



PUTUSAN

Nomor 391/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZAKIR HUSIN Als JAKIR USIN;**
Tempat lahir : Medan
Umur/tahun lahir : 49 Tahun / 1 April 1971;
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Teuku Cik Ditiro No 2A, Kel. Madras Hulu
Kecamatan Medan Polonia/Jalan Plamboyan
No. 24, Kecamatan Medan Tuntungan Kota
Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam Perkara lain ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya HAMDANI PARINDURI, SH., MUNAWIR HASIBUAN, SH., M. ALDILLAH, SH., dan KUNA SILEN, SH., Advokat pada kantor DHP LAW FIRM, berkantor di Graha Harmoni Building Lt.5., Jalan Gaharu No. 2-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Maret 2021 Nomor 391/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 10 Maret 2021 Nomor 391/Pid.Sus/2020/PT MDN;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 Maret 2021 Nomor 391/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Medan tanggal 20 Maret 2020 No. Reg. Perkara: PDM-578/Enz.2/03/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ZAKIR HUSIN Als. JAKIR USIN, pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Bank MANDIRI KCM Marelان Medan, Bank Mandiri KCP Cirebon Medan, BANK BNI KCP USU Medan, BANK BCA KCP Setia Budi Medan, BANK BRI KCP Williem Iskandar Medan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, 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 yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil kejahatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 AIPTU DUDI EFNI, BRIGADIR KHAIRUL FAJRI LUBIS, SH, dan BRIPKA NIKOLAS HUTAGALUNG melakukan penangkapan atas diri terdakwa atas peredaran narkotika jenis shabu bersama dengan diri MELVA SARI TANJUNG Als.MELVA SARI dan ZULHERIK dan juga keterkaitannya dengan peredaran narkotika yang dilakukan oleh VIK TOR POLTAK GULTOM serta AGUS HERMAWAN.

Bahwa terdakwa terlibat sebagai pengedar narkotika jenis shabu sejak tahun 2006 dan hasil dari peredaran narkotika, terdakwa memiliki asset yang tidak bergerak berupa lima asset rumah serta satu asset tanah kosong yang terletak di wilayah kodya Medan, asset yang tidak bergerak sesuai dengan dokumen fotocopy surat dari asset atas nama Terdakwa, namun asset rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jln. Plamboyan atas nama saksi MUHAMMAD IRDA YANDI SABRANG serta asset bergerak berupa 1 (satu) unit mobil agya BK 1619 OB dengan nomor mesin IKRA 097046 dan rangka MHKA4DB3JEJO20085 dan 1 (satu) unit mobil CRV BK 1831 QH berlogo Pemuda Pancasila dengan nomor mesin K24AI 1230352 dan rangka MHRRD68405 JOO0361 dimana asset-asset tersebut terdakwa beli dengan mempergunakan hasil kejahatan narkotika.

Bahwa sesuai keterangan saksi IRAWAN Als.CEK WAN BIN MAIMUN pernah bertransaksi narkotika dengan terdakwa dan uang hasil transaksi narkotika jenis shabu diterimanya melalui transfer dari rekening milik istri Terdakwa MELVA SARI ke Iryasta Jaya Grup melalui rekening Bank BNI milik dan juga atas nama BANK BCA, dimana dari BANK BNI istrinya menggunakan nama MELVA SARI dan 3 (tiga) kali ditransfer uang dengan total senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 05 April 2018 dan juga melalui rekening BCA menggunakan nama MELVA SARI TANJUNG sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) transaksi tanggal 14 Pebruari 2018, selain itu terdakwa menerima transfer uang hasil kejahatan narkotika dengan menggunakan rekening milik istrinya bernama MELVA SARI dari BANK MANDIRI KCP Cirebon sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) diterima 3 (tiga) kali transaksi pada tanggal 28 Agustus 2011 sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 01 September 2011 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 15 September 2011 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa sesuai dengan keterangan pihak BANK MANDIRI saksi ERMI ROSA BANGUN, SP terdakwa adalah nasabah BANK MANDIRI KCM Marelان dan memiliki rekening 106000799771 yang dibuka pada tanggal 01 November 2010 dan jenis tabungan yang dibukanya adalah tabungan Mandiri dan dari rekening Koran yang dimiliki terdakwa ada bertransaksi dengan :

- 1) ZUBIR dan transaksi ia lakukan adalah ia menerima pengiriman uang sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp.75.960.000 (tujuh puluh (tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

TANGGAL	DARI	TRANSAKSI	KET	TUJUAN	NOMINAL
13-05-2014	ZUBIR	2111 SA Cash Dep NoBook	K	JAKIR USIN	Rp.4.560.000
16-05-2014	ZUBIR	2111 SA Cash Dep NoBook	K	JAKIR USIN	Rp.24.000.000
20-05-2014	ZUBIR	2111 SA Cash Dep NoBook	K	JAKIR USIN	Rp.4..800.000
13-05-2014	ZUBIR	2111 SA Cash Dep NoBook	K	JAKIR USIN	Rp.12.600.000
				TOTAL	Rp.75.960.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) AMITA dan tarnsaksi ia lakukan adalah ia menerima pengiriman uang sebanyak 3 (tiga) kali, sebesar Rp.70.458.000 (tujuh puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

TANGGAL	DARI	TRANSAKSI	KET	TUJUAN	NOMINAL
09-02-2015	AMITA	6401-SAATM Dr Trf	K	JAKIR USIN	Rp.10.000.000
12-02-2015	AMITA	6401-SAATM Dr Trf	K	JAKIR USIN	Rp.31.229.000
23-02-2015	AMITA	6401-SAATM Dr Trf	K	JAKIR USIN	Rp.35.229.000
				TOTAL	Rp.70.458.000

- 3) LIYAH SHOLIYAH dan transaksi ia lakukan adalah ia mentransfer / mengirimkan uang dengan transaksi pengiriman sebanyak 4 (empat) kali, sebesar Rp.57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

TANGGAL	DARI	TRANSAKSI	KET	TUJUAN	NOMINAL
13-05-2014	JAKIR USIN	6401-SAATM Dr Trf	D	LIYAH SHOLIYAH	Rp 20.000.000
16-05-2014	JAKIR USIN	6401-SAATM Dr Trf	D	LIYAH SHOLIYAH	Rp 20.000.000
01-06-2014	JAKIR USIN	6401-SAATM Dr Trf	D	LIYAH SHOLIYAH	Rp 15.000.000
02-06-2014	JAKIR USIN	6401-SAATM Dr Trf	D	LIYAH SHOLIYAH	Rp. 2.500.000
				TOTAL	Rp. 57.500.000

- 4) Cash WITHDRAWAL, dengan transaksi pengiriman sebanyak 10 (sepuluh) kali, sebesar Rp.403.000.000,- (empat ratus tiga juta rupiah).

