan, yang berada di dalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan dan, pembantuan, atau pemufakatan, jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, telah menempatkan mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan dari yang di ketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- Berawal dari tertangkapnya SURYONO Als AWENG (berkas terpisah) Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 18.30 Wib di Sengon No. 4 Kel. Sekip Kec. Medan Petisah Sumatera Utara, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik dengan berat brutto 206,4 Gram yang disimpan didalam saku jaketnya dan didalam Jok Motor, kemudian menurut keterangan SURYONO Als AWENG (berkas terpisah) bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah), kemudian berdasarkan keterangan dari Suryono Als Aweng, penyidik BNN langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) dan berdasarkan keterangan dari saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) bahwa narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dibeli dari terdakwa dan saksi ANLY YUSUF Als, MAMI (berkas terpisah) juga membeli Narkotika jenis Shabu kepada RAMLI PETRUS Als ABENG (berkas terpisah), dimana dalam transaksi jual beli tersebut saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) melakukan pembayaran kepada tersangka TRI SUDARMOKO dengan cara transfer dengan menggunakan Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO (DPO) ke Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO, Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO dan menggunakan Rekening MANDIRI Nomor 1050010373425 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening MANDIRI Nomor 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA.
- Bahwa saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) kenal dengan terdakwa karena Di kenalkan oleh teman saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) bernama AYEN di LPW Tanjung Gusta melalui telephone dan saksi ANLY YUSUF Als, MAMI (berkas terpisah) belum pernah



bertemu muka dengan terdakwa karena sama-sama didalam penjara dan Di kenalkan dalam rangka kalau perlu barang berupa Shabu dan transaksi jual beli Shabu dengan terdakwa sekitar awal tahun 2011 Dan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) tidak kenal dengan saksi SURIANI SINAGA (berkas terpisah) tetapi hanya tahu namanya dari terdakwa karena pemah menyuruh saksi saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) untuk transfer uang pembayaran Shabu ke Rekening MANDIRI atas nama SURIANI SINAGA. Dan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan terdakwa sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali dan setiap transaksi saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) mengambil Shabu antara 1 (satu) ons sampai dengan 3 (tiga) ons, dan harga yang saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) bayar Rp. 65.000.000,- sampai dengan Rp. 67.000.000,- per Ons, saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) membayarnya disuruh oleh terdakwa untuk transfer ke Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO, ke Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO dan ke Rekening MANDIRI Nomor 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA dengan cara terdakwa SMS ke handphone saksi ANLY YUSUF Als, MAMI (berkas terpisah) nama dan nomor rekening yang akan di transfer setiap kali transaksi, dan peranan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) sebagai pembeli.

- Bahwa Saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) mebenarkan adanya transaksi Debet dari Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO ke rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa.

DEBET REK 0222059958 a.n PAULINA TANDIONO ke REK TRI SUDARMOKO

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	No. Rekening	KETERANGAN
08/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
14/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
14/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
24/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO



24/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
24/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	32.500.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
27/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	64.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
28/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
31/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	26.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
31/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	32.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
03/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	64.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
14/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
28/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	64.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
28/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
29/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	21.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
30/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	62.270.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
12/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	13.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
12/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	64.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
12/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
Total			965.770.000, 00		

Dan transaksi Debet dari Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO (terdakwa) dibawah ini adalah untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa.

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

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	No. Rekening	KETERANGAN
07/04/2011	TRANSFER VIA MIB D KE TAHAPAN		68.000.000,00	84390054148 IDR	TRI SUDARMOKO
TOTAL			68.000.000,00		

- Bahwa transaksi Debet dari Rekening MANDIRI Nomor 1050010373425 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening MANDIRI Nomor 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA dibawah ini adalah untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa dan tercatat pada transaksi tanggal 10 Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-, tanggal 11 Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-dan tanggal 23 Oktober 2010 sebesar Rp. 20.000.000,-.
- Bahwa saksi SURIANI SINAGA sebagai pemilik Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA dan digunakan oleh suaminya (tersangka) untuk menerima transfer maupun mentransfer uang milik terdakwa dan dibuka pada sekitar tahun 2010 di Kantor Cabang Pembantu Mandiri Belawan Medan.
- Bahwa uang yang ada didalam Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA semuanya uang milik terdakwa dan milik saksi SURIANI SINAGA hanya setoran awal Rp. 500.000,- dan tersangka selalu menyuruh SURIANI SINAGA untuk menstransferkan uang dengan cara memberi Nomor Rekening dan nama pemilik Rekening yang akan ditransfer.
- Bahwa saksi SURIANI SINAGA mengetahui bahwa uang milik terdakwa yang ada didalam Rekening Mandiri Nomor 1060007536884 atas nama saksi SURIANI SINAGA digunakan untuk pembelian Beko sejumlah Rp. 1.158.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh delapan juta rupiah) yang saat ini berada di Pantai Batangsarangan Kab. Langkat Medan dan untuk pembayaran mobil dan saksi SURIANI SINAGA pun mengetahui kalau dalam Rekening miliknya di Bank MANDIRI Nomor 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA ada uang masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah besar sampai ratusan juta rupiah setelah disuruh transfer atau mengirim uang ke HASAN SELAMAT

- Bahwa yang memegang buku Tabungan dan kartu ATM nya adalah SURIANI SINAGA istri dari terdakwa.
- Bahwa adanya transaksi kredit pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA dengan cara transfer SMS tanggal 23 Oktober 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-, tanggal 10 Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-, dan tanggal 11 Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-, dari Rekening MANDIRI Nomor 105-00-1037342-5 atas nama PAULINA TANDIONO..
- Bahwa adanya Transaksi pada Rekening MANDIRI nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat penarikan DP PEMBELIAN 1X EXCAVATOR AN SURIANI Sinaga dan untuk pelunasan 1X EXCAVATOR 3200, dimana asal usul uangnya berasal dari EDI CAHYADI (DPO) dan terdakwa tidak tahu dimana alamat tinggal dan nomor telephone Edi Cahyadi yang ikut saham untuk pembelian EXCAVATOR AN SURIANI SNG dan untuk pelunasan 1X EXCAVATOR 3200 sejumlah Rp. 575.000.000,-(lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 628.887.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ijujuh ribu rupiah) dari hasil penyewaan dari EXCAVATOR An SURIANI SNG dan untuk pelunasan 1X EXCAVATOR 3200 sejumlah sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini dari Ari dan Terdakwa tidak kenal dengan sdr ARI tersebut :

TANGGAL	CABANG	D/K	KETERANGAN	NOMINAL
22-Jun-2011 1	10808	K	ARI	35.000.000,00
27-Jun-2011	10808	K	ARI	90.000.000,00
30,)un-2011	10808	K	ARI	50.000.000,00
			JUMLAH	175.000.000,00

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dengan cara setoran tunai dari ATA sejumlah Rp. 498.750.000,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah sebagaimana dibawah ini dan terdakwa tidak kenal dengan sdr ATA tersebut :

TANGGAL	D/K	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
24-Okt-2011	K	Setor tuna!	ATA	90.000.000,00
01-Nop-2011	K	Setor tunai	ATA	73.750.000,00
04-Noi>-2011	K	Setor turai	ATA	45.000.000,00
08-Nop-2011	K	Setor tunai	ATA	20.000.000,00
15-Nop-2011	K	Setor tunai	ATA	60.000.000,00
18-Nop-2011	K	Setor tunai	ATA	30.000.000,00
13-Des-2011	K	Setor tunai	ATA	45.000.000,00
16-Des-2011	K	Setor tunai	ATA	40.000.000,00
20-Des-2011	K	Setor tunai	ATA	60.000.000,00
21-Des-2011	K	Setor tunai	ATA	35.000.000,00
JUMLAH				498.750.000,00

- Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-07536884 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari DOLLY MARTUA HARAHAH sejumlah Rp. 1.123.500.000,- (satu milyar dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

TANGGAL	CABANG	D/K	KETERANGAN	NOMINAL
14-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	20.000.000,00
15-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	5.000.000,00
16-00-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	3.500.000,00
18-00-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	15.000.000,00
19-00-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	5.000.000,00
20-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	10.000.000,00
20-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	8.500.000,00
21-00-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	8.500.000,00
22-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	10.000.000,00
27-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	10.000.000,00
27-0d-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	5.000.000,00
28-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	12.500.000,00
29-W-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	5.000.000,00
29-0d-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	5.000.000,00
294M-2010	10702	K	DOLLY M. HRP	10.000.000,00
1-Nov-2010	99105	K	DARE DOLLY MARTUA HARAHAH	10.000.000,00
2-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	12.500.000,00
4-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	15.000.000,00
5-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAH	15.000.000,00



6-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
8-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP 10.000.000,00
10-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	12.500.000,00
10-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	5.000.000,00
11-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	12.500.000,00
13-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
13-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
15-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
16-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
17-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	12.500.000,00
18-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
20-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
21-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
22-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
24-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	12.500.000,00
25-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
25-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
26-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	12.500.000,00
26-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
28-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
30-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
2-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
3-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
4-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	7.500.000,00
5-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
7-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	12.500.000,00
14-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
15-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
16-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	13.000.000,00
17-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
18-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
20-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
21-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
22-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
23-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
25-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
25-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.660,00
26-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
27-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	20.000.000,00
29-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	20.000.000,00
2-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
3-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
4-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
7-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
8-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
9-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
10-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
12-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
13-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
14-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
15-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
17-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	25.000.000,00
18-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat 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)



19-Jan-2011	99105	K	DARJ DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
20-Jan-2011	99105	K	DAR(DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
21-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
22-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
24-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
26-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
27-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
7-Feb-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	35.000.000,00
9-Feb-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	35.000.000,00
11-Feb-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
22-Feb-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
1-Mar-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	25.000.000,00
4-Mar-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	50.000.000,00
5-Mar-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	7.500.000,00
10-Mar-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	30.000.000,00
20-Mar-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	20.000.000,00
25-Mar-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
JUMLAH				1.123.500.000,00

- Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari MELVA SARI sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang maksudnya untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa tidak kenal dengan sdr MELVA SARI.

TANGGAL	CABANG	D/K	KETERANGAN	NOMINAL
15-Des-2010	99105	K	DARI MELVA SARI	50.000.000,00
19-Mar-2011	99105	K	DARI MELVA SARI	30.000.000,00
30-Mar-2011	99105	K	DARI MELVA SARI	50.000.000,00
2-Apr-2011	99105	K	DARI MELVA SARI	50.000.000,00
10-Apr-2011	99105	K	DARI MELVA SARI	45.000.000,00
JUMLAH				225.000.000,00

- Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID sejumlah Rp. 659.500.000,- (enam ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang maksudnya untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa tidak kenal dengan sdr MUHAMMAD MUFTI MADJID.

TANGGAL	CABANG	D/K	KETERANGAN	NOMINAL
13-Feb-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	28.500.000,00
14-Feb-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	28.000.000,00
21-Feb-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	20.000.000,00



26-Feb-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	15.000.000,00
27-Feb-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	25.000.000,00
2-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	30.000.000,00
4-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	20.000.000,00
6-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	50.000.000,00
7-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	20.000.000,00
9-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI[MADJID	50.000.000,00
9-Mar-2011	99105	K	DAR[MUHAMMAD AZHAR MUFTI[MADARI	25.000.000,00
13-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI[MADJID	35.000.000,00
14-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI[MADARI	50.000.000,00
16-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	45.000.000,00
17-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	15.000.000,00
20-Mar-2011	99105	K	DAR[MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADARI	45.000.000,00
20-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	30.000.000,00
24-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADARI	15.000.000,00
27-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI[MADARI	10.000.000,00
4-Apr-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADARI	50.000.000,00
Apr-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADARI	18.000.000 '00
2-Jul-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADARI	35.000.000,00

- Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari RADEN SAHNENGSIH sejumlah Rp. 125.500.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang maksudnya untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa tidak kenal dengan saudara RADEN SAHNENGSIH.

