



3. Menyatakan rekening No.3390328191, atas nama DONI SISWANTO tersebut telah dilaporkan pemblokiran Kepolisian Resort Polisi Pelabuhanratu dengan saldo Rp. 986.600.000,-- (Sembilan ratus - delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) adalah transfers dari Pemohon ;
 4. Memerintahkan kepada Bank BCA Pelabuhan Ratu Sukabumi untuk memindah bukukan ke Rekening Pemohon atas nama SARI PRISTIWATI di BCA CAPEM Wlingi , Kabupaten Blitar , dengan Nomor Rekening , 3220020681 , sejumlah uang sebesar Rp.986.600.000,-- (Sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
 5. Memerintahkan Kepolisian Wilayah Resord Sukabumi untuk segera mengangkat atau mencabut Surat pemblokiran rekening Pemohon tersebut diatas ;
 6. Membebaskan biaya permohonan menurut hukum ;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri , kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :
1. Foto copy bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama SARII PRISTIWATI , Nik. : 3505185212790001 tanggal 11-09-2012, (bukti P.1);
 2. Foto-copy bermeterai cukup Surat Pernyataan Blokir , tertanggal 25 Januari 2014 yang dibuat oleh SARI PRISTIWATI , (bukti P.2) ;
 3. Foto-copy bermeterai cukup bukti transfers dari BRI Cabang Blitar melalui BCA Pelabuhan Ratu Sukabumi kepada DONI SISWANTO dengan rekening nomor : 3390328191 dengan jumlah sebesar Rp. 1000.030.000,-- (Satu Milyard tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2014 atas nama pengirim KASMINI untuk pembayaran cengkeh, (bukti P.3) ;
 4. Foto-copy bermeterai cukup bukti transfers dari BRI Cabang Blitar melalui BCA Pelabuhan Ratu Sukabumi kepada DONI SISWANTO dengan rekening nomor : 3390328191 dengan jumlah sebesar Rp. 596.030.000,-- (Lima ratus Sembilan puluh enam juta tiga puluh ribu rupiah , tertanggal 24 Januari 2014 atas nama Pengirim SARI PRISTIWATI , untuk pembayaran cengkeh , (bukti P.4) ;

Halaman 3 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2014/PN.Blit.



dengan Rekening No.3390328191 sesuai dengan bukti setoran tertanggal 24 Januari 2014 terlampir ;


4. Bahwa Pemohon tanpa disadari ternyata perjanjian jual beli cengkeh tersebut hanya akal akalannya DONI SISWANTO dan sadar atas kejadian tersebut , setelah Pemohon mentransfers uang ke DONI SISWANTO dan uangnya sebagian sudah diambil oleh DONI SISWANTO yang selanjutnya cengkeh yang ditawarkan tidak dapat dimiliki oleh Para Pemohon / tidak tersedia ;
5. Bahwa uang tersebut adalah uang milik Para Pemohon yang telah dikirimkan ke rekening DONI SISWANTO tersebut dan karena adanya tipu muslihat dari DONI SISWANTO dengan dalih jual beli cengkeh yang ternyata merupakan sebuah penipuan ;
6. Bahwa uang tersebut belum diambil semua oleh DONI SISWANTO , maka Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resort Sukabumi untuk pemblokiran rekening Bank BCA Pusat tertanggal 29 Januari 2014 untuk atas nama DONI SISWANTO ;
7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon mengalami kerugian sebesar Rp.609.390.000,-- (Enam ratus Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang diambil oleh DONI SISWANTO dan sampai saat ini rekening DONI SISWANTO masih diblokir oleh Bank BCA dan uang sebesar Rp.986.600.000,-- (Sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) masih dalam kondisi terblokir ;
8. Bahwa sisa uang yang berada dalam rekening terblokir atas nama DONI SISWANTO tersebut adalah uang milik Para Pemohon yang dikirimkan ke Rekening tersebut , karena adanya tipu muslihat DONI SISWANTO dalam jual beli cengkeh maka uang tersebut bermaksud diminta kembali oleh Para Pemohon ;
9. Bahwa, untuk keperluan tersebut diatas Pihak Bank Central Asia Cabang Pelabuhan Ratu memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri atau Hakim yang ditunjuk untuk itu berkenan memeriksa permohonan ini akan memberikan Penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
 2. Menyatakan bahwa Para Pemohon telah mentransfers uang sejumlah Rp.1596.000.000,- (Satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah) ke No. 3390328191 Bank Central Asia Cabang Pelabuhan Ratu atas nama DONI SISWANTO ;

Halaman 2 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2014/PN.Bit.