TANGGAL	DARI	TRANSAKSI	KET	TUJUAN	NOMINAL
13-08-2014	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp.45.000.000
18-03-2014	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp.50.000.000
04-02-2015	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp.15.000.000
16-02-2015	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp.35.000.000
05-03-2015	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp.30.000.000
11-01-2016	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp.13.000.000
30-07-2016	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp.35.000.000
14-07-2016	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp.60.000.000
28-12-		2301-SA CASH			Rp.20.000.000

Halaman 4 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016	1060007997714	WITHDRAWAL	D		
20-03-2017	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp.100.000.000
				TOTAL	Rp.403.000.000

- Bahwa saksi MELVASARI TANJUNG Als. MELVASARI memiliki rekening di Bank Mandiri, BCA, BNI dan BRI, dengan nomor rekening :
 - 1). Mandiri KCP Cirebon Nomor rekening 1060007410684 tanggal 14 Sep 2009
 - 2). Mandiri KCP Iman Bonjol Nomor rekening 1050011477902 tgal 16 April 2014.
 - 3). BCA KCP Setia Budi Nomor rekening 08205206279 tanggal 01 November 2017.
 - 4). BNI KCP USU Nomor rekening 619924920 tanggal 03 November 2017 KCP Nomor 684726828 tanggal 14 Pebruari 2018.
 - 5). BRI KCP Wilem Iskandar Nomor rekening 208301000166307 tanggal 13 November 2015 dan nomor rekening 000166307.
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan rekening milik saksi MELVASARI TANJUNG Als. MELVASARI untuk menerima transfer atau mentransfer uang hasil kejahatan narkoba uang hasil kejahatan tersebut sesuai dengan transaksi sebagai berikut :

Tabel transaksi pembayaran uang narkoba dari Rek MELVA SARI ke MUZAKKIR

Tanggal	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
28-08--2011	99105	1000185	6401 SA ATM – TRF		MUZAKKIR	Rp.40.000.000	Rp.84.446.544
01-09-2011	99105	1000185	6401 SA ATM – TRF		MUZAKKIR	Rp.50.000.000	Rp.34.561.437
15-09-2011	99105	1000185	6401 SA ATM – TRF		MUZAKKIR	Rp.50.000.000	Rp.2.205.437
				Total		Rp.140.000.000	

Tabel transaksi pembayaran uang narkoba dari Rek MELVA SARI ke BADRUDDIN (DPO BNN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	
10-03-2010	99105	5090018	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 34,500,000.00	Rp.19,542,030.88
13-05-2010	99105	2008160	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 5,000,000.00	Rp.58,881,9900
02-06-2010	99105	2005117	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 30,000,000.00	Rp.15,596,433.92
17-06-2010	99105	2005117	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 30,000,000.00	Rp.39,485,903.92
01-08-2010	99105	5050701	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 25,000,000.00	Rp.15,843,290.35
08-09-2010	99105	5050401	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp. 38,106,353.62
04-11-2010	99105	5050104	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	Rp 50,000,000.00	Rp.35,239,243.92
10-11-2010	99105	5050701	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp.108,320,043.92
11-11-2010	99105	5050701	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp.88,320,043.92
16-11-2010	99105	2108297	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp.34,315,043.92
30-12-2010	99105	1000185	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp.55,184,657.40
02-01-2011	99105	1000281	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp.5,261,470.30
29-01-2011	99105	1000185	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp.31,207,970.30
01-02-2011	99105	1000185	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp.61,251,274.56
07-02-2011	99105	1000260	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp.50,251,274.56
04-03-2011	99105	1000185	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp.77,796,092.57
07-03-2011	99105	1000204	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp.134,520,092.57
18-03-2011	99105	5050013	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp.94,520,092.57
01-04-2011	99105	2011510	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp.143,328,482.78
20-04-2011	99105	1000185	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp.99,968,532.78
17-05-2011	99105	2011510	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 275,838,791.55
20-05-2011	99105	1000185	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	Rp20,000,000.00	Rp 293,032,269.55
15-06-2011	99105	1000185	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 168,064,201.89
28-06-2011	99105	1000185	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	Rp20,000,000.00	Rp 34,222,029.89
			TOTAL		-Rp 834,500,000.00	