TANGGAL	CABANG	D/K	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
4,Jun-201 1	99105	K		DARI RADEN SAHNENGSIH	20.000.000,00
3-Sep-2011	99105	K		DARI RADEN SAHNENGSIH	20.000.000,00
8-Sep-2011	99105	K		DAR[RADEN SAHNENGSIH	15.000.000,00
15-Sep-2011	99105	K		DARI RADEN SAHNENGSIH	15.000.000,00
21-Sep-2011	99105	K		DARI RADEN SAHNENGSIH	15.000.000,00
19-Okt-2011		K	Transfer ATM	DARI RADEN SAHNENGSIH	10.000.000,00
12-Nop-2011		K	Transfer ATM	DARI RADEN SAHNENGSIH	8.000.000,00
28-Nop-2011		K	Transfer ATM	DARI RADEN SAHNENGSIH	12.500.000,00
18-Des-2011		K	Transfer ATM	DARI RADEN SAHNENGSIH	10.000.000'00
JUMLAH					125.500.000,00

- Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari RIANA sejumlah Rp. 243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah), yang maksudnya untuk apa Tersangka lupa dan Tersangka tidak kenal dengan sdr RIANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	D/K	KETERANGAN	NOMINAL
11-Jan-2011	99105	K	DARI RIANA	15.000.000,00
19-Jan-2011	99105	K	DARI RIANA	20.000.000,00
22-Jan-2011	99105	K	DARI RIANA	10.000.000,00
22-Jan-2011	99105	K	DARI RIANA	10.000.000,00
28-Jan-2011	99105	K	DARI RIANA	5.000.000,00
29-Jan-2011	99105	K	DARI RIANA	13.000.000,00
28-Apr-2011	99105	K	DARI RIANA	10.000.000,00
16-May-2011	99105	K	DARI RIANA	10.000.000,00
11-Jun-2011	99105	K	DARI RIANA	20.000.000,00
16-Jun-2011	99105	K	DARI RIANA	20.000.000,00
23-Jun-2011	99105	K	DARI RIANA	20.000.000,00
24-Jun-2011	99105	K	DARI RIANA	20.000.000,00
26-Jun-2011	99105	K	DARI RIANA	20.000.000,00
27-Jun-2011	99105	K	DARI RIANA	10.000.000,00
11-Aug-2011	99105	K	DARI RIANA	10.000.000,00
09-Okt-2011		K	DARI RIANA	30.000.000,00
JUMLAH				243.000.000,00

- Bahwa Tersangka telah menerima transfer Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari RUSLI sejumlah Rp. 1.094.000.000,- (satu milyar sembilan puluh empat puluh empat juta rupiah), yang maksudnya untuk apa Tersangka lupa dan Tersangka tidak kenal dengan sdr RUSLI.

TANGGAL	CABANG	D/K	KETERANGAN	NOMINAL
20-Jan-2011	10808	K	RUSLI	25.000.000,00
20-Jan-2011	10808	K	RUSLI	20.000.000,00
14-Feb-2011	99105	K	DARI RUSLI	3.000.000,00
16-Feb-2011	99105	K	DARI RUSLI	3.000.000,00
19-Feb-2011	99105	K	DARI RUSLI	15.000.000,00
24-Feb-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
6-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
6-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
7-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	15.000.000,00
8-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	15.000.000,00
14-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
16-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	15.000.000,00
18-Mar-2011	10808	K	RUSLI.	50.000.000,00
18-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	10.000.000,00
20-Mar-2011	99105	K	DART RUSLI	20.000.000,00
24-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
27-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	15.000.000,00
31-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
1-Apr-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000A00,00
2-Apr-2011	99105	K	DARI RUSLI	10.000.000,00
11-Apr-2011	10808	K	RUSLI	100.000.000,00
13-Apr-2011	10808	K	RUSLI	40.000.000,00
26-Apr-2011	99105	K	DARI RUSLI	10.000.000,00



23-Apr-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
24-Apr-2011	99105	K	DARI RUSLI	13.000.000,00
26-Apr-2011	99105	K	DARI RUSLI	17.000.000,00
P				
30-Apr-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
1-May-2011	99105	K	DARI RUSLI	12.000.000,00
16-May-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
17-May-2011	99105	K	DARI RUSLI	18.000.000,00
20-May-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
6-Jun-2011	10808	K	RUSLI	75.000.000,00
11-Jun-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
13-Jun-2011	99105	K	DARI RUSLI	10.000.000,00
13-Jun-2011	99105	K	DARI RUSLI	10.000.000,00
14-Jun-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
15-Jun-2011	99105	K	DARI RUSLI	9.000.000,00
16-Jun-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
23-Jun-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
5-Jul-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
1-Aug-2011	99105	K	DARI RUSLI	9.000.000,00
4-Aug-2011	99105	K	DARI RUSLI	42.000.000,00
11-Aug-2011	99105	K	DARI RUSLI	10.000.000,00
01-W-2011		K	DARI RUSLI	1000.000,00
04-Okt-2011		K	DARI RUSLI	50.000.000,00
05-Okt-2011		K	DARI RUSLI	40.000.000,00
10-W-2011		K	DARI RUSLI	50.000.000,00
07-Nop-2011		K	DARI RUSLI	40.000.000,00
JUMLAH				1.094.000.000,00

- Bahwa terdakwa sebagai pemilik Renening BCA Nomor 8000308677, 8000380998, 8195043333 dan 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO dan Rekening Nomor 8000308677 dibuka pada sekitar tahun 2003 dan semua rekening tersebut sudah tutup, dan Rekening Nomor 8430054148 dibuka pada sekitar tahun 2005 dan sudah tutup, Rekening Nomor 8195043333 dibuka pada sekitar tahun 2007 dan Rekening Nomor 8000308677 dibuka pada sekitar tahun 2009 di Medan.
- Pada awalnya 8195096666 dipegang dan digunakan oleh teman terdakwa bernama EDI CAHYADI (DPO) di Tanjung Balai dan terdakwa kurang tahu alamat lengkap EDI CAHYADI. Dan yang dipegang oleh EDI CAHYADI adalah Buku Tabungan, kartu ATM dan Mobile Bankingnya semuanya dipegang oleh EDI CAHYADI
- Bahwa rekening BCA Nomor 800308677 atas nama TRI SUDARMOKO (Terdakwa sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara transfer Setoran Miring dari Tabungan tanpa buku sejumlah total Rp. 59.100.000,- (lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dan Terdakwa lupa maksudnya untuk apa.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal
11/03/2003	SETORAN KLRING TABUNGAN TANPA BUKU	K	58.000.000,00
28/08/2003	SETORAN KLIRING TABUNGAN TANPA BUKU	K	1.100.000,00
	JUMLAH		59.100.000,00

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO (terdakwa sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan cara Setoran tunai dengan buku sejumlah total Rp. 209.223.000,- (dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari partiaipasi teman-teman pengusaha kapal sewaktu Terdakwa masih dinas di Polair Polda SUMUT.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal
02/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	6.350.000,00
03/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	3.000.000,00
06/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	9.000.000,00
07/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	9.000.000,00
08/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	4.000.000,00
09/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	3.500.000,00
13/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	5.000.000,00
15/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	6.000.000,00
16/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	6.000.000,00
17/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	6.500.000,00
21/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	7.000.000,00
23/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	2.400.000,00
23/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	16.000.000,00
27/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	7.000.000,00
29/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	14.000.000,00
05/02/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	9.000.000,00
11/02/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	10.000.000,00
06/03/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	17.000.00,00
07/03/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	21.000.000,00
25/03/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	584.000,00
04/04/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	889.000,00
09/04/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	7.000.000,00
06/08/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	39.000.000 00
jumlah			209.223.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO (terdakwa sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan cara setoran tunai tanpa buku sejumlah total Rp. 251.545.000,- (dua ratus lima puluh sate juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari partiaipasi teman-teman pengusaha kapal sewaktu Terdakwa masih dinas di Polair Polda SUMUT.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal
07/05/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	3.000.000,00
07/05/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	855.000,00
08/05/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	2.000.000,00
20/06/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	4.500.000,00
26/06/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	1.050.000,00
30/06/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	1.050.000,00
04/07/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	1.400.000,00
08/07/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	13.500.000,00
09/07/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	19.000.000,00
14/07/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	13.000.000,00
18/07/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	1.240.000,00
28/07/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	15.000.000,00
26/09/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	12.000.000,00
09/11/03	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	4.000.000,00
10/10/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	2.000.000,00
21/11/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	2.000.000,00
24/12/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	1.000.000,00
13/01/2004	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	22.000.000,60
27/01/2004	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	7.000.000,00
27/01/2004	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	19.950.000,00
03/02/2004	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	10.000.000,00
23/11/2004	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	13.000.000,00
23/11/2004	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	10.000.000,00
13/01/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	5.000.000,00
04/03/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	1.000.000,00
07/03/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	67.000.000,00
JUMLAH			251.545.000,00

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO (terdakwa sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dari Tahapan sejumlah total Rp. 300.200.000,- (tiga ratus juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari siapa Tersangka lupa dan untuk apa Tersangka lupa.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal
28/01/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00
29/01/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.050.000,00



04/02/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00
10/02/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00
25/02/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00
05/03/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00
13/03/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.625.000,00
27/03/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00
16/04/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00
21/04/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00
29/04/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00
19/05/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00
26/05/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00
05/06/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00
30/06/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	750.000,00
14/07/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.400.000,00
28/07/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	350.000,00
29/07/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.250.000,00
30/07/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.400.000,00
12/08/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00
19/08/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00
26/08/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00
26/08/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8.250.000,00
02/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6.750.000,00
05/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.600.000,00
08/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	11.250.000,00
21/06/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	55.000.000,00
08/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	12.500.000,00
09/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.500.000,00
11/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00
15/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00
23/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00
29/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00
02/10/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450.000,00
06/10/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.875.000,00
07/10/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00
13/10/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00
20/10/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.200.000,00
20/10/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00
23/11/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00
14/11/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.500.000,00
Jumlah			300.200.000,00

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO (terdakwa sendiri) terdapat mutasi Debet dengan cara tarikan tunai Via ATM sejumlah total Rp. 303.750.000,- (tiga ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk keperluan terdakwa sehari - hari. Dan Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan Cara transfer Via ATM ke Tahapan sejumlah total Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

924.762.000,- (Sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan terdakwa sehari - hari.