5. Foto-copy bermeterai cukup Surat Tanda Penerima Laporan dari Kepolisian Resor Sukabumi , Nomor : STPL/38/I/2014/SPKT, tertanggal 24 Januari 2014 , atas nama Pelapor CAHYONO , (bukti P.5) ;
6. Foto-copy bermeterai cukup , Buku Bank KCP Wlingi dengan nomor : 3220020681 atas nama SARI PRISTIWATI , (bukti P.6) ;
7. Foto-copy bermeterai cukup Kartu Keluarga No. 3505181005061364 atas nama Kepala Keluarga CAHYONO, alamat Dsn. Doko Rt./Rw. 002/002 Desa Doko, Kecamatan DOKO, Kab. Blitar , (bukti P.7) ;
8. Foto- copy bermeterai cukup Laporan Hasil Penyelidikan dari BCA , KCP Pelabuhan Ratu , tertanggal 24 Januari 2014 , yang diketahui oleh Pemimpin KCP Pl. Ratu HENI YULLANI , (bukti P.8) ;
9. Foto-copy bermeterai cukup pemblokiran buku rekening dengan nomor : 339-0328191 , tertanggal 25 Januari 2014 , atas nama DONI SISWANTO , (bukti P.9) ;
10. Foto-copy bermeterai cukup Surat Keterangan dari Ketua RT.001/Rw.007.Kp. Gadog, Desa Cikakak, Kec. Cikakak, Kab. Sukabumi, tertanggal 28 Januari 2014 , yang menerangkan Nama DONI SISWANTO bukan warganya , (bukti P.10) ;
11. Surat Kuasa yang bermeterai cukup Pemberi Kuasa dari KCP Pelabuhan Ratu Sukabumi (HENI YULIANI) kepada Penerima Kuasa (BAMBANG WIRYAWAN) , (bukti P. 11) .
12. Foto copy bermeterai cukup , Buku Tabungan atas nama KASMINI, (Bukti P.12) ;
13. Foto Copy bermeterai cukup , Kartu Tanda Penduduk No. 3505184107540133 atas nama KASMINI , (bukti P.13) ;
14. Foto Copy bermeterai cukup , Kartu Tanda Penduduk No. 3505182103740002 atas nama CAHYONO , (bukti P.14) ;
15. Foto Copy bermeterai cukup , Penanganan Kasus Transfer Dana ke Nomor Rekening Tertentu di BCA No.013/SK/DIR/2007 Internal BCA , (bukti P.15) ;
16. Surat keterangan dari PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Wlingi , No.B.211/Kep.-XVI/ops/06/14 , yang bernama , KASMINI telah mentransfers uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,-- (Satu milyar) dan SARI PRISTIWATI dengan sejumlah uang Rp.596.000.000,--- (Lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah) ke rekening tujuan nasabah BCA Pelabuhan Ratu Jawa Barat , ke rekening DONI SISWANTO , (bukti P.16) ;

*Halaman 4 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2014/PN.Bl.*



Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama : 1. BAMBANG WIRYAWAN, dan 2. CAHYONO, dibawah sumpah , dipersidangan memberikan keterangan yang hampir sama yang pada pokoknya sebagai berikut : _____

1. **BAMBANG WIRYAWAN** , menerangkan :