Tabel penerimaan dana masuk kerekening MELVA SARI dari HARI

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET	NOMINAL	SALDO
22-12-2009	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp.12,000,000.00	Rp.30,063,780.14
08-01-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp.20,000,000.00	Rp.38,454,940.47
21-01-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp.20,000,000.00	Rp.36,157,360.47
29-01-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp.15,000,000.00	Rp.69,222,460.47
24-02-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp.20,000,000.00	Rp.72,218,637.88
02-03-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp.40,000,000.00	Rp.109,242,030.88
05-03-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp.15,000,000.00	Rp .29,042,030.88
08-03-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp.20,000,000.00	Rp.37,542,030.88
15-03-2010	10705	1070550	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp.30,000,000.00	Rp.49,400,031.88
17-03-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp15,000,000.00	Rp54,400,031.88
22-03-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp.30,000,000.00	Rp.97,491,531.88
26-03-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp.30,000,000.00	Rp.32,491,531.88
29-03-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp.20,000,000.00	Rp.37,252,731.88
01-04-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp25,000,000.00	Rp58,859,166.18
26-04-2010	10705	1070550	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp15,000,000.00	Rp31,686,886.18
29-04-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp17,500,000.00	Rp46,877,886.18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06-05-2010	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp15,000,000.00	Rp58,959,690.20
12-05-2010	10705	1070454	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp30,000,000.00	Rp66,792,190.20
19-05-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 12,500,000.00	Rp56,431,990.20
27-05-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp12,000,000.00	Rp35,535,290.20
01-06-2010	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp14,000,000.00	Rp46,596,433.92
11-06-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp10,000,000.00	Rp79,908,633.92
15-06-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp15,000,000.00	Rp61,403,633.92
17-06-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp10,000,000.00	Rp69,781,103.92
21-06-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 12,000,000.00	Rp33,002,403.92
23-06-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp10,000,000.00	Rp33,002,403.92
28-06-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 25,000,000.00	Rp57,112,403.92
29-06-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp8,000,000.00	Rp64,829,153.92
05-07-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp25,000,000.00	Rp81,163,161.30
14-07-2010	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp16,000,000.00	Rp85,781,961.30
16-07-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp13,000,000.00	Rp96,610,961.30
19-07-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp25,500,000.00	Rp121,102,961.30
26-07-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp20,000,000.00	Rp101,031,261.30
28-07-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp11,000,000.00	Rp12,031,261.30
30-07-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp13,000,000.00	Rp30,761,661.30
02-08-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp22,500,000.00	Rp 38,343,290.35
05-02-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp18,000,000.00	Rp 55,293,590.35
12-08-2010	10705	1070459	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp17,000,000.00	Rp72,218,590.35
16-08-2010	10705	1070550	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp.14,000,000.00	Rp.21,218,590.35
19-08-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp.20,000,000.00	Rp47,218,590.35
26-08-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp20,000,000.00	Rp45,465,090.35
31-08-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp26,000,000.00	Rp64,982,530.35
06-09-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp19,000,000.00	Rp56,106,353.62
07-09-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp11,000,000.00	Rp67,106,353.62
08-09-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp21,000,000.00	Rp88,106,353.62
16-09-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp22,000,000.00	Rp24,717,353.62
27-09-2010	10705	1070550	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp38,000,000.00	Rp55,399,973.62
30-09-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp32,000,000.00	Rp87,399,973.62
11-10-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp50,000,000.00	Rp60,014,311.23
22-10-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp60,000,000.00	Rp67,810,811.23
01-11-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp40,000,000.00	Rp67,839,143.92
02-11-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp20,000,000.00	Rp87,839,143.92
05-11-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp40,000,000.00	Rp75,239,243.92
09-11-2010	10705	1070550	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp55,000,000.00	Rp129,239,243.92
10-11-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp30,000,000.00	Rp159,239,243.92
11-11-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp30,000,000.00	Rp138,320,043.92
15-11-2010	10705	1070553	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 65,000,000.00	Rp153,320,043.92
23-11-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp70,000,000.00	Rp90,311,543.92
26-11-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp60,000,000.00	Rp128,187,423.92
08-12-2010	10705	1070553	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp40,000,000.00	Rp148,974,557.40
13-12-2010	10705	1070553	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp50,000,000.00	Rp100,969,557.40
21-12-2010	10705	1070550	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp115,000,000.00	Rp181,484,657.40
30-12-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp20,000,000.00	Rp105,184,657.40
05-01-2011	10705	1070553	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp60,000,000.00	Rp154,261,470.30
07-01-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp30,000,000.00	Rp178,261,470.30

Halaman 7 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17-01-2011	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp40,000,000.00	Rp51,361,470.30
24-01-2011	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp30,000,000.00	Rp31,357,970.30
01-02-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp80,000,000.00	Rp111,251,274.56
07-02-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp40,000,000.00	Rp100,251,274.56
17-02-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp60,000,000.00	Rp60,251,274.56
18-02-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp30,000,000.00	Rp90,251,274.56
28-02-2011	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp60,000,000.00	Rp63,767,294.56
28-02-2011	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp40,000,000.00	Rp103,767,294.56
21-03-2011	10705	1070450	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp40,000,000.00	Rp100,922,592.57
28-03-2011	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp75,000,000.00	Rp123,672,992.57
28-03-2011	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 50,000,000.00	Rp173,672,992.57
30-03-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp50,000,000.00	Rp243,672,992.57
04-04-2011	10705	1070550	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp50,000,000.00	Rp136,343,482.78
29-04-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp35,000,000.00	Rp126,811,172.78
03-05-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp90,000,000.00	Rp233,894,091.55
12-05-2011	10705	1070459	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp50,000,000.00	Rp244,838,791.55
16-05-2011	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp65,000,000.00	Rp309,838,791.55
19-05-2011	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp40,000,000.00	Rp315,838,791.55
01-06-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp60,000,000.00	Rp280,192,116.89
22-06-2011	10705	1070550	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp20,000,000.00	Rp138,060,701.89
28-06-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp25,000,000.00	Rp54,222,029.89
12-07-2011	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp65,000,000.00	Rp110,168,516.90
15-07-2011	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp20,000,000.00	Rp125,248,516.90
19-07-2011	10705	1070553	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp20,000,000.00	Rp154,048,516.90
04-08-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp35,000,000.00	Rp 42,642,524.44
09-08-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 35,000,000.00	Rp73,272,524.44
15-08-2011	10705	1070553	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp90,000,000.00	Rp159,809,324.44
25-08-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp35,000,000.00	Rp135,549,984.40
07-10-2011	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp30,000,000.00	Rp30,915,228.95
26-10-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp20,000,000.00	Rp28,325,918.95
16-11-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp40,000,000.00	Rp41,646,414.78
08-06-2012	10705	1070553	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp72,000,000.00	Rp90,898,053.90
15-06-2012	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp40,000,000.00	Rp40,148,923.90
19-06-2012	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp33,000,000.00	Rp73,048,923.90
22-06-2012	10705	1070553	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp40,000,000.00	Rp113,048,923.90
06-07-2012	10705	1070553	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp25,000,000.00	Rp121,066,202.98
20-07-2012	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp30,000,000.00	Rp100,102,372.98
			TOTAL		Rp.3.435,000,000.00	

Tabel Data Transaksi Cash Withdrawal (penarikan tunai)
dari Maret 2010 s.d.Juni 2012 dari Rek Mandiri

TANGG AL	CAB ANG	USER	KOTRAN	KETE RAN GAN	NOMINAL	SALDO
03-03- 2010	1190 7	1190750	2301-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp100,000,000.00	Rp14,242,030.88
22-03- 2010	1061 3	1061350	2301-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp65,000,000.00	Rp32,491,531.88