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 0221643541 atas nama CHRIATIAN TANDIONO sejumlah total Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dengan maksud untuk saksi ANLY YUSUF Als MAMI yang meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis shabu sekitar 2 Ons.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	nama
05/12/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHA PAN	K	20.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
13/12/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	40.00.00,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
16/12/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8.000-00,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
26/12/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	45.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
29/12/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
03/01/2006	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDFONO
01/02/2006	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
TOTAL			178.000.000,00		

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan Cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 0221485920 atas nama DEWI TASLIM sejumlah total Rp. 119.000.000,- (seratus Sembilan belas juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari siapa Tersangka tidak ingat dan Tersangka tidak kenal dengan sdr DEWI TASLIM.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
09/05/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	0221485920	DEWI TASLIM
30/05/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.500.000,00	0221485920	DEWI TASLIM
06/06/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	26.000.00,00	0221485920	DEWI TASLIM
28/06/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	19.000.000,00	0221485920	DEWI TASLIM
30/06/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	12.000.000,00	0221485920	DEWI TASLIM



08/07/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	17.500.000,00	0221485920	DEWI TASLIM
11/07/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	27.000.000,00	0221485920	DEWI TASLIM

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO (sdr sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan Cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 0690112311 atas nama TONY HUSNI sejumlah total Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari dan untuk apa Tersangka lupa lagi.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama	Keterangan
25/04/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	27.50.00,00	0690112311	TONY SNI	KIMLENG
25/04/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0690112311	TONY SNI	
25/04/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.00.000,00	0690112311	TONY SNI	
16/05/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0690112311	TONY SNI	
16/05/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.00,00	0690112311	TONY SNI	
25/05/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.50.000,00	0690112311	TONY SNI	
20/06/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0690112311	TONY SNI	
Jumlah			215.000.000,00			

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara setoran tunai tanpa buku sejumlah total Rp. 758.588.754,70,- (tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah dan tujuh puluh sen) sebagaimana dibawah ini, dari siapa dan untuk apa Tersangka lupa lagi.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal
24/03/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	28.398.754,70
31/03/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	9165.000,00
20/04/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	14.000.000,00
25/04/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	5.000.000,00
27/04/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	5.000.000,00
09/05/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	3.600.000,00
12/01/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	15.000.000,00
17/05/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	30.000.000,00
20/05/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	40.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/06/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	26.000.000,00
09/06/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	14.000.000,00
23/06/2005	SHORAN TUNAI TNP BUKU	K	10.000.000,00
24/06/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	9.000.000,00
24/06/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	16.500.000,00
28/06/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	17.000.000,00
29/06/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	10.400.000,00
01/07/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	19.6w.0000
19/07/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	4.700.000,00
25/07/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	2.000.000,00
30/08/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	2.500.000,00
30/08/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	17.000.000,00
06/09/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	500.000,00
22/09/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	27.000.000,00
23/09/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	27.625.000,00
28/09/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	3.000.000,00
04/10/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	5.500A00,00
14/10/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	22.000.000,00
28/10/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	11.000.000,00
31/10/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	50.000.000,00
31/10/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	15.000.000,00
18/11/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	59.000.000,00
21/11/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	37.000.000,00
22/11/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	40.000.000 00
25/11/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	10.000.000,00
03/01/2006	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	30.000.000,00
04/01/2006	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	10.500.000,00
16/02/2006	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	20.000.000,00
20/02/2006	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	20.000.000,00
17/02/2006	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	21.000.000,00
20/03/2006	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	50.000.000,00
JUMLAH			758.588.754,70

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara tarikan tunai via ATM sejumlah total Rp. 197.450.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini untuk keperluan Tersangka sehari-hari.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal
03/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
10/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
20/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
20/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
20/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
25/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
25/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
30/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00
30/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00
30/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

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 tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
21/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
21/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
21/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00
21/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00
24/08/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00
30/08/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00
30/08/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00
30/08/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00
09/09/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00
22/09/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00
26/09/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/09/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/09/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.00,00
26/09/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/09/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/09/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/09/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/09/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
03/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
11/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
11/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
21/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
21/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
21/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
21/11/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
21/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
21/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
21/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
21/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
24/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
24/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
24/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
24/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
24/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
24/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
28/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00
09/11/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
09/11/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
09/11/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00
11/11/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
11/11/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
16/11/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18/11/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
22/11/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
01/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
01/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
01/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
01/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
01/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.00-0 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
01/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
01/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
21/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNA/ VIA ATM	D	1.250.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNA/ VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNA/ VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/11/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
06/01/2006	TARIKAN TUNA[VIA ATM	D	1.250.000,00
16/01/2006	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
16/012006	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
16/01/2006	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
16/01/2006	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1,250.000,00
16/01/2006	TARIKAN TUNA/ VIA ATM	D	1250.000,00
17/01/2006	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
JUMLAH			197.450.000,00

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via MB dan ATM dari Rekening BCA Nomor 0221643541 atas nama CHRIATIAN TANDIONO sejumlah total Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari saksi ANLY YUSUF Als MAMI untuk jasa Tersangka membawa barang berupa dus dari Malaysia atas suruhan sdr ANLY YUSUF dan Tersangka tidak tahu apa isinya.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
11/08/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
03/09/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
08/09/2008	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	0221643541	



08/09/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
22/09/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
06/10/2008	TRANSFER VIA ATM DAR [TAHAPAN	K	10.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
06/10/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
07/10/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
TOTAL			144.000.000,00		

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas Nama TRI SUDARMOKO (sdr sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan Cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 0221577077 atas nama JAMES TANDIONO sejumlah total Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari saksi ANLY YUSUF Als MAMI dan maksudnya untuk apa lupa lagi.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
09/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	0221577077	JAMES TANDIONO

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 0221921819 atas nama ANLY YUSUF sejumlah total Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari sdr ANLY YUSUF Als MAMI untuk jasa Tersangka pergi ke Malaysia atas suruhan saksi ANLY YUSUF Als MAMI untuk mengambil barang berupa dus yang Tersangka tidak tahu isinya.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
09/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65.00.000,00	0221921819	ANLY YUSUF

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 1950856315 atas nama DEW/ TASLIM sejumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dibawah ini, dari siapa dan untuk apa Tersangka lupa.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
13/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.00.000,00	1950856315	DEWI TASLIM

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via MB dari Rekening BCA Nomor 8000433170 atas nama EDY NUSLIM sejumlah total Rp. 2.740.950.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari sdr EDI NUSLIM untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI melalui Tersangka.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
17/03/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
09/04/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	3830892612	EDY NUSLIM
26/12/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
30/12/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
05/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11.500.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
12/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
12/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
19/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
27/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
27/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000 00	8000433170	EDY NUSLIM
28/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	21.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
29/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
30/01/2009	TRANSFER VIA MB DART TAHAPAN	K	20.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
04/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000 00_	8000433170	EDY NUSLIM
05/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
09/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
10/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	36.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
10/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM



12/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	28.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
12/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
12/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
23/02/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	13.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
23/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
26/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
26/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
02/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
03/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
04/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
05/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
06/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	69.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
10/03/2009	TRANSFER VIA ATM DAR [TAHAPAN	K	20.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
11/03/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
13/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
17/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.300.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
25/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20-000-000,00	8000433170	EDY NUSLIM
31/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50-000-000,00	8000433170	EDY NUSLIM
01/04/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	59.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
06/04/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	3830892612	EDY NUSLIM
06/04/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	3830892612	EDY NUSLIM
06/04/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	3836892612	EDY NUSLIM
06/04/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
06/04/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	32.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
06/04/2009	TRANSFER VIA MB DAR [TAHAPAN	K	75.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
07/04/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	74.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
08/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	36.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
20/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	37.500.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
20/04/2009	TRANSFER VIA ATM DARI	K	72.000.000,00	3830892612	EDY NUSLIM



	TAHAPAN				
28/04/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
04/05/2009	TRANSFER VIA W DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
05/05/2009	TRANSFER VIA MB DAM TAHAPAN	K	43.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
11/05/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.400.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
20/05/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
27/05/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	56.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
28/05/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
01/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
04/06/2009	TRANSFER VIA ATM DARE TAHAPAN	K	60.000.000,00	800043317,0	EDY NUSLIM
10/06/2009	TRANSFER VIA MB DAR [TAHAPAN		60.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
17/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
23/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
23/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.750.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
21/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
21/07/2009	TRANSFER \AA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	8000433170	EDY MUSLIM
22/12/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN		75.000.000,00	3830892612	EDY NUSLIM

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via IB dari Rekening BCA Nomor 4110035638 atas nama HERIJANTO TIFAJAR sejumlah total Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari siapa Tersangka tidak tahu dan untuk pembayaran Nakrotika jenis Shabu kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI melalui Tersangka.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
28/07/2009	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	150.00.000,00	4110035638	HARIJANTO/FAJAR

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via 113 dari Rekening BCA Nomor 2420673206 atas nama M ANGKESTARI SULAI sejumlah total Rp. 88.820.000,- (delapan puluh delapan juta delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari sdr M ANGKESTARI SULAIMAN untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI.

Tanggal	WWI	D/K	Nominal	Rekening	Nama
01/05/2009	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	13.820.000,00	2420673208	M ANGKESTARI SULAIMAN
28/07/2009	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2420673208	M ANGKESTARI SULAIMAN
JUMLAH			88.820.000,00		

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara transfer Via ATM ke Rekening BCA Nomor 221921819 atas nama ANLY YUSUF sejumlah total Rp. 82.250.000,- (delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, kepada sdr ANLY YUSUF Als MAMI yang maksudnya untuk menyetorkan uang penjualan Narkotika jenis Shabu milik sdr ANLY YUSUF Als MAMI.

Tanggal	MUTASI	D/K	Nominal	Rekening	Nama
09/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	221921819	ANLY YUSUF
13/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	221921819	ANLY YUSUF
05/03/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.750.000,00	221921819	ANLY YUSUF
JUMLAH			82.220.000,00		

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara transfer Via ATM ke Rekening BCA Nomor 8370018805 atas nama DIYNA KUMPLIT sejumlah total Rp. 255.300.000,- (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, kepada sdr DIYNA KUMPLIT atas perintah saksi ANLY YUSUF Als MAMI yang maksudnya untuk apa Tersangka tidak tahu dan Tersangka tidak kenal dengan sdr DIYNA KUMPLIT.

Tanggal	mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
07/09/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	39.000.000,00	8370018805	DIYNA KUMPLIT
17/09/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	8370018805	DIYNA KUMPLIT
08/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	37.000.000,00	8370018805	DIYNA KUMPLIT



17/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	22.000.000,00	8370018805	DIYNA KUMPLIT
17/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	22.500.000,00	8370018805	DIYNA KUMPLIT
30/11/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	8370018805	DIYNA KUMPLIT
24/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9.800.000,00	8370018805	DIYNA KUMPLIT
25/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	8370018805	DIYNA KUMPLIT

JUMLAH

255.300.000,00

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara transfer Via ATM ke Rekening BCA Nomor 3830877711 atas nama MIDY sejumlah total Rp. 1.654.000.000,- (sate milyar enam ratus lima puluh empat juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk transferan tahun 2009 atas perintah sdr ANLY YUSUF Als MAMI dan maksudnya uang untuk pembayaran Narkotika.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
29/05/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830877711	MIDY
01/06/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830877711	MIDY
11/06/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3830877711	MIDY
15/06/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3830877711	MIDY
15/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
16/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
17/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3830933777	MIDY
20/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
22/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	0	75.000.000,00	3830933777	MIDY
23/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
24/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
04/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3830933777	MIDY
05/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3830933777	MIDY
13/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	3830933777	MIDY



15/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	3830933777	MIDY
18/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9.000.000,00	3830933777	MIDY
19/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	3830933777	MIDY
26/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
01/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	M-M-009-00	- 383093,37T7	MIDY
08/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
08/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
09/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	3830933777	MIDY
11/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
16/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
18/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
22/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
JUMLAH			1.654.000.000,00		