- bahwa saksi adalah Pimpinan Pegawai BCA Pembantu di Wlingi ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya transfers Para Pemohon ke rekeningnya DONI SISWANTO ;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah nasabah Bank BCA Pembantu di Wlingi, Kabupaten Blitar , yang telah mentranfer uang lewat BRI Cabang Blitar dan dikirim kepada Sdr. DONI SISWANTO dengan nomor rekening di Bank BCA Pelabuhan Ratu Sukabumi dengan nomor Rekening No.3390328191 pada tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp. 1596.000.000,--(Satu milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta rupiah) ;
- bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah orang yang telah ditipu oleh DONI SISWANTO berdasarkan Laporan Pemohon di Kepolisian Resord Sukabumi ;
- bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah mengajukan permohonan pemblokiran Ke Kantor Bank BCA Pelabuhan Ratu dengan nomor rekening : 3390328191 atas nama DONI SISWANTO ;
- bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud Uang yang telah ditranfer ke BCA Pelabuhan Ratu dengan Rekening nomor 3390328191 atas nama DONI SISWANTO yang sebagian sudah diambil DONI SISWANTO dan sisanya akan dipindahkan ke rekening BCA Pembantu di Wlingi atas nama Pemohon (SARI PRISTIWATI) dengan nomor rekening 3220020681;
- Bahwa saksi mengetahui Uang Para Pemohon sampai saat ini masih ada di Rekening BCA Pelabuhan Ratu di Sukabumi atas nama DONI ISWANTO;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud dan bertujuan untuk memindahkan buku uang yang ada di rekening DONI SISWANTO dengan nomor 3390328191 di BCA Pelabuhan Ratu Sukabumi dipindahkan ke re kening BCA Pembantu di Wlingi atas nama Pemohon (SARI PRISTIWATI) dengan jumlah Rp.986.600.000,-- (Sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2014/PN.Blt.



- Bahwa saksi mengetahui Untuk memindahkan buku ke Rekening Pemohon harus melalui prosedur dan harus melalui penetapan Pengadilan Negeri ;

2. CAHYONO , menerangkan :

- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon (SARI PRISTIWATI) ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tranfers yang telah dilakukan oleh Para Pemohon kepada DONI SISWANMTO yang berkedok dengan perdagangan cengkeh yang ditawarkan kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui DONI SISWANTO telah minta mentranfers uang kepada saksi untuk mendapatkan cengkeh sejumlah 12 ton ;
- Bahwa saksi telah menyuruh Pemohon (SARI PRISTIWATI) dan Ibu saksi (KASMINI) untuk mentranfers uang sejumlah Rp.596.000.000,-- (Lima ratus Sembilan puluh enam juta rupiah) dan Rp.1000.000.000,-- (Satu Milyard rupiah) ke rekening DONI SISWANTO lewat Bank BCA Pelabuhan Ratu Sukabumi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mentranfers uang ke rekening BCA Pelabuhan Ratu atas nama DONI SISWANTO sejumlah Rp 1596.000.000,-- (Satu milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui dan sadar kalau DONI SISWANTO tersebut adalah Penipu dan setelah uang ditranfers barang yang berupa cengkeh yang ditawarkan kepada saksi bukan milik DONI SISWANTO melainkan miliknya Bu OOM , yang akhirnya DONI SISWANTO melarikan diri sampai sekarang ini belum diketahui keberadaannya ;
- Bahwa saksi mengetahui DONI SISWANTO bukan warga Rt.002/Rw.002 KP Gadok Ds. Cikakak, Kab. Sukabumi berdasarkan surat keterangan dari Ketua Rt..002/Rw.002 Kp.Gadok Ds. Gadok, Kab. Sukabumi ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud dan bertujuan uang yang telah ditranfer ke Rekening BCA Pelabuhan Ratu atas nama DONI SISWANTO dengan nomor 3390328191 di BCA Pelabuhan Ratu Sukabumi dibatalkan dan sisa tranfers sebesar Rp. 986.600.000,-- (Sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dipindahkan ke rekening BCA Pembantu di Wlingi atas nama Pemohon (SARI PRISTIWATI) dengan nomor Rekening : 3220020681 ;
- Bahwa saksi mengetahui Untuk memindahkan buku ke Rekening Pemohon harus melalui prosedur dan harus melalui penetapan Pengadilan Negeri ;

*Halaman 6 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2014/PN.Bl.*



Menimbang, bahwa tentang kejadian selengkapnya diporsidangan untuk menyingkat penetapan ini ditunjuk kepada hal – hal sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi, ia kemudian mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum untuk memindahkan buku ko rekening Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi motorai cukup , dikarenakan yang asli ada di BCA Pelabuhan Ratu .