Halaman 8 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-03-2010	1060		2301-SA CASH			
	6	1060654	WITHDRAWAL		-Rp20,000,000.00	Rp12,491,531.88
06-04-2010	1061		2301-SA CASH			
	2	1061250	WITHDRAWAL		-Rp20,000,000.00	Rp4,259,166.18
				TARIK TUNAI		
25-10-2010	1050		2302-SA CASH			
	0	1050058	WITHDRAWAL		-Rp45,000,000.00	Rp2,803,311.23
15-11-2010	1061		2301-SA CASH			
	2	1061250	WITHDRAWAL		-Rp100,000,000.00	Rp94,320,043.92
23-11-2010	1050		2301-SA CASH			
	3	1050355	WITHDRAWAL		-Rp20,000,000.00	Rp68,187,423.92
26-11-2010	106		2301-SA CASH			
	12	1061250	WITHDRAWAL		-Rp55,000,000.00	Rp76,187,423.92
29-11-2010	1061		2301-SA CASH			
	5	1061551	WITHDRAWAL		-Rp60,000,000.00	Rp16,187,423.92
01-12-2010	1060		2301-SA CASH			
	6	1060651	WITHDRAWAL		-Rp20,000,000.00	Rp3,759,677.40
08-12-2010	1050		2301-SA CASH			
	7	1050750	WITHDRAWAL		-Rp100,000,000.00	Rp 50,969,557.40
21-12-2010	1061		2301-SA CASH			
	2	1061252	WITHDRAWAL		-Rp50,000,000.00	Rp131,484,657.40
22-12-2010	1050		2301-SA CASH			
	0	1050054	WITHDRAWAL		-Rp125,000,000.00	Rp 6,484,657.40
09-03-2011	1050		2301-SA CASH			
	0	1050052	WITHDRAWAL		-Rp130,000,000.00	Rp4,520,092.57
23-06-2011	1050		2304-SA OVERBOOKIN G SA	MELVA SARI		
	0	1050052			-Rp100,000,000.00	Rp38,060,701.89
26-07-2011	1050		2302-SA CASH			
	0	1050050	WITHDRAWAL		-Rp90,000,000.00	Rp2,809,016.90
12-09-2011	1050		2302-SA CASH			
	7	1050750	WITHDRAWAL		-Rp30,000,000.00	Rp52,205,437.57
22-11-2011	1050		2302-SA CASH			
	0	1050051	WITHDRAWAL		-Rp40,000,000.00	Rp1,642,914.78
03-02-2012	1050		2301-SA CASH			
	0	1050058	WITHDRAWAL		-Rp11,000,000.00	Rp639,249.89
01-06-2012	1050		2302-SA CASH			
	0	1050050	WITHDRAWAL		-Rp88,000,000.00	Rp148,923.90
			TOTAL		-	
					Rp1,269,000,000.00	

DATA TRANSAKSI PENGELUARAN MELVA SARI DARI REKENING BCA 8205206279 KE PINA SARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	USE R	KOTRAN	KETERANG AN	NOMINAL	SAL DO
11-12-2017		TRSF E- BANKING DB	PINA SARI	Rp 40,000,000.00	
18-12-2017		TRSF E- BANKING DB	PINA SARI	Rp 14,000,000.00	
19-12-2017		TRSF E- BANKING DB	PINA SARI	Rp 15,000,000.00	
19-12-2017		TRSF E- BANKING DB	PINA SARI	Rp 30,000,000.00	
20-12-2017		TRSF E- BANKING DB	PINA SARI	Rp 50,000,000.00	
29-12-2017		TRSF E- BANKING DB	PINA SARI	Rp 26,700,000.00	
08-01-2018		TRSF E- BANKING DB	PINA SARI	Rp 29,000,000.00	
16-01-2018		TRSF E- BANKING DB	PINA SARI	Rp 35,000,000.00	
17-01-2018		TRSF E- BANKING DB	PINA SARI	Rp 50,000,000.00	
22-01-2018		TRSF E- BANKING DB	PINA SARI	Rp 50,000,000.00	
22-01-2018		TRSF E- BANKING DB	PINA SARI	Rp 50,000,000.00	
02-05-2018		TRSF E- BANKING DB	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
18-05-2018		TRSF E- BANKING DB	PINA SARI	Rp 50,000,000.00	
23-05-2018		TRSF E- BANKING DB	PINA SARI	Rp 5,000,000.00	
23-05-2018		TRSF E- BANKING DB	PINA SARI	Rp 5,000,000.00	
23-05-2018		TRSF E- BANKING DB	PINA SARI	Rp 50,000,000.00	
23-05-2018		TRSF E- BANKING DB	PINA SARI	Rp 30,000,000.00	
28-05-2018		TRSF E- BANKING DB	PINA SARI	Rp 40,000,000.00	
05-06-2018		TRSF E- BANKING DB	PINA SARI	Rp 5,000,000.00	
06-06-2018		TRSF E- BANKING DB	PINA SARI	Rp 75,000,000.00	
19-06-2018		TRSF E- BANKING DB	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
21-06-2018		TRSF E- BANKING DB	PINA SARI	Rp 50,000,000.00	
26-06-2018		TRSF E- BANKING DB	PINA SARI	Rp 45,000,000.00	
28-06-2018		TRSF E- BANKING DB	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
02-07-2018		TRSF E- BANKING DB	PINA SARI	Rp 50,000,000.00	
16-07-2018		TRSF E- BANKING DB	PINA SARI	Rp 14,000,000.00	
18-09-2018		TRSF E- BANKING DB	PINA SARI	Rp 5,000,000.00	
29-10-2018		TRSF E- BANKING DB	PINA SARI	Rp 5,000,000.00	
29-10-2018		TRSF E- BANKING DB	PINA SARI	Rp 5,000,000.00	
		TOTAL		Rp 853,700,000.00	

Halaman 10 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



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

No.ReNo.Rekening 0619924920 MELVASARI ke

Rekening 395572057 PINA SARI

TANGGAL	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERAN GAN	NOMINAL	SALDO
11-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	11-12-2017
11-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	11-12-2017
11-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	11-12-2017
15-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	15-12-2017
15-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 1,000,000.00	15-12-2017
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	02-01-2018
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	02-01-2018
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	02-01-2018
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	02-01-2018
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	02-01-2018
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	03-01-2018
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	03-01-2018
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	03-01-2018
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	03-01-2018
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	03-01-2018
22-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	22-01-2018
22-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	22-01-2018
22-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	22-01-2018
TOTAL				Rp 311,000,000.00	

No. Rekening 0619924920 MELVASARI ke Rekening BNI 0684726828

PINA SARI

TANGGAL	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERAN GAN	NOMINAL	SALDO
22-02-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 19,000,000.00	
27-02-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
27-02-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
27-02-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
23-03-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
13-04-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 15,000,000.00	
21-04-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
21-04-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
21-04-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
21-04-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
02-05-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
02-05-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
02-05-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
02-05-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 300,000.00	
17-05-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
17-05-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
17-05-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
17-05-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	

Halaman 11 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



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

08-06-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
08-06-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
08-06-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
08-06-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
28-06-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
28-06-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
24-07-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
24-07-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
24-07-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
31-07-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
31-07-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
31-07-18	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
21-08-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
21-08-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
21-08-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
	TOTAL			Rp 554,300,000.00	

DATA TRANSAKSI MELVA SARI TANJUNG DARI REKENING BCA
8205206279 KE SUHENDRIK

Halaman 12 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



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

DATA TRANSAKSI PENGELUARAN MELVA SARI DARI REKENING BCA

TANGGAL	KETERANGAN	CBG	MUTASI	SALDO	TANGGAL
06-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 20,000,000.00	06-06-2018
06-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 20,000,000.00	06-06-2018
06-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 10,000,000.00	06-06-2018
21-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 20,000,000.00	21-06-2018
21-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 10,000,000.00	21-06-2018
25-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 10,000,000.00	25-06-2018
28-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 20,000,000.00	28-06-2018
28-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 20,000,000.00	28-06-2018
28-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 10,000,000.00	28-06-2018
02-07-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 10,000,000.00	02-07-2018
02-08-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 5,000,000.00	02-08-2018
08-08-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 10,000,000.00	08-08-2018
			TOTAL	Rp 165,000,000.00	