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara transfer Via ATM ke Rekening BCA Nomor 1750448743 atas nama UNRIASI sejumlah total Rp. 88.900.000,- (delapan puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, tersebut kepada sdr UNRIASI dan maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
30/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	11.000.000,00	1750448743	UNRIASI
01/11/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	14.400.000,00	1750448743	UNRIASI
05/11/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6400.00000	1750448743	UNRIASI
02/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	1750448743	UNRIASI
03/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	1750448743	UNRIASI
18/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	1750448743	UNRIASI
21/10/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	1750448743	UNRIASI
01/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1750448743	UNRIASI
13/0/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1750448743	UNRIASI
JUMLAH			88.900.000,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara tarikan tunai dengan buku sejumlah total Rp. 2.355.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk keperluan saksi sendiri dan ada juga untuk Tersangka serahkan secara tunai kepada saksi ANLY YUSUF Als MAN untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu yang uangnya dititipkan ke Rekening Tersangka dari konsumen Tersangka.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal
27/08/2007	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	30.000.000,00
26/11/2008	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	21.000.000,00
12/01/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	70.000.000,00
19/01/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	40.000.000,00
02/02/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	0	175.000.000,00
12/02/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	275.000.000,00
12/02/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	125.000.000,00
27/02/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	130.000.000,00
25/03/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	29.000.000,00
08/04/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	425.000.000,00
08/04/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	125.000.000,00
20/04/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	100.000.000,00
20/04/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	100.000.000,00
06/05/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	150.000.000,00
11/05/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	150.000.000,00
21/07/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	185.000.000,00
28/07/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	225.000.000,00
JUMLAH			2.355.000.000,00

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO (Tersangka membenarkan Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via MB dari Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO sejumlah total Rp. 965.770.000,- (Sembilan ratus, enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk siapa Tersangka tidak tahu karena Rekening Tersangka tersebut sudah dipegang dan digunakan oleh sdr EDI CAHYADI.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	REKENING	Keterangan
08/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

14/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
14/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
24/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	32.500.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
24110/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
24/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
27/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	64.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
28/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
31/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	26.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
31/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	32.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
03/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	64.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
04/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	664.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
14/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
28/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	64.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
28/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
29/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	21.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
30/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62.270.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
12/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
12/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	64.000.000,00	0222059959 IDR	PAULINA TANDIONO
12/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
TOTAL			965.770.000,00		

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dan MB dari Rekening BCA Nomor 383089261 atas nama EDY NUSLIM sejumlah total Rp. 438,000.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari sdr EDY NUSLIM dan maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	REKENING	Keterangan
23/02/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	3830892612 IDR	EDY NUSLIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

23/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	63.000.000,00	8000433170 IDR	EDY NUSLIM
23/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	58.000.000 00	8060433170 IDR	EDY NUSLIM
23/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17.000.000,00	8000433170 IDR	EDY NUSLIM
24/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22.000.000,00	8000433170 IDR	EDY NUSLIM
24/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.000.000,00	8000433170 IDR	EDY NUSLIM
02/02/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	3830892612 IDR	EDY NUSLIM
20/11/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	3830892612 IDR	EDY NUSLIM
TOTAL			438.000.000,00		

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via IB dari Rekening BCA Nomor 2420673208 atas nama M ANGKESTARI sejumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk membayar Narkotika jenis Shabu.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
05/08/2009	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	75.00.000,00	2420673208 IDR	M ANGKESTARI SULAI

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via LLG Otomatia dan ATM dari Rekening BCA Nomor 8000514951 atas nama SURIANI SINAGA sejumlah total Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk apa Tersangka lupa lagi.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	REKENING	Keterangan
21/01/2010	LLG OTOMATIA	K	21.000.000,00	8000514951 IDR	SURIANI SINAGA
22/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8000514951 IDR	SURIANI SINAGA
22/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000 00	8000514951 [DR	SURIANI SINAGA
01/03/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8000514951 IDR	SURIANI SINAGA
02/08/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8000514951 IDR	SURIANI SINAGA
29/09/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	8000514951 IDR	SURIANI SINAGA
TOTAL			81.000.000,00		



- Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara transfer via ATM ke Rekening BCA Nomor 2420673208 atas nama M ANGKESTARI SULAI sejumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Ekstasi.
- Bahwa rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara transfer via MB ke Rekening SCA Nomor 3830877711 atas Nama MIDY Sejumlah total Rp. 4.915.820.000,- (empat milyar Sembilan ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, atas perintah dari sdr ANLY YUSUF Als MAMI yang maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu yang membeli kepada sdr ANLY YUSUF Als MAMI melalui Tersangka

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	REKENING	Noma
29/05/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	3830877711 IDR	MIDY
01/06/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000.00	3830877711 IDR	MIDY
04/06/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	3830877711 IDR	MIDY
21/07/2009	TRANSF R VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	3830877711 IDR	MIDY
05/08/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
06/10009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
07/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
08/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
09/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
10106011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
13/06011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	24.500.000,00	3830933777 IDR	MIDY
13/06011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	39.820.000,00	3830933777 OR	MIDY
14106/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777108	MIDY
15/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
16/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000 00	3830933777 IDR	MIDY



17/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
20/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
20/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
20106/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
22/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
2310612011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
24/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
28/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	57.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
04/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
08/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
11/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
12/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933M IDR,	
1310712011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	383=777 IDR	MIDY
14/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	0	75.000.000,00	383093377 IDR	MIDY
15/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
18/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
18107011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
181072011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
20/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	0	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
21/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3630933777 IDR	MIDY
25/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	31130933777 IDR	MIDY
25/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
25107/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
26/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
27/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	37.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
01/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
01/00011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
03/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
08/08/2011	TRANSFER VIA MB KE	D	70.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY

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)



	TAHAPAN				
0810812011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MY
09/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
10/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
11/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
12/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	0	47.500.000,00	3830933777 IDR	MIDY
16/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
18/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
22/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
22/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
23/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
24/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
25/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
26/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
14/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777108	MIDY
19/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 OR	MIDY
26/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
28/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
29/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	0	65.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
30/09011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75;000.000i00	3830933777 IDR	MIDY
03/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
06/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	0	75.000.000,00	3830933777 IDR	MY
07/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
10/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777108	MIDY
10/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
10/11/20011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
11/1012011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60-000-000,00	3830933777 IDR	MIDY
12/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
13/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY

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)



18/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	383=777 OR	MIDY
19/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 JPR	MIDY

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara tarikan tunai via ATM sejumlah total Rp. 1.980.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana dibawah ini untuk Dikirim kembali kepada Rekening MIDY atas perintah sdr ANLY YUSUF Als MAMI untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu.

Tanggal	Mutasi	DtK	Nominal
27/02/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	220.000.000,00
25/03/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	200.000.000,00
2010412009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	100.000.000,00
11/05/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	210.000.000,00
27/05/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	85.000.000'00
21/07/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	30.000.000,00
04/08/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	125.000.000,00
07/08/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	760.000.000,00
18/08/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	50.000.000,00
24/08/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	200.000.000,00
	JUMLAH		1.980.000.000,00

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 3 Jo Pasal 10 Jo Pasal 2 ayat 1 huruf c UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

ATAU
KELIMA

---Bahwa ia terdakwa TRI SUDARMOKO bersama - sama dengan ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) dan RAMLI PETRUS Als ABENG (berkas terpisah) baik secara bersama-sama atau pun secara sendiri-sendiri, pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pastii sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Lapas Kelas I Tanjung Gusts Medan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berada di dalam atau diluar wilayah Negara



Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan dari, pembantuan, atau pemufakatan, jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, telah menerima atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan dari yang di ketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- Berawal dari tertangkapnya SURYONO Als AWENG (berkas terpisah) Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 18.30 Wib di Sengon No. 4 Kel. Sekip Kec. Medan Petisah Sumatera Utara, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik dengan berat brutto 206,4 Gram yang disimpan didalam sake jaketnya dan didalam Jok Motor, kemudian menurut keterangan SURYONO Als AWENG (berkas terpisah) bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah), kemudian berdasarkan keterangan dari Suryono Als Aweng, penyidik BNN langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) dan berdasarkan keterangan dari saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) bahwa narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dibeli dari terdakwa dan saksi ANLY YUSUF Als, MAMI (berkas terpisah) juga membeli Narkotika jenis Shabu kepada RAMLI PETRUS Als ABENG (berkas terpisah), dimana dalam transaksi jual beli tersebut saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) melakukan pembayaran kepada tersangka TRI SUDARMOKO dengan cara transfer dengan menggunakan Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO (DPO) ke Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO, Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO dan menggunakan Rekening MANDIRI Nomor 1050010373425 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening MANDIRI Nomor 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA.
- Bahwa saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) kenal dengan terdakwa karena Di kenalkan oleh teman saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) bernama AYEN di LPW Tanjung Gusta melalui telephone dan saksi ANLY YUSUF Als, MAMI (berkas terpisah) belum pernah bertemu muka dengan terdakwa karena sama-sama didalam penjara dan Di kenalkan dalam rangka kalau perlu barang berupa Shabu dan transaksi jual beli Shabu dengan terdakwa sekitar awal tahun 2011 Dan



saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) tidak kenal dengan saksi SURIANI SINAGA (berkas terpisah) tetapi hanya tahu namanya dari terdakwa karena pernah menyuruh saksi saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) untuk transfer uang pembayaran Shabu ke Rekening MANDIRI atas nama SURIANI SINAGA. Dan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan terdakwa sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali dan setiap transaksi saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) mengambil Shabu antara 1 (satu) ons sampai dengan 3 (tiga) ons, dan harga yang saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) bayar Rp. 65.000.000,- sampai dengan Rp. 67.000.000,- per Ons, saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) membayarnya disuruh oleh terdakwa untuk transfer ke Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO, ke Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO dan ke Rekening MANDIRI Nomor 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA dengan cara terdakwa SMS ke handphone saksi ANLY YUSUF Als, MAMI (berkas terpisah) nama dan nomor rekening yang akan di transfer setiap kali transaksi, dan peranan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) sebagai pembeli.

- Bahwa Saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) membenarkan adanya transaksi Debet dari Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO ke rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO untuk pembeyaran Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa.

DEBET REK 0222059958 a.n PAULINA TANDIONO ke REK TRI SUDARMOKO untuk pembayaran Narkotikajenis Shabu kepada Terdakwa.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	No. Rekening	KETERANGAN
08/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
14/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
14/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
24/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
24/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO



24/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	32.500.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
27/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	64.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
28/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
31/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	26.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
31/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	32.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
03/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	64.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
04/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	64.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
14/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
28/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	64.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
28/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
	TRANSFER VIA MB KE				
29/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	21.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
30/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	62.270.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
12/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	13.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
12/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	64.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
12/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	8195043333 IDR	TRI SUDARMOKO
Total			965.770.000,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan transaksi Debet dari Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO (terdakwa) dibawah ini adalah untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	No. Rekening	KETERANGAN
07/04/2011	TRANSFER VIA MIB KE TAHAPAN	D	68.000.000,00	84390054148 IDR	TRI SUDARMOKO
TOTAL			68.000.000,00		

- Bahwa transaksi Debet dari Rekening MANDIRI Nomor 1050010373425 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening MANDIRI Nomor 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA dibawah ini adalah untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa dan tercatat pada transaksi tanggal 10 Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-, tanggal 11 Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- dan tanggal 23 Oktober 2010 sebesar Rp. 20.000.000,-.
- Bahwa saksi SURIANI SINAGA sebagai pemilik Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA dan digunakan oleh suaminya (tersangka) untuk menerima transfer maupun mentransfer uang milik terdakwa dan dibuka pada sekitar tahun 2010 di Kantor Cabang Pembantu Mandiri Belawan Medan.
- Bahwa uang yang ada didalam Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA semuanya uang milik terdakwa dan milik saksi SURIANI SINAGA hanya setoran awal Rp. 500.000,- dan tersangka selalu menyuruh SURIANI SINAGA untuk menstransferkan uang dengan cara memberi Nomor Rekening dan nama pemilik Rekening yang akan ditransfer.
- Bahwa saksi SURIANI SINAGA mengetahui bahwa uang milik terdakwa yang ada didalam Rekening Mandiri Nomor 1060007536884 atas nama saksi SURIANI SINAGA digunakan untuk pembelian Beko sejumlah Rp. 1.158.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh delapan juta rupiah) yang saat ini berada di Pantai Batangsarangan Kab. Langkat Medan dan untuk pembayaran mobil dan saksi SURIANI SINAGA pun mengetahui



kalau dalam Rekening miliknya di Bank MANDIRI Nomor 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA ada uang masuk dengan jumlah besar sampai ratusan juta rupiah setelah disuruh transfer atau mengirim uang ke HASAN SELAMAT