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum surat-surat bukti yang telah diberi tanda P.3 dan P.4 adalah bukti transfers uang dari Pemohon melalui ko rekening No. 3390328191 di BCA Pelabuhan Ratu Sukabumi atas nama DONI SISWANTO pada tanggal 24 Januari 2014 yang berjumlah Rp. 1596.000.000,-- (Satu juta lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan telah diambil oleh DONI SISWANTO berjumlah Rp. 609.390.000,-- (Enam ratus sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sisanya berjumlah Rp.986.600.000,-- (Sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dipindahkan ke rekening Pemohon di BCA Pembantu di Wlingi, Kabupaten Blitar, adalah diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum dan Undang – Undang yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat bukti tentang Pemblokiran yang ada pada rekening DONI SISWANTO oleh BCA Pelabuhan Ratu Sukabumi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi dan surat bukti yang diajukan bahwa Sdr. DONI SISWANTO telah dinyatakan oleh Ketua RT. Di Kecamatan Cikakak bahwa yang bersangkutan bukan warga dari Rt.002 / Rw.002 KP Gadok , Desa Cikakak , Kabupaten Sukabumi dan ternyata alamatnya fiktif dan sampai saat ini dana yang ada di rekening masih tersisa dan belum dapat dipindah bukukan sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan diatas maupun keterangan Pemohon maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa

*Halaman 7 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2014/PN.Blit.*



permohonan Pemohon adalah beralasan menurut Hukum dan permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa urgensi Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memperoleh kepastian hukum dalam bentuk tertulis tentang fakta yang dilakukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan dipersidangan, maka permohonan Pemohon sudah cukup terbukti kebenarannya menurut hukum dan oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang , bahwa Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini ;

Menimbang, akan pasal – pasal dari perundang – undangan dan peraturan – peraturan yang berkenaan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon telah mentransfers uang sebesar Rp.1.596.000.000,- (Satu milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta rupiah) ke rekening No. 3390328191 Bank Central Asia Cabang Pelabuhan Ratu atas nama DONI SISWANTO ;
3. Menyatakan Rekening nomor : 3390328191 atas nama DONI SISWANTO tersebut telah dilakukan pemblokiran Kepolisian Resort Polisi Pelabuhanratu dengan saldo sejumlah sebesar Rp. 986.600.000,-(Sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) adalah transfers dari Para Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Bank BCA Pelabuhan Ratu Sukabumi untuk memindah bukukan ke Rekening Pemohon atas nama SARI PRISTIWATI di BCA CAPEM Wlingi, Kabupaten Blitar dengan nomor rekening : 3220020681, sejumlah uang sebesar Rp. 986.600.000,- (Sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku ;
5. Memerintahkan Kepolisian Wilayah Resord Sukabumi untuk segera mengangkat atau mencabut Surat Pemblokiran rekening Pemohon tersebut diatas ;
6. Membebankan biaya permohonan ditanggung Pemohon yang ditentukan sebesar Rp. 176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

*Halaman 8 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2014/PN.Bit.*

Demikian ditetapkan pada hari JUMAT, Tanggal 2 Mei 2014 , oleh Kami ,
MOCHAMMAD SHOLEH, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Blitar, dan pada
hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum dengan dibantu oleh WORO PATSIWI, SH , Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,



WORO PATSIWI, SH.



MOCHAMMAD SHOLEH SH.MH.

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya PNBPN / Pendaftaran	Rp. 45.000,--
2. Biaya Atk	Rp. 30.000,--
3. Biaya Panggilan	Rp. 90.000,--
4. Biaya Redaksi putusan	Rp. 5.000,--
5. Biaya Meterai putusan	Rp. 6.000,--
Jumlah	Rp. 176.000,--
	=====

Halaman 9 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2014/PN.Blt.