8205206279 KE ABDI

TANGGAL	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGA N	NOMINAL	SALDO
18-12-2017	TRSF E-BANKING CR		ABDI	Rp 100,000,000.00	
	TOTAL			Rp 100,000,000.00	

**a. DATA TRANSAKSI PENGELUARAN MELVA SARI DARI
REKENING BCA 8205206279 KE PT IRYASTA JAYA GROUP**

TANGGAL	KOTRAN	KET KOTRA	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
---------	--------	--------------	------------	---------	-------

Halaman 13 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		N			
14-02-2018	TRSF E-BANKING DB		PT IRYASTA JAYA GROUP	Rp 80,000,000.00	
	TOTAL			Rp 80,000,000.00	

b. DATA TRANSAKSI PENGELUARAN MELVA SARI DARI REKENING BNI 684726828 K E PT IRYASTA JAYA GROUP

TANGGAL	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
05-04-2018	PEMINDAHAN		PT IRYASTA JAYA GROUP	Rp 20,000,000.00	
05-04-2018	PEMINDAHAN		PT IRYASTA JAYA GROUP	Rp 20,000,000.00	
05-04-2018	PEMINDAHAN		PT IRYASTA JAYA GROUP	Rp 10,000,000.00	
		TOTAL		Rp 50,000,000.00	

DATA TRANSAKSI PENGELUARAN MELVA SARI DARI REKENING BCA 8205206279 KE PINA SARI

TANGGAL	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
11-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
11-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
11-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
15-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
15-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 1,000,000.00	
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
22-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
22-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
22-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
	TOTAL			Rp 311,000,000.00	

Halaman 14 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



TABEL TRANSAKSI PEMASUKAN DARI ADY SYAHPUTRA REK BRI
537901009315535 ke REKENING BRI MELVA SARI 208301000166307

TANGGAL	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
03-02-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 18,000,000.00	
06-02-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 22,000,000.00	
08-02-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 20,000,000.00	
10-02-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 20,000,000.00	
25-02-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 17,000,000.00	
27-02-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 10,000,000.00	
25-03-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 4,000,000.00	
29-03-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 7,000,000.00	
10-04-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 20,000,000.00	
12-04-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 2,000,000.00	
15-04-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 12,000,000.00	
19-04-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 10,000,000.00	
		TOTAL		Rp 162,000,000.00	

- Bahwa terdakwa dengan menggunakan uang hasil kejahatan tersebut untuk membeli :
1. 1 (satu) rumah yang terletak di Jln. Starban No. 2 C Lik VIII Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia an. JAKIR USIN dengan ukuran luas tanah ± 80.00 M.2 saya beli seharga Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor : SKHT 594 / 041 / SKT /POL VIII/ 2017 tanggal 30 Agustus 2017 dibelinya secara tunai seharga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) -
 - 2). 1 (satu) rumah terletak di Jln. Starban Gg Bilal No. 384 /45 Lik X Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia an. ZAKIR HUSIN dengan ukuran luas tanah $+224$ M.2.dibeli seharga Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan Surat keterangan tanah Nomor : 594/58/SKT/POL VII/ 2011 tanggal 22 Juli 2011dibeli secara tunai seharga Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). 1 (satu) rumah yang terletak di Jln. Setia Budi Baru No.6 Kompleks Arcadis Regency Kel Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan an. ZAKIR HUSIN dengan ukuran luas tanah + 98 M.2.dengan nomor Sertifikat 02.01.05.04.1.028882 tertanggal 17 Maret 2010 dengan nomor hak milik 2882 dibelinya secara kredit s dan telah Terdakwa gadaikan ke BANK BRI Wiliem, Terdakwa beli seharga Rp.370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
- 4) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Setia Budi Pondok Surya RT 000 / RW 0900 Blok A – 12 Kompleks Atria Residence Kota Medan an. ZAKIR HUSIN Als. JAKIR USIN dengan ukuran luas tanah + 126 M.2. dibeli Rp 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta rupiah)) dengan nomor sertifikat atau hak milik 3685 dan dibuat tertanggal 13 Desember 2011 atas nama Michael Wirawan dan berdasarkan akta jual beli No.137/2012 tanggal 05 November 2012 dibuat oleh DODY SAFNUL SH.SPM selaku PPAT terdata atas nama ZAKIR HUSIN dibeli secara kredit seharga Rp.520.000.000 (lima ratus dua puluh juta rupiah).
- 5) 1 (satu) tanah kosong dengan Surat keterangan tanah dengan Nomor 594/ 96/SKT/MP/1995 tanggal 30 Mei 1995 yang terletak di Jln. Balai Desa dari asal surat Akta Notaris No 11 tanggal 05 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh notaris SUSAN WIDJAJA SH atas surat Akta Notaris Nomor 40 tanggal 15 November 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris MIMIN RUSLI S.H An. ZAKIR HUSIN dibeli secara tunai seharga Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- 6). 1 (satu) rumah dengan Sertifikat Hak milik 439 Kelurahan Tanjung Selamat terdaftar atas nama MUHAMMAD IRDA YANDI SABRANG berdasarkan akta jual beli no 236 tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 yang dibuat oleh PPAT ERNA WATI LUBIS SH, dan rumah tersebut Terdakwa yang menempatnya, dibeli oleh keponakan Terdakwa yaitu MUHAMMAD IRDA YANDI SABRANG namun menurut penjelasan saksi MUHAMAMAD IRDA YANDI SABRANG dibeli

Halaman 16 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN

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)



seharga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kemudian rumah tersebut direnovasi oleh Terdakwa sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa dengan menggunakan beberapa rekening milik terdakwa dan saksi MELVASARI TANJUNG Als. MELVASARI untuk menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dan menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana untuk kepentingan dirinya.
- Bahwa Berdasarkan Keterangan AHLI ARDHIAN DWIYOENANTO, SH, MH, yang dimaksud menyembunyikan atau menyamarkan yaitu sebagai berikut :
 - Mempergunakan atau meminjam rekening atas nama orang lain untuk menem patkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, menampung harta kekayaan hasil tindak pidana seperti mempergunakan rekening suami/istri, anak, orang tua, sopir, office boy dan lainnya.
 - Membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu dan kemudian mempergunakan rekening tersebut untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana.
 - Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli kendaraan atau aset yang diatas namakan orang lain.
 - Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah atau legal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal .mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli produk investasi seperti asuransi, surat berharga dan kemudian mencairkannya kembali sebelum jatuh tempo

Bahwa Perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa ZAKIR HUSIN Als. JAKIR USIN dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- Dalam hal ini terlihat adanya fakta bahwa diduga Terdakwa ZAKIR HUSIN Als JAKIR USIN menggunakan rekening atas nama orang lain yaitu rekening atas nama MELVA SARI sebagaimana tersebut diatas

Halaman 17 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



untuk menempatkan atau menampung harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dalam Khazanah TPPU menempatkan atau menampung Hasil Tindak Pidana menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menampung hasil kejahatan dikenal dengan istilah Use of Nominee. Use of Nominee lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta hasil tindak pidana.