- Bahwa yang memegang buku Tabungan dan kartu ATM nya adalah SURIANI SINAGA istri dari terdakwa.
- Bahwa adanya transaksi kredit pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA dengan cara transfer SMS tanggal 23 Oktober 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-, tanggal 10 Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-, dan tanggal 11 Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-, dari Rekening MANDIRI Nomor 105-00-1037342-5 atas nama PAULINA TANDIONO..
- Bahwa adanya Transaksi pada Rekening MANDIRI nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat penarikan DP PEMBELIAN 1X EXCAVATOR AN SURIANI Sinaga dan untuk pelunasan 1X EXCAVATOR 3200, dimana asal usul uangnya berasal dari EDI CAHYADI (DPO) dan terdakwa tidak tahu dimana alamat tinggal dan nomor telephone Edi Cahyadi yang ikut saham untuk pembelian EXCAVATOR AN SURIANI SNG dan untuk pelunasan 1X EXCAVATOR 3200 sejumlah Rp. 575.000.000,-(lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sidariya sejumlah Rp. 628,887.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari hasil penyewaan dari EXCAVATOR An SURIANI SNG dan untuk pelunasan 1X EXCAVATOR 3200 sejumlah sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini dari Ari dan Terdakwa tidak kenal dengan sdr ARI tersebut :

TANGGAL	CABANG	D/K	KETERANGAN	NOMINAL
22-Jun-2D1 1	10808	K	ARI	35.000.000,00
27-Jun-2011	10808	K	ARI	90.000.000,00
30,)un-2011	10808	K	ARI	50.000.000,00
JUMLAH				175.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dengan cara setoran tunai dari ATA sejumlah Rp. 498.750.000,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah sebagaimana dibawah ini dan terdakwa tidak kenal dengan sdr ATA tersebut :

TANGGAL	D/K	KET KOTRAN	KETERANGAN	
24-Okt-2011	K	Setor tuna!	ATA	90.000.000,00
01-Nop-2011	K	Setor tunai	ATA	73.750.000,00
04-Noi>-2011	K	Setor turai	ATA	45.000.000,00
08-Nop-2011	K	Setor tunai	ATA	20.000.000,00
15-Nop-2011	K	Setor tunai	ATA	60.000.000,00
18-NW2011	K	Setor tunai	ATA	30.000.000,00
13-Des-2011	K	Setor tunai	ATA	45.000.000,00
16-Des-2011	K	Setor tunai	ATA	40.000.000,00
20-Des-2011	K	Setor tunai	ATA	60.000.000,00
21-Des-2011	K	Setor tunai	ATA	35.000.000,00
JUMLAH				498.750.000,00

- Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-07536884 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari DOLLY MARTUA HARAHAP sejumlah Rp. 1.123.500.000,- (satu milyar dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

TANGGAL	CABANG	D/K	KETERANGAN	NOMINAL
14-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	20.000.000,00
15-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	5.000.000,00
16-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	3.500.000,00
18-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
19-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	5.000.000,00
20-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
20-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	8.500.000,00
21-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	8.500.000,00
22-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
27-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
27-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	5.000.000,00
28-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	12.500.000,00
29-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	5.000.000,00
29-Oct-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	5.000.000,00
29-Oct-2010	10702	K	DOLLY M. HRP	10.000.000,00
1-Nov-2010	99105	K	DARE DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
2-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	12.500.000,00
4-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
5-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
6-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00



8-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
10-Nov-2010	99105	K	DAR[DOLLY MARTUA HARAHAP	12.500.000,00
10-Nov-2010	99105	K	DARI, DOLLY MARTUA HARAHAP	5.000.000,00
11-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	12.500.000,00
13-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
13-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
15-No-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
16-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
1744ov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	12.500.000,00
18-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
20-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
21-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
22-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
24-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	12.500.000,00
25-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
25-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
26-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	12.500.000,00
26-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
28-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
30-Nov-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
2-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
3-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
4-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	7.500.000,00
5-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
7-Dec,2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	12.500.000,00
14-08-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
15-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
16-Dec,2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	13.000.000,00
17-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
18-Dec- 2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
20-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
21-Des-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
22-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
23-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10,000.000,00
25-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
25-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000,660,00
26-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
27-Oec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	20.000.000,00
29-Dec-2010	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	20,000.000,00
2-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
3-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
4-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000'00
7-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
8-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
9-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
10-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
12-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	15.000.000,00
13-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10,000.000j00
14-Jan-11	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
15-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
17-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	25.000.000,00
18Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10:000:000;00
19-Jan-2011	99105	K	DAR] DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00

Disclaimer

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



20-Jan-2011	99105	K	DAR(DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
21-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
22-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
24-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
26-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
27-Jan-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
7-Feb-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	35.000.000,00
9-Feb-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	35.000.000,00
11-Feb-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
22-Feb-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
1-Mar-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	25.000.000,00
4-Mar-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	50.000.000,00
5-Mar-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	7.500.000,00
10-Mar-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	30.000.000,00
20-Mar-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	20.000.000,00
25-Mar-2011	99105	K	DARI DOLLY MARTUA HARAHAP	10.000.000,00
JUMLAH				1.123.500.000,00

- Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari MELVA SARI sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang maksudnya untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa tidak kenal dengan sdr MELVA SARI.

TANGGAL	CABANG	D/K	KETERANGAN	NOMINAL
15-Des-2010	99105	K	DARI MELVA SARI	50.000.000,00
19-Mar-2011	99105	K	DARI MELVA SARI	30.000.000,00
30-Mar-2011	99105	K	DARI MELVA SARI	50.000.000,00
2-Apr-2011	99105	K	DARI MELVA SARI	50.000.000,00
10-Apr-2011	99105	K	DARI MELVA SARI	45.000.000,00
JUMLAH				225.000.000,00

- Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID sejumlah Rp. 659.500.000,- (enam ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang maksudnya untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa tidak kenal dengan sdr MUHAMMAD MUFTI MADJID.

TANGGAL	CABANG	D/K	KETERANGAN	NOMINAL
13-Feb-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	28.500.000,00
14-Feb-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	28.000.000,00
21-Feb-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	20.000.000,00
26-Feb-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	15.000.000,00



27-Feb-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	25.000.000,00
2-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	30.000.000,00
4-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	20.000.000,00
6-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	50.000.000,00
7-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	20.000.000,00
9-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI[MADJID	50.000.000,00
9-Mar-2011	99105	K	DAR[MUHAMMAD AZHAR MUFTI[MADARI	25.000.000,00
13-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI[MADJID	35.000.000,00
14-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI[MADARI	50.000.000,00
16-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	45.000.000,00
17-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	15.000.000,00
20-Mar-2011	99105	K	DAR[MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADARI	45.000.000,00
20-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID	30.000.000,00
24-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADARI	15.000.000,00
27-Mar-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI[MADARI	10.000.000,00
4-Apr-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADARI	50.000.000,00
Apr-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADARI	18.000.000 '00
2-Jul-2011	99105	K	DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADARI	35.000.000,00

- Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari RADEN SAHNENGSIH sejumlah Rp. 125.500.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang maksudnya untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa tidak kenal dengan saudara RADEN SAHNENGSIH.

TANGGAL	CABANG	D/K	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
4,Jun-201 1	99105	K		DARI RADEN SAHNENGSIH	20.000.000,00
3-Sep-2011	99105	K		DARI RADEN SAHNENGSIH	20.000.000,00
8-Sep-2011	99105	K		DAR[RADEN SAHNENGSIH	15.000.000,00
15-Sep-2011	99105	K		DARI RADEN SAHNENGSIH	15.000.000,00
21-Sep-2011	99105	K		DARI RADEN SAHNENGSIH	15.000.000,00
19-Okt-2011		K	Transfer ATM	DARI RADEN SAHNENGSIH	10.000.000,00
12-Nop-2011		K	Transfer ATM	DAR[RADEN SAHNENGSIH	8.000.000,00
28-Nop-2011		K	Transfer ATM	DARI RADEN SAHNENGSIH	12.500.000,00
18-Des-2011		K	Transfer ATM	DARI RADEN SAHNENGSIH	10.000.000'00
JUMLAH					125.500.000,00

- Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari RIANA sejumlah Rp. 243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah), yang maksudnya untuk apa Tersangka lupa dan Tersangka tidak kenal dengan sdr RIANA

TANGGAL	CABANG	D/K	KETERANGAN	NOMINAL
---------	--------	-----	------------	---------



11-Jan-2011	99105	K	DARI RIANA	15.000.000,00
19-Jan-2011	99105	K	DARI RIANA	20.000.000,00
22-Jan-2011	99105	K	DARI RIANA	10.000.000,00
22-Jan-2011	99105	K	DARI RIANA	10.000.000,00
28-Jan-2011	99105	K	DARI RIANA	5.000.000,00
29-Jan-2011	99105	K	DARI RIANA	13.000.000,00
28-Apr-2011	99105	K	DARI RIANA	10.000.000,00
16-May-2011	99105	K	DARI RIANA	10.000.000,00
11-Jun-2011	99105	K	DARI RIANA	20.000.000,00
16-Jun-2011	99105	K	DARI RIANA	20.000.000,00
23-Jun-2011	99105	K	DARI RIANA	20.000.000,00
24-Jun-2011	99105	K	DARI RIANA	20.000.000,00
26-Jun-2011	99105	K	DARI RIANA	20.000.000,00
27-Jun-2011	99105	K	DARI RIANA	10.000.000,00
11-Aug-2011	99105	K	DARI RIANA	10.000.000,00
09-Okt-2011		K	DARI RIANA	30.000.000,00
			JUMLAH	243.000.000,00

- Bahwa Tersangka telah menedma transfer Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari RUSLI sejumlah Rp. 1.094.000.000,- (satu milyar sembilan puluh empat puluh empat juta rupiah), yang maksudnya untuk apa Tersangka lupa dan Tersangka tidak kenal dengan sdr RUSLI.