- Dalam hal ini terlihat adanya fakta bahwa diduga Terdakwa ZAKIR HUSIN Als JAKIR USIN melakukan perbuatan lain berupa Tarik tunai secara massive atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. dalam Khazanah TPPU melakukan perbuatan lain berupa Tarik tunai secara massive atas HartaKekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dikenal denga istilah Pass by. Pass by lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta hasil tindak pidana.
- Dalam hal ini terlihat adanya fakta bahwa diduga Terdakwa ZAKIR HUSIN Als JAKIR USIN membayarkan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana untuk membayar kredit cicilan rumah (hutang). Dalam Khazanah TPPU membayarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana untuk membayar hutang dikenal dengan istilah Phonzy Scheme. Phonzy Scheme lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta hasil tindak pidana.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ZAKIR HUSIN Als. JAKIR USIN , pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2018 atau setidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Bank MANDIRI KCM Marelان Medan, Bank Mandiri KCP Cirebon Medan, BANK BNI KCP USU Medan, BANK BCA KCP Setia Budi Medan, BANK BRI KCP Williem Iskandar Medan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan, menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 AIPTU DUDI EFNI, BRIGADIR KHAIRUL FAJRI LUBIS, SH, dan BRIPKA NIKOLAS HUTAGALUNG melakukan penangkapan atas diri terdakwa atas peredaran narkotika jenis shabu bersama dengan diri MELVA SARI TANJUNG Als.MELVA SARI dan ZULHERIK dan juga keterkaitannya dengan peredaran narkotika yang dilakukan oleh VIK TOR POLTAK GULTOM serta AGUS HERMAWAN.

Bahwa terdakwa terlibat sebagai pengedar narkotika jenis shabu sejak tahun 2006 dan hasil dari peredaran narkotika, terdakwa memiliki asset yang tidak bergerak berupa lima asset rumah serta satu asset tanah kosong yang terletak di wilayah kodya Medan, asset yang tidak bergerak sesuai dengan dokumen fotocopy surat dari asset atas nama Terdakwa, namun asset rumah yang terletak di Jln. Plamboyan atas nama saksi MUHAMMAD IRDA YANDI SABRANG serta asset bergerak berupa 1 (satu) unit mobil agya BK 1619 OB dengan nomor mesin IKRA 097046 dan rangka MHKA4DB3JEJO20085 dan 1 (satu) unit mobil CRV BK 1831 QH berlogo Pemuda Pancasila dengan nomor mesin K24AI 1230352 dan rangka MHRRD68405 JOO0361 dimana asset-asset tersebut terdakwa beli dengan mempergunakan hasil kejahatan narkotika.

Bahwa sesuai keterangan saksi IRAWAN Als.CEK WAN BIN MAIMUN pernah bertransaksi narkotika dengan terdakwa dan uang hasil transaksi narkotika jenis shabu diterimanya melalui transfer dari rekening milik istri Terdakwa MELVA SARI ke Iryasta Jaya Grup melalui rekening Bank BNI milik dan juga atas nama BANK BCA, dimana dari BANK BNI istrinya menggunakan nama MELVA SARI dan 3 (tiga) kali ditransfer uang dengan total senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 05 April 2018 dan juga melalui rekening BCA menggunakan nama MELVA SARI TANJUNG sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) transaksi tanggal 14 Pebruari 2018, selain itu terdakwa menerima transfer uang hasil kejahatan narkotika dengan menggunakan rekening milik istrinya bernama

Halaman 19 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN

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

MELVA SARI dari BANK MANDIRI KCP Cirebon sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) diterima 3 (tiga) kali transaksi pada tanggal 28 Agustus 2011 sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 01 September 2011 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 15 September 2011 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa sesuai dengan keterangan pihak BANK MANDIRI saksi ERMI ROSA BANGUN, SP terdakwa adalah nasabah BANK MANDIRI KCM Marelana dan memiliki rekening 106000799771 yang dibuka pada tanggal 01 November 2010 dan jenis tabungan yang dibukanya adalah tabungan Mandiri dan dari rekening Koran yang dimiliki terdakwa ada bertransaksi dengan :

5. ZUBIR dan transaksi ia lakukan adalah ia menerima pengiriman uang sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp.75.960.000 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

TANGGAL	DARI	TRANSAKSI	KET	TUJUAN	NOMINAL
13-05-2014	ZUBIR	2111 SA Cash Dep NoBook	K	JAKIR USIN	Rp 34.560.000
16-05-2014	ZUBIR	2111 SA Cash Dep NoBook	K	JAKIR USIN	Rp 24.000.000
20-05-2014	ZUBIR	2111 SA Cash Dep NoBook	K	JAKIR USIN	Rp 4.800.000
13-05-2014	ZUBIR	2111 SA Cash Dep NoBook	K	JAKIR USIN	Rp. 12.600.000
				TOTAL	Rp. 75.960.000

6. AMITA dan transaksi ia lakukan adalah ia menerima pengiriman uang sebanyak 3 (tiga) kali, sebesar Rp.70.458.000 (tujuh puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

TANGGAL	DARI	TRANSAKSI	KET	TUJUAN	NOMINAL
09-02-2015	AMITA	6401-SAATM Dr Trf	K	JAKIR USIN	Rp 10.000.000
12-02-2015	AMITA	6401-SAATM Dr Trf	K	JAKIR USIN	Rp 31.229.000
23-02-2015	AMITA	6401-SAATM Dr Trf	K	JAKIR USIN	Rp 35.229.000
				TOTAL	Rp. 70.458.000

7. LIYAH SHOLIYAH dan transaksi ia lakukan adalah ia mentransfer / mengirimkan uang dengan transaksi pengiriman sebanyak 4 (empat) kali, sebesar Rp.57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

	DARI	TRANSAKSI	KET	TUJUAN	NOMINAL
--	------	-----------	-----	--------	---------

Halaman 20 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL					
13-05-2014	JAKIR USIN	6401-SAATM Dr Trf	D	LIYAH SHOLIYAH	Rp 20.000.000
16-05-2014	JAKIR USIN	6401-SAATM Dr Trf	D	LIYAH SHOLIYAH	Rp 20.000.000
01-06-2014	JAKIR USIN	6401-SAATM Dr Trf	D	LIYAH SHOLIYAH	Rp 15.000.000
02-06-2014	JAKIR USIN	6401-SAATM Dr Trf	D	LIYAH SHOLIYAH	Rp. 2.500.000
				TOTAL	Rp. 57.500.000

8. Cash WITHDRAWAL, dengan transaksi pengiriman sebanyak 10 (sepuluh) kali, sebesar Rp.403.000.000,- (empat ratus tiga juta rupiah).