TANGGAL	CABANG	D/K	KETERANGAN	NOMINAL
20-Jan-2011	10808	K	RUSLI	25.000.000,00
20-Jan-2011	10808	K	RUSLI	20.000.000,00
14-Feb-2011	99105	K	DARI RUSLI	3.000.000,00
16-Feb-2011	99105	K	DARIRUSLI	3.000.000,00
19-Feb-2011	99105	K	DARI RUSLI	15.000.000,00
24-Feb-2011	99105	K	DARIRUSLI	20.000.000,00
6-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
6-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
7-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	15.000.000,00
8-Mar-2011	99105	K	DARIRUSLI	15.000.000,00
14-Mar-2011	99105	K	DARIRUSLI	20.000.000,00
16-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	15.000.000,00
18-Mar-2011	10808	K	RUSLI.	50.000.000,00
18-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	10.000.000,00
20-Mar-2011	99105	K	DART RUSLI	20.000.000,00
24-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
27-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	15.000.000,00
31-Mar-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
1-Apr-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000A00,00
2-Apr-2011	99105	K	DART RUSLI	10.000.000,00
11-Apr-2011	10808	K	RUSLI	100.000.000,00
13-Apr-2011	10808	K	RUSLI	40.000.000,00
6-Apr-2011	99105	K	DARI RUSLI	10.000.000,00



23-Apr-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
24-Apr-2011	99105	K	DARI RUSLI	13.000.000,00
26-Apr-2011	99105	K	DARI RUSLI	17.000.000,00
P				
30-Apr-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
1-May-2011	99105	K	DARI RUSLI	12.000.000,00
16-May-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
17-May-2011	99105	K	DAR[18.000.000,00
20-May-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
6-Jun-2011	10808	K	RUSLI	75.000.000,00
11-Jun-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
13-Jun-2011	99105	K	DARI RUSLI	10.000.000,00
13-Jun-2011	99105	K	DARI RUSLI	10.000.000,00
14-Jun-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
15-Jun-2011	99105	K	DARI RUSLI	9.000.000,00
16-Jun-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
23-Jun-2011	99105	K	DARI RUSLI	20.000.000,00
5-Jul-2011	99105	K	DARIRUSLI	20.000.000,00
1-Aug-2011	99105	K	DARI RUSLI	9.000.000,00
4-Aug-2011	99105	K	DARI RUSLI	42.000.000,00
11-Aug-2011	99105	K	DARI RUSLI	10.000.000,00
01-W-2011		K	DARI RUSLI	1000.000,00
04-Okt-2011		K	DARI RUSLI	50.000.000,00
05-Okt-2011		K	DARI RUSLI	40.000.000,00
10-W-2011		K	DARI RUSLI	50.000.000,00
07-Nop-2011		K	DARI RUSLI	40.000.000,00
JUMLAH				1.094.000.000,00

- Bahwa terdakwa sebagai pemilik Renening BCA Nomor 8000308677, 8000380998, 8195043333 dan 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO dan Rekening Nomor 8000308677 dibuka pada sekitar tahun 2003 dan semua rekening tersebut sudah tutup, dan Rekening Nomor 8430054148 dibuka pada sekitar tahun 2005 dan sudah tutup, Rekening Nomor 8195043333 dibuka pada sekitar tahun 2007 dan Rekening Nomor 8000308677 dibuka pada sekitar tahun 2009 di Medan.
- Pada awalnya 8195096666 dipegang dan digunakan oleh teman terdakwa bernama EDI CAHYADI (DPO) di Tanjung Balai dan terdakwa kurang tahu alamat lengkap EDI CAHYADI. Dan yang dipegang oleh EDI CAHYADI adalah Buku Tabungan, kartu ATM dan Mobile Bankingnya semuanya dipegang oleh EDI CAHYADI
- Bahwa rekening BCA Nomor 800308677 atas nama TRI SUDARMOKO (Terdakwa sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara transfer Setoran Miring dari Tabungan tanpa buku sejumlah total Rp. 59.100.000,- (lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dan Terdakwa lupa maksudnya untuk apa.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal
11/03/2003	SETORAN WRING TABUNGAN TANPA BUKU	K	58.000.000,00
28/0812003	SETORAN KLIRING TABUNGAN TANPA BUKU	K	1.100.000,00
	JUMLAH		59.100.000,00

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO (terdakwa sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan cara Setoran tunai dengan buku sejumlah total Rp. 209.223.000,- (dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari partisipasi teman-teman pengusaha kapal sewaktu Terdakwa masih dinas di Polair Polda SUMUT.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal
02/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	6.350.000,00
03/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	3.000.000,00
06/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	9.000.000,00
07/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	9.000.000,00
08/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	4.000.000,00
09/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	3.500.000,00
13/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	5.000.000,00
15/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	6.000.000,00
16/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	6.000.000,00
17/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	6.500.000,00
21/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	7.000.000,00
23/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	2.400.000,00
23/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	16.000.000,00
27/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	7.000.000,00
29/01/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	14.000.000,00
05/02/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	9.000.000,00
11/02/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	10.000.000,00
06/03/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	17.000.00,00
07/03/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	21.000.000,00
25/03/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	584.000,00
04/04/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	889.000,00
09/04/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	7.000.000,00
06/08/2003	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	39.000.000 00
Jumlah			209.223.000,00



- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO (terdakwa sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan cara setoran tunai tanpa buku sejumlah total Rp. 251.545.000,- (dua ratus lima puluh sate juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari partisipasi teman-teman pengusaha kapal sewaktu Terdakwa masih dinas di Polair Polda SUMUT.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal
07/05/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	3.000.000,00
07/05/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	855.000,00
08/05/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	2.000.000,00
20/06/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	4.500.000,00
26/06/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	1.050.000,00
30/06/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	1.050.000,00
04/07/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	1.400.000,00
08/07/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	13.500.000,00
09/07/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	19.000.000,00
14/07/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	13.000.000,00
18/07/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	1.240.000,00
28/07/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	15.000.000,00
26/09/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	12.000.000,00
09/11/03	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	4.000.000,00
10/10/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	2.000.000,00
21/11/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	2.000.000,00
24/12/2003	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	1.000.000,00
13/01/2004	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	22.000.000,60
27/01/2004	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	7.000.000,00
27/01/2004	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	19.950.000,00
03/02/2004	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	10.000.000,00
23/11/2004	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	13.000.000,00
23/11/2004	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	10.000.000,00
13/01/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	5.000.000,00
04/03/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	1.000.000,00
07/03/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	67.000.000,00
JUMLAH			251.545.000,00

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO (terdakwa sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dari Tahapan sejumlah total Rp. 300.200.000,- (tiga ratus juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari siapa Tersangka lupa dan untuk apa Tersangka lupa.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal
28/01/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00
29/01/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.050.000,00



04/02/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00
10/02/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00
25/02/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00
05/03/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00
13/03/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.625.000,00
27/03/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00
16/04/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00
21/04/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00
29/04/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00
19/05/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00
26/05/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00
05/06/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00
30/06/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	750.000,00
14/07/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.400.000,00
28/07/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	350.000,00
29/07/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.250.000,00
30/07/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.400.000,00
12/08/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00
19/08/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00
26/08/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00
26/08/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8.250.000,00
02/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6.750.000,00
05/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.600.000,00
08/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	11.250.000,00
21/06/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	55.000.000,00
08/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	12.500.000,00
09/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.500.000,00
11/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00
15/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00
23/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00
29/09/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00
02/10/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	450.000,00
06/10/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.875.000,00
07/10/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00
13/10/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00
20/10/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.200.000,00
20/10/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00
23/11/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00
14/11/2003	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.500.000,00
Jumlah			300.200.000,00

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO (terdakwa sendiri) terdapat mutasi Debet dengan cara tarikan tunai Via ATM sejumlah total Rp. 303.750.000,- (tiga ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk keperluan terdakwa sehari – hari. Dan Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan Cara transfer Via ATM ke Tahapan sejumlah total Rp.



924.762.000,- (Sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan terdakwa sehari - hari.

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 0221643541 atas nama CHRIATIAN TANDIONO sejumlah total Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dengan maksud untuk saksi ANLY YUSUF Als MAMI yang meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis shabu sekitar 2 Ons.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
05/12/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHA PAN	K	20.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
13/12/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	40.00.00,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
16/12/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8.000-00,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
26/12/2005	TRANSFER VIA ATM DAR] TAHAPAN	K	45.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
29/12/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
03/01/2006	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDfONO
01/02/2006	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
TOTAL			178.000.000,00		

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan Cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 0221485920 atas nama DEWI TASLIM sejumlah total Rp. 119.000.000,- (seratus Sembilan belas juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari siapa Tersangka tidak ingat dan Tersangka tidak kenal dengan sdr DEWI TASLIM.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
09/05/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	0221485920	DEWI TASLIM
30/05/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.500.000,00	0221485920	DEWI TASLIM
06/06/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	26.000.00,00	0221485920	DEWI TASLIM
28/06/2005	TRANSFER VIA ATM DAR [TAHAPAN	K	19.000.000,00	0221485920	DEWI TASLIM
30/06/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	12.000.000,00	0221485920	DEWI TASLIM



08/07/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	17.500.000,00	0221485920	DEWI TASLIM
11/07/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	27.000.000,00	0221485920	DEWI TASLIM

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO (sdr sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan Cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 0690112311 atas nama TONY HUSNI sejumlah total Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari dan untuk apa Tersangka lupa lagi.

Tanggal	Mutasi	WK	Nominal	Rekening	Nama	Keterangan
25/04/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	27.50.00,00	069011231 1	TONY SNI	KIMLENG
25/04/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	069011231 1	TONY SNI	
25/04/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.00.000,00	069011231 1	TONY SNI	
16/05/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	069011231 1	TONY SNI	
16/05/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.00,00	069011231 1	TONY SNI	
25/05/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.50.000,00	069011231 1	TONY SNI	
20/06/2005	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000,000,00	069011231 1	TONY SNI	
jumlah			215.000.000,00			

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara setoran tunai tanpa buku sejumlah total Rp. 758.588.754,70,- (tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh



ratus lima puluh empat rupiah dan tujuh puluh sen) sebagaimana dibawah ini, dari siapa dan untuk apa Tersangka lupa lagi.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal
24/03/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	28.398.754,70
31/03/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	9165.000,00
20/04/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	14.000.000,00
25/04/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	5.000.000,00
27/04/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	5.000.000,00
09/05/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	3.600.000,00
12/01/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	15.000.000,00
17/05/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	30.000.000,00
20/05/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	40.000.000,00
06/06/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	26.000.000,00
09/06/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	14.000.000,00
23/06/2005	SHORAN TUNAI TNP BUKU	K	10.000.000,00
24/06/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	9.000.000,00
24/06/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	16.500.000,00
28/06/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	17.000.000,00
29/06/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	10.400.000,00
01/07/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	19.000.000,00
19/07/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	4.700.000,00
25/07/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	2.000.000,00
30/08/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	2.500.000,00
30/08/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	17.000.000,00
06/09/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	500.000,00
22/09/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	27.000.000,00
23/09/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	27.625.000,00
28/09/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	3.000.000,00
04/10/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	5.500.000,00
14/10/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	22.000.000,00
28/10/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	11.000.000,00
31/10/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	50.000.000,00
31/10/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	15.000.000,00
18/11/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	59.000.000,00
21/11/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	37.000.000,00
22/11/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	40.000.000,00
25/11/2005	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	10.000.000,00
03/01/2006	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	30.000.000,00
04/01/2006	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	10.500.000,00
16/02/2006	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	20.000.000,00
20/02/2006	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	20.000.000,00
17/02/2006	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	21.000.000,00
20/03/2006	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	50.000.000,00
JUMLAH			758.588.754,70

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara tarikan tunai via ATM sejumlah total Rp. 197.450.000,- (seratus Sembilan puluh



dibawah ini untuk keperluan Tersangka sehari-hari.

Tanggal	mutasi	D/K	Nominal
03/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
10/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
20/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
20/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
20/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
25/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
25/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
30/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00
30/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00
30/05/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00
06/06/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00
06/06/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
06/06/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00
08/06/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
13/06/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00
15/06/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
15/06/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
15/06/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	0	11.250.000,06
15/06/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
15/06/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
15/06/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
15/06/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
15/06/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
200005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
14107=5	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
14/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
1410712005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
1410712005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
14107/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
1410712005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
14107/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
14/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18107/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00
18/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00
18/070005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00
18/0712005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00
18/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00
18/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18107/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18107/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18107r2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
1810712005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.00,00
18/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18107/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18107/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1,250,000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18107/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18107/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18107/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	0	1.250.000,00
18107005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
20107=5	TARIKAN TUNAI VIA ATM	0	1.250.000,00
20/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
2010712005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
20/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
20/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
20/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
20/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
20/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
20/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
2110712005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
21/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
21/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00
21/07/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00
24/08/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00
30/08/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00
30/08/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00
30/08/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00
09/09/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00
22/09/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00
26/09/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/09/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/09/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00
26/09/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/09/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/09/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/09/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/09/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/09/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
03/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
11/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
11/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
21/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
21/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
21/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
21/11/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
21/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
21/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
21/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
21/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
21/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
24/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
24/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
24/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
24/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
24/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
24/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
24/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
24/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00

Disclaimer

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



28/10/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00
09/11/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
09/11/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
09/11/2005	TARIKAN TUNA/ VIA ATM	D	1.000.000,00
11/11/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
11/11/2005	TARIKAN TUNA1 VIA ATM	D	1.250.000,00
16/11/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
18/11/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
22/11/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	0	1.250.000,00
01/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
01/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
01/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
01/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
01/12/2005	TARIKAN TUNA/ VIA ATM	D	2.500.00-0 00
01/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
01/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
01/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
21/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNA/ VIA ATM	D	1.250.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNA/ VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNA/ VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/11/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
26/12/2005	TARIKAN TUNAI VIA ATM	6	1.250.000,00
06/01/2006	TARIKAN TUNA[VIA ATM	D	1.250.000,00
16/01/2006	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
16/01/2006	TARIKAN TUNA(VIA ATM	D	1.250.000,00
16/01/2006	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00
16/01/2006	TARIKAN TUNAI VIA ATM	0	1.250.000,00
16/01/2006	TARIKAN TUNA/ VIA ATM	D	1.250.000,00
17/01/2006	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00
JUMLAH			197.450.000,00

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via MB dan ATM dari Rekening BCA Nomor 0221643541 atas nama CHRIATIAN TANDIONO sejumlah total Rp. 144.000.000,- (seratus



empat puluh empat juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari saksi ANLY YUSUF Als MAMI untuk jasa Tersangka membawa barang berupa dus dari Malaysia atas suruhan sdr ANLY YUSUF dan Tersangka tidak tahu apa isinya.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
11/08/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
03/09/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
08/09/2008	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	0221643541	
08/09/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
22/09/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
06/10/2008	TRANSFER VIA ATM DAR [TAHAPAN	K	10.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
06/10/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
07/10/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	0221643541	CHRIATIAN TANDIONO
TOTAL			144.000.000,00		

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas Nama TRI SUDARMOKO (sdr sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan Cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 0221577077 atas nama JAMES TANDIONO sejumlah total Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari saksi ANLY YUSUF Als MAMI dan maksudnya untuk apa lupa lagi.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
09/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	0221577077	JAMES TANDIONO

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 0221921819 atas nama ANLY YUSUF sejumlah total Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari sdr ANLY YUSUF Als MAMI untuk jasa Tersangka pergi ke Malaysia atas suruhan saksi ANLY YUSUF Als MAMI untuk mengambil barang berupa dus yang Tersangka tidak tahu isinya.



Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
09/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65.00.000,00	0221921819	ANLY YUSUF

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 1950856315 atas nama DEW/ TASLIM sejumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari siapa dan untuk apa Tersangka lupa.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
13/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.00.000,00	1950856315	DEWI TASLIM

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via MB dari Rekening BCA Nomor 8000433170 atas nama EDY NUSLIM sejumlah total Rp. 2.740.950.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari sdr EDI NUSLIM untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI melalui Tersangka.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
17/03/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
09/04/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	3830892612	EDY NUSLIM
26/12/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
30/12/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
05/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11.500.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
12/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
12/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
19/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
27/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
27/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000 00	8000433170	EDY NUSLIM



28/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	21.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
29/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
30/01/2009	TRANSFER VIA MB DART TAHAPAN	K	20.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
04/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000 00_	8000433170	EDY NUSLIM
05/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
09/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
10/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	36.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
10/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
12/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	28.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
12/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
12/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
23/02/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	13.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
23/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
26/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
26/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
02/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
03/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
04/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
05/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
06/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	69.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
10/03/2009	TRANSFER VIA ATM DAR [TAHAPAN	K	20.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
11/03/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
13/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
17/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.300.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
25/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20-000-000,00	8000433170	EDY NUSLIM
31/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50-000-000,00	8000433170	EDY NUSLIM
01/04/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	59.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
06/04/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	3830892612	EDY NUSLIM
06/04/2009	TRANSFER VIA ATM DARI	K	75.000.000,00	3830892612	EDY NUSLIM



	TAHAPAN				
06/04/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	3836892612	EDY NUSLIM
06/04/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
06/04/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	32.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
06/04/2009	TRANSFER VIA MB DAR [TAHAPAN	K	75.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
07/04/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	74.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
08/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	36.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
20/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	37.500.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
20/04/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	72.000.000,00	3830892612	EDY NUSLIM
28/04/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
04/05/2009	TRANSFER VIA W DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
05/05/2009	TRANSFER VIA MB DAM TAHAPAN	K	43.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
11/05/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.400.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
20/05/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
27/05/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	56.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
28/05/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
01/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
04/06/2009	TRANSFER VIA ATM DARE TAHAPAN	K	60.000.000,00	800043317,0	EDY NUSLIM
10/06/2009	TRANSFER VIA MB DAR [TAHAPAN		60.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
17/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
23/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
23/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.750.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
21/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	8000433170	EDY NUSLIM
21/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	8000433170	EDY MUSLIM
22/12/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN		75.000.000,00	3830892612	EDY NUSLIM

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via IB dari Rekening BCA Nomor 4110035638 atas nama HERIJANTO TIFAJAR sejumlah total Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari siapa Tersangka tidak tahu dan untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI melalui Tersangka.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
28/07/2009	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	150.00.000,00	4110035638	HARIJANTO/FAJAR

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via 113 dari Rekening BCA Nomor 2420673206 atas nama M ANGKESTARI SULAI sejumlah total Rp. 88.820.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari sdr M ANGKESTARI SULAIMAN untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
01/05/2009	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	13.820.000,00	2420673208	M ANGKESTARI SULAIMAN
28/07/2009	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2420673208	M ANGKESTARI SULAIMAN
JUMLAH			88.820.000,00		

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara transfer Via ATM ke Rekening BCA Nomor 221921819 atas nama ANLY YUSUF sejumlah total Rp. 82.250.000,- (delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, kepada sdr ANLY YUSUF Als MAMI yang maksudnya untuk menyetorkan uang penjualan Narkotika jenis Shabu milik sdr ANLY YUSUF Als MAMI.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
09/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	221921819	ANLY YUSUF
13/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	221921819	ANLY YUSUF
05/03/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.750.000,00	221921819	ANLY YUSUF
JUMLAH			82.250.000,00		



- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara transfer Via ATM ke Rekening BCA Nomor 8370018805 atas nama DIYNA KUMPLIT sejumlah total Rp. 255.300.000,- (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, kepada sdr DIYNA KUMPLIT atas perintah saksi ANLY YUSUF Als MAMI yang maksudnya untuk apa Tersangka tidak tahu dan Tersangka tidak kenal dengan sdr DIYNA KUMPLIT.

Tanggal	mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
07/09/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	39.000.000,00	8370018805	DIYNA KUMPLIT
17/09/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	8370018805	DIYNA KUMPLIT
08/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	37.000.000,00	8370018805	DIYNA KUMPLIT
17/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	22.000.000,00	8370018805	DIYNA KUMPLIT
17/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	22.500.000,00	8370018805	DIYNA KUMPLIT
30/11/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	8370018805	DIYNA KUMPLIT
24/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9.800.000,00	8370018805	DIYNA KUMPLIT
25/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	8370018805	DIYNA KUMPLIT
JUMLAH			255.300.000,00		

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara transfer Via ATM ke Rekening BCA Nomor 3830877711 atas nama MIDY sejumlah total Rp. 1.654.000.000,- (sate milyar enam ratus lima puluh empat juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk transferan tahun 2009 atas perintah sdr ANLY YUSUF Als MAMI dan maksudnya uang untuk pembayaran Narkotika.

Tanggal	mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
29/05/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830877711	MIDY
01/06/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830877711	MIDY
11/06/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3830877711	MIDY
15/06/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3830877711	MIDY
15/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY



16/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
17/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3830933777	MIDY
20/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
22/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	0	75.000.000,00	3830933777	MIDY
23/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
24/06/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
04/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3830933777	MIDY
05/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3830933777	MIDY
13/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	3830933777	MIDY
15/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	3830933777	MIDY
18/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9.000.000,00	3830933777	MIDY
19/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	3830933777	MIDY
26/07/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
01/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	M-M-009-00	- 383093,37T7	MIDY
08/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
08/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
09/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	3830933777	MIDY
11/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
16/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
18/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
22/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777	MIDY
JUMLAH			1.654.000.000,00		

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara transfer Via ATM ke Rekening BCA Nomor 1750448743 atas nama UNRIASI sejumlah total Rp. 88.900.000,- (delapan puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, tersebut kepada sdr UNRIASI dan maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu.

Tanggal	mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Mama
30/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	11.000.000,00	1750448743	UNRIASI
01/11/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	14.400.000,00	1750448743	UNRIASI



05/11/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6400.00000	1750448743	UNRIASI
02/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	1750448743	UNRIASI
03/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	1750448743	UNRIASI
18/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	1750448743	UNRIASI
21/10/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	1750448743	UNRIASI
01/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1750448743	UNRIASI
13/0/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1750448743	UNRIASI
JUMLAH			88.900.000,00		

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara tarikan tunai dengan buku sejumlah total Rp. 2.355.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk keperluan saksi sendiri dan ada juga untuk Tersangka serahkan secara tunai kepada saksi ANLY YUSUF Als MAN untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu yang uangnya dititipkan ke Rekening Tersangka dari konsumen Tersangka.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal
27/08/2007	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	30.000.000,00
26/11/2008	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	21.000.000,00
12/01/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	70.000.000,00
19/01/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	40.000.000,00
02/02/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	175.000.000,00
12/02/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	275.000.000,00
12/02/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	125.000.000,00
27/02/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	130.000.000,00
25/03/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	29.000.000,00
08/04/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	425.000.000,00
08/04/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	125.000.000,00
20/04/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	100.000.000,00
20/04/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	100.000.000,00
06/05/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	150.000.000,00
11/05/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	150.000.000,00
21/07/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	185.000.000,00
28/07/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	225.000.000,00
JUMLAH			2.355.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO (Tersangka membenarkan Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via MB dari Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO sejumlah total Rp. 965.770.000,- (Sembilan ratus, enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk siapa Tersangka tidak tahu karena Rekening Tersangka tersebut sudah dipegang dan digunakan oleh sdr EDI CAHYADI.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	REKENING	Keterangan
08/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
14/03/2011	TRANSFER VIA M13 DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
14/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
24/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	32.500.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
24/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
24/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
27/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	64.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
28/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
31/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	26.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
31/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	32.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
03/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	64.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
04/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	664.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
14/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
28/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	64.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
28/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
29/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	21.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
30/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62.270.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
12/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
12/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	64.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO
12/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0222059958 IDR	PAULINA TANDIONO



TOTAL	965.770.000,00
-------	----------------

Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dan MB dari Rekening BCA Nomor 383089261 atas nama EDY NUSLIM sejumlah total Rp. 438.000.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari sdr EDY NUSLIM dan maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	REKENING	Keterangan
23/02/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	3830892612 IDR	EDY NUSLIM
23/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	63.000.000,00	8000433170 IDR	EDY NUSLIM
23/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	58.000.000 00	8060433170 IDR	EDY-N-USLIM
23/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17.000.000,00	8000433170 IDR	EDY NUSLIM
24/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22.000.000,00	8000433170 IDR	EDY NUSLIM
24/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.000.000,00	8000433170 IDR	EDY NUSLIM
02/02/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	3830892612 IDR	EDY NUSLIM
20/11/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	3830892612 IDR	EDY NUSLIM
TOTAL			438.000.000,00		

Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via IB dari Rekening BCA Nomor 2420673208 atas nama M ANGKESTARI sejumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk membayar Narkotika jenis Shabu.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Rekening	Nama
05/08/2009	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	75.00.000,00	2420673208 IDR	M ANGKESTARI SULAI

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via LLG Otomatia dan ATM dari Rekening BCA Nomor 8000514951 atas nama SURIANI SINAGA sejumlah total Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk apa Tersangka lupa lagi.



Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	REKENING	Keterangan
21/01/2010	LLG OTOMATIA	K	21.000.000,00	8000514951 IDR	SURIANI SINAGA
22/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8000514951 IDR	SURIANI SINAGA
22/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000 00	8000514951 [DR	SURIANI SINAGA
01/03/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8000514951 IDR	SURIANI SINAGA
02/08/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8000514951 IDR	SURIANI SINAGA
29/09/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	8000514951 IDR	SURIANI SINAGA
TOTAL			81.000.000,00		

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara transfer via ATM ke Rekening BCA Nomor 2420673208 atas nama M ANGKESTARI SULAI sejumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Ekstasi.
- Bahwa rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara transfer via MB ke Rekening SCA Nomor 3830877711 atas Nama MIDY Sejumlah total Rp. 4.915.820.000,- (empat milyar Sembilan ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, atas perintah dari sdr ANLY YUSUF Als MAMI yang maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu yang membeli kepada sdr ANLY YUSUF Als MAMI melalaui Tersangka

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	REKENING	Nama
29/05/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	3830877711 IDR	MIDY
0110612009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3830877711 IDR	MIDY
04/06/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	3830877711 IDR	MIDY
21107 Iv	TRANSF R VIA MB KE TAHAPAN	D	i - i i r l 11,00	: 1:77711 IDR	MIDY
05/08/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
06/10009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
07/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
08/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
09/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
10106011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
13/06011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	24.500.000,00	3830933777 IDR	MIDY
13/06011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	39.820.000,00	3830933777 OR	MIDY



14106/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777108	MIDY
15/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
16106011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000 00	3830933777 IDR	MIDY
17/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
20/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
20/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
20106/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
22/0612011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
2310612011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
24/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
28/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	57.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
04/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
007Q01 i	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	0	75,000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
11/07011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
12/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933M IDR,	
1310712011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	383=777 IDR	MIDY
14/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	0	75.000.000,00	383093377 IDR	MIDY
15/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
18/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
18107011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
181072011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
20/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	0	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
21107/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3630933777 IDR	MIDY
25/0712011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	31130933T77 IDR	MIDY
25/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
25/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
26/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
27107/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	37.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
01/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
01/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
03/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
08/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
08/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MY
09/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
10/082011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
11/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
1210812011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	0	47.500.000,00	3830933777 IDR	MIDY
16/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
18/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
22/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
22/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
23/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
24/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
25108/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY



26/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
14/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777108	MIDY
19/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 OR	MIDY
26/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
28/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
29/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	O	65.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
30/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
03/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
06/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	O	75.000.000,00	3830933777 IDR	MY
07/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
10/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777108	MIDY
10/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
10/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
11/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
12/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
13/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
18/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3830933777 IDR	MIDY
19/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3830933777 JPR	MIDY

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara tarikan tunai via ATM sejumlah total Rp. 1.980.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana dibawah ini untuk Dikirim kembali kepada Rekening MIDY atas perintah sdr ANLY YUSUF Als MAMI untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal
27/02/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	220.000.000,00
25/03/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	200.000.000,00
20/04/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	100.000.000,00
11/05/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	210.000.000,00
27/05/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	85.000.000,00
21/07/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	30.000.000,00
04/08/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	125.000.000,00
07/08/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	760.000.000,00
18/08/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	50.000.000,00
24/08/2009	TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	D	200.000.000,00
	JUMLAH		1.980.000.000,00

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 5 Jo Pasal 10 Jo Pasal 2 ayat 1 huruf c UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;



II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 September 2013, No. Reg. Perkara : PDM-270/Ep.2/TPUL/03/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TRI SUDARMOKO bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk menerima atau menguasai penempatan, pentransferan dan pembayaran harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana narkoba*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 10 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf c UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Dakwaan Kelima.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI SUDARMOKO berupa pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun dikurangi masa penahanan dan denda Rp. 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*) subsidair 6 (*enam*) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit 320D Hydraulic Excavator Merk Caterpillar PO No. 058849 tanggal 18 Agustus 2011 ;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk/type Honda/CR-V RE1 2WD 2.4 AT CKD warna abu-abu metal metallic No. Pol. BK 312 EN beserta BPKB No. F 9529484 An. Eren Herilasenda alamat Jalan YP. Hijau Gang Tamba No. 11 Medan Marelan ;
 - 1 (satu) buah KTP NIK 1271126206670001 An. Suriani Sinaga tempat tanggal lahir Dairi 22-06-1967, agama Islam, Alamat YP. Hijau Gang Tamba No. 11 Labuhan Deli Medan Marelan ;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Mandiri berwarna biru orange Nomor TBMAA055260 An. Suriani Sinaga Nomor Rek : 106-00-0753688-4 ;
 - 1 (satu) buah kartu mandiri Gold Debit Visa warna putih kuning Nomor 46169941063939921 An. Suriani Sinaga ;
 - 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel Simpati Nomor : 6210136329913588 ;



- 1 (satu) buah bundel Perjanjian jual beli Trakindo Chat Agreement Nomor 058849 dengan pembelian sdri. Suriani Sinaga tertanggal 18 Agustus 2011 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi / official receipt tracindo chat Nomor : 043244 dengan sdri. Suriani Sinaga tertanggal 12 September 2011 ;
- 1 (satu) bundel faktur penjualan / invoice trakindo chat Nomor : 2160610 s/d 2160614 dengan sdri. Suriani Sinaga beserta faktur pajak Nomor : 010.000-11.00172711 dan 010.000-11.00162912;
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA warna biru Nomor Rek : 8195019696 An. Suriani Snaga;
- 1 (satu) buah kartu passport BCA Platinum warna silver Nomor : 6019004006000127 An. Suriani Sinaga;
- 1 (satu) buah buku passport Republik Indonesia warna hijau Nomor : 469458 An. Suriani Sinaga ;
- Uang senilai Rp. 565.875.270,- (lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dari Tabungan Bank Mandiri An. Suriani Sinaga dengan Nomor Rek : 106-00-075 36884 ;
- 1 (satu) berkas fotocopy rekening Koran Bank BCA Nomor Rek : 8195043333 dan Aplikasi Pembukuan Rekening An. Tri Sudarmoko yang dilegalisir ;
- 1 (satu) berkas fotocopy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rek. : 8195096666 dan Aplikasi Pembukuan Rekening AN. Tri Sudarmoko yang dilegealisir ;
- 1 (satu) berkas fotocopy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rek. : 8430054148 dan Aplikasi Pembukuan Rekening AN. Tri Sudarmoko yang dilegealisir dari saksi Endarto Putrajaya, SH ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Suriani Sinaga.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



III. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Oktober 2013,
Nomor : 846/Pid.B/2013/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **TRI SUDARMOKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika golongan I** dan;
2. Menyatakan pula Terdakwa : **TRI SUDARMOKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencucian uang”** ;
3. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun, serta pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit 320D Hydraulic Excavator Merk Caterpillar PO No. 058849 tanggal 18 Agustus 2011 ;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk/type Honda/CR-V RE1 2WD 2.4 AT CKD warna abu-abu metal metallic No. Pol. BK 312 EN beserta BPKB No. F 9529484 An. Eren Herilasenda alamat Jalan YP. Hijau Gang Tamba No. 11 Medan Marelan ;
 - 1 (satu) buah KTP NIK 1271126206670001 An. Suriani Sinaga tempat tanggal lahir Dairi 22-06-1967, agama Islam, Alamat YP. Hijau Gang Tamba No. 11 Labuhan Deli Medan Marelan ;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Mandiri berwarna biru orange Nomor TBMAA055260 An. Suriani Sinaga Nomor Rek : 106-00-0753688-4 ;
 - 1 (satu) buah kartu mandiri Gold Debit Visa warna putih kuning Nomor 46169941063939921 An. Suriani Sinaga ;
 - 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel Simpati Nomor : 6210136329913588 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bundel Perjanjian jual beli Trakindo Chat Agreement Nomor 058849 dengan pembelian sdri. Suriani Sinaga tertanggal 18 Agustus 2011 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi / official receipt tracindo chat Nomor : 043244 dengan sdri. Suriani Sinaga tertanggal 12 September 2011 ;
- 1 (satu) bundel faktur penjualan / invoice trakindo chat Nomor : 2160610 s/d 2160614 dengan sdri. Suriani Sinaga beserta faktur pajak Nomor : 010.000-11.00172711 dan 010.000-11.00162912;
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA warna biru Nomor Rek : 8195019696 An. Suriani Snaga;
- 1 (satu) buah kartu passport BCA Platinum warna silver Nomor : 6019004006000127 An. Suriani Sinaga;
- 1 (satu) buah buku passport Republik Indonesia warna hijau Nomor : 469458 An. Suriani Sinaga ;
- Uang senilai Rp. 565.875.270,- (lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dari Tabungan Bank Mandiri An. Suriani Sinaga dengan Nomor Rek. : 106-00-075 36884 ;
- 1 (satu) berkas fotocopy rekening Koran Bank BCA Nomor Rek : 8195043333 dan Aplikasi Pembukuan Rekening An. Tri Sudarmoko yang dilegalisir ;
- 1 (satu) berkas fotocopy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rek. : 8195096666 dan Aplikasi Pembukuan Rekening AN. Tri Sudarmoko yang dilegalisir ;
- 1 (satu) berkas fotocopy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rek. : 8430054148 dan Aplikasi Pembukuan Rekening AN. Tri Sudarmoko yang dilegalisir dari saksi Endarto Putrajaya, SH ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Suriani Sinaga.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah) ;

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)



- IV. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh ILHAM PURBA, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 196/Akta.Pid/Pid/2013/PN Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2013;
- V. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 198/Akta.Pid/Pid/2013/PN Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013;
- VI. Surat Mempelajari Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 14 Nopember 2013, dimana terhitung 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tersebut, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor 846/Pid.B/2013/PN.Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Bahwa baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding, akan tetapi hingga saat ini belum ada tidak ada mengajukan memori banding, sehingga tidak



diketahui secara pasti apa yang menjadi keberatan masing-masing terhadap putusan a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Oktober 2013, Nomor : 846/Pid.B/2013/PN.Mdn, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena semua alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Oktober 2013, Nomor : 846/Pid.B/2013/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika dan Pasal 5 Jo Pasal 10 Jo Pasal 2 ayat 1 huruf c UU RI No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



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

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Oktober 2013, Nomor : 846/Pid.B/2013/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **20 Januari 2014** oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEXSY MAMONTO, SH.MH.** dan **KAREL TUPPU, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Desember 2013 Nomor : 642/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Januari 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **ZAINAL POHAN, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

LEXSY MAMONTO, SH.MH. **PANDARAMAN** **SIMANJUNTAK,**
SH.MH.

KAREL TUPPU, SH.MH.

Panitera Pengganti,



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

ZAINAL POHAN, SH.MH.

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)