TANGGAL	DARI	TRANSAKSI	KET	TUJUAN	NOMINAL
13-08-2014	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp 45.000.000
18-03-2014	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp 50.000.000
04-02-2015	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp 15.000.000
16-02-2015	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp 35.000.000
05-03-2015	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp 30.000.000
11-01-2016	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp 13.000.000
30-07-2016	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp 35.000.000
14-07-2016	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp 60.000.000
28-12-2016	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp 20.000.000
20-03-2017	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp 100.000.000
				TOTAL	Rp 403.000.000

- Bahwa saksi MELVASARI TANJUNG Als. MELVASARI memiliki rekening di Bank Mandiri, BCA, BNI dan BRI, dengan nomor rekening;
 - 1). Mandiri KCP Cirebon Nomor rekening 1060007410684 tanggal 14 Sep 2009
 - 2). Mandiri KCP Iman Bonjol Nomor rekening 1050011477902 tgl 16 April 2014.
 - 3). BCA KCP Setia Budi Nomor rekening 08205206279 tanggal 01 November 2017.

Halaman 21 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



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

- 4). BNI KCP USU Nomor rekening 619924920 tanggal 03 November 2017 KCP Nomor 684726828 tanggal 14 Februari 2018.
- 5). BRI KCP Willem Iskandar Nomor rekening 208301000166307 tanggal 13 November 2015 dan nomor rekening 000166307.
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan rekening milik saksi MELVASARI TANJUNG Als. MELVASARI untuk menerima transfer atau mentransfer uang hasil kejahatan narkoba uang hasil kejahatan tersebut sesuai dengan transaksi sebagai berikut :

Tabel transaksi pembayaran uang narkoba dari Rek MELVA SARI ke MUZAKKIR

Tanggal	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRA N	KETERAN GAN	NOMINAL	SALDO
28-08-- 2011	99105	1000185	6401 SA ATM – TRF		MUZAKKIR	Rp 40.000.000	Rp 84.446.544
01-09-2011	99105	1000185	6401 SA ATM – TRF		MUZAKKIR	Rp 50.000.000	Rp 34.561.437
15-09-2011	99105	1000185	6401 SA ATM – TRF		MUZAKKIR	Rp 50.000.000	Rp 2.205.437
				Total		Rp. 140.000.000	

Tabel transaksi pembayaran uang narkoba dari Rek MELVA SARI ke BADRUDDIN (DPO BNN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	
10-03-2010	99105	5090018	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 34,500,000.00	Rp 19,542,030.88
13-05-2010	99105	2008160	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 5,000,000.00	Rp 58,881,9900
02-06-2010	99105	2005117	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 30,000,000.00	Rp 15,596,433.92
17-06-2010	99105	2005117	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 30,000,000.00	Rp 39,485,903.92
01-08-2010	99105	5050701	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 25,000,000.00	Rp 15,843,290.35
08-09-2010	99105	5050401	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 38,106,353.62
04-11-2010	99105	5050104	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	Rp 50,000,000.00	Rp 35,239,243.92
10-11-2010	99105	5050701	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 108,320,043.92
11-11-2010	99105	5050701	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 88,320,043.92
16-11-2010	99105	2108297	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 34,315,043.92
30-12-2010	99105	1000185	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 55,184,657.40
02-01-2011	99105	1000281	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 5,261,470.30
29-01-2011	99105	1000185	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 31,207,970.30
01-02-2011	99105	1000185	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 61,251,274.56
07-02-2011	99105	1000260	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 50,251,274.56
04-03-2011	99105	1000185	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 77,796,092.57
07-03-2011	99105	1000204	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 134,520,092.57
18-03-2011	99105	5050013	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 94,520,092.57
01-04-2011	99105	2011510	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 143,328,482.78
20-04-2011	99105	1000185	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 99,968,532.78
17-05-2011	99105	2011510	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 275,838,791.55
20-05-2011	99105	1000185	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	Rp 20,000,000.00	Rp 293,032,269.55
15-06-2011	99105	1000185	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 168,064,201.89
28-06-2011	99105	1000185	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	Rp 20,000,000.00	Rp 34,222,029.89
			TOTAL		-Rp 834,500,000.00	

Halaman 23 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabel penerimaan dana masuk kerekening MELVA SARI dari HARIS

TANGGAL	CABAN G	USER	KOTRAN	KET	NOMINAL	SALDO
22-12-2009	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 18,000,000.00	Rp 18,063,780.14
22-12-2009	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 12,000,000.00	Rp 30,063,780.14
08-01-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 20,000,000.00	Rp 38,454,940.47
21-01-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 20,000,000.00	Rp 36,157,360.47
29-01-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 15,000,000.00	Rp 69,222,460.47
24-02-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 20,000,000.00	Rp 72,218,637.88
02-03-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 40,000,000.00	Rp 109,242,030.88
05-03-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 15,000,000.00	Rp 29,042,030.88
08-03-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 20,000,000.00	Rp 37,542,030.88
15-03-2010	10705	1070550	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 30,000,000.00	Rp 49,400,031.88
17-03-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 15,000,000.00	Rp 54,400,031.88
22-03-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 30,000,000.00	Rp 97,491,531.88
26-03-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 30,000,000.00	Rp 32,491,531.88
29-03-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 20,000,000.00	Rp 37,252,731.88
01-04-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 25,000,000.00	Rp 58,859,166.18
26-04-2010	10705	1070550	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 15,000,000.00	Rp 31,686,886.18
29-04-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 17,500,000.00	Rp 46,877,886.18
06-05-2010	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 15,000,000.00	Rp 58,959,690.20
12-05-2010	10705	1070454	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 30,000,000.00	Rp 66,792,190.20
19-05-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 12,500,000.00	Rp 56,431,990.20
27-05-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 12,000,000.00	Rp 35,535,290.20
01-06-2010	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 14,000,000.00	Rp 46,596,433.92
11-06-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 10,000,000.00	Rp 79,908,633.92
15-06-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 15,000,000.00	Rp 61,403,633.92
17-06-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 10,000,000.00	Rp 69,781,103.92
21-06-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 12,000,000.00	Rp 33,002,403.92
23-06-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 10,000,000.00	Rp 33,002,403.92
28-06-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 25,000,000.00	Rp 57,112,403.92
29-06-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 8,000,000.00	Rp 64,829,153.92
05-07-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 25,000,000.00	Rp 81,163,161.30
14-07-2010	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 16,000,000.00	Rp 85,781,961.30
16-07-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 13,000,000.00	Rp 96,610,961.30
19-07-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 25,500,000.00	Rp 121,102,961.30
26-07-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 20,000,000.00	Rp 101,031,261.30
28-07-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 11,000,000.00	Rp 12,031,261.30
30-07-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 13,000,000.00	Rp 30,761,661.30

Halaman 24 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-08-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	22,500,000.00	Rp 38,343,290.35
05-02-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	18,000,000.00	Rp 55,293,590.35
12-08-2010	10705	1070459	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	17,000,000.00	Rp 72,218,590.35
16-08-2010	10705	1070550	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	14,000,000.00	Rp 21,218,590.35
19-08-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	20,000,000.00	Rp 47,218,590.35
26-08-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	20,000,000.00	Rp 45,465,090.35
31-08-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	26,000,000.00	Rp 64,982,530.35
06-09-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	19,000,000.00	Rp 56,106,353.62
07-09-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	11,000,000.00	Rp 67,106,353.62
08-09-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	21,000,000.00	Rp 88,106,353.62
16-09-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	22,000,000.00	Rp 24,717,353.62
27-09-2010	10705	1070550	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	38,000,000.00	Rp 55,399,973.62
30-09-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	32,000,000.00	Rp 87,399,973.62
11-10-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	50,000,000.00	Rp 60,014,311.23
22-10-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	60,000,000.00	Rp 67,810,811.23
01-11-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	40,000,000.00	Rp 67,839,143.92
02-11-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	20,000,000.00	Rp 87,839,143.92
05-11-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	40,000,000.00	Rp 75,239,243.92
09-11-2010	10705	1070550	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	55,000,000.00	Rp 129,239,243.92
10-11-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	30,000,000.00	Rp 159,239,243.92
11-11-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	30,000,000.00	Rp 138,320,043.92
15-11-2010	10705	1070553	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	65,000,000.00	Rp 153,320,043.92
23-11-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	70,000,000.00	Rp 90,311,543.92
26-11-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	60,000,000.00	Rp 128,187,423.92
08-12-2010	10705	1070553	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	40,000,000.00	Rp 148,974,557.40
13-12-2010	10705	1070553	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	50,000,000.00	Rp 100,969,557.40
21-12-2010	10705	1070550	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	115,000,000.00	Rp 181,484,657.40
30-12-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	20,000,000.00	Rp 105,184,657.40
05-01-2011	10705	1070553	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	60,000,000.00	Rp 154,261,470.30
07-01-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	30,000,000.00	Rp 178,261,470.30
17-01-2011	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	40,000,000.00	Rp 51,361,470.30
24-01-2011	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	30,000,000.00	Rp 31,357,970.30
01-02-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	80,000,000.00	Rp 111,251,274.56
07-02-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	40,000,000.00	Rp 100,251,274.56
17-02-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	60,000,000.00	Rp 60,251,274.56
18-02-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	30,000,000.00	Rp 90,251,274.56
28-02-2011	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	60,000,000.00	Rp 63,767,294.56
28-02-2011	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp	40,000,000.00	Rp 103,767,294.56
21-03-	10705	1070450	2111-SA CASH	HARIS	Rp	40,000,000.00	Rp 100,922,592.57

Halaman 25 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011			DEP NOBOOK			
28-03-2011	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 75,000,000.00	Rp 123,672,992.57
28-03-2011	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 50,000,000.00	Rp 173,672,992.57
30-03-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 50,000,000.00	Rp 243,672,992.57
04-04-2011	10705	1070550	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 50,000,000.00	Rp 136,343,482.78
29-04-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 35,000,000.00	Rp 126,811,172.78
03-05-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 90,000,000.00	Rp 233,894,091.55
12-05-2011	10705	1070459	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 50,000,000.00	Rp 244,838,791.55
16-05-2011	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 65,000,000.00	Rp 309,838,791.55
19-05-2011	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 40,000,000.00	Rp 315,838,791.55
01-06-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 60,000,000.00	Rp 280,192,116.89
22-06-2011	10705	1070550	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 20,000,000.00	Rp 138,060,701.89
28-06-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 25,000,000.00	Rp 54,222,029.89
12-07-2011	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 65,000,000.00	Rp 110,168,516.90
15-07-2011	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 20,000,000.00	Rp 125,248,516.90
19-07-2011	10705	1070553	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 20,000,000.00	Rp 154,048,516.90
04-08-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 35,000,000.00	Rp 42,642,524.44
09-08-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 35,000,000.00	Rp 73,272,524.44
15-08-2011	10705	1070553	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 90,000,000.00	Rp 159,809,324.44
25-08-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 35,000,000.00	Rp 135,549,984.40
07-10-2011	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 30,000,000.00	Rp 30,915,228.95
26-10-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 20,000,000.00	Rp 28,325,918.95
16-11-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 40,000,000.00	Rp 41,646,414.78
08-06-2012	10705	1070553	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 72,000,000.00	Rp 90,898,053.90
15-06-2012	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 40,000,000.00	Rp 40,148,923.90
19-06-2012	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 33,000,000.00	Rp 73,048,923.90
22-06-2012	10705	1070553	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 40,000,000.00	Rp 113,048,923.90
06-07-2012	10705	1070553	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 25,000,000.00	Rp 121,066,202.98
20-07-2012	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 30,000,000.00	Rp 100,102,372.98
			TOTAL		Rp 3,435,000,000.00	

Tabel Data Transaksi Cash Withdrawal (penarikan tunai)
dari Maret 2010 s.d.Juni 2012 dari Rek Mandiri

TANGG AL	CAB ANG	USER	KOTRAN	KET ERA NGA N	NOMINAL	SALDO
03-03-2010	11907	1190750	2301-SA CASH WITHDRA WAL		-Rp 100,000,000.00	Rp 14,242,030.88
22-03-2010	10613	1061350	2301-SA CASH		-Rp 65,000,000.00	Rp 32,491,531.88

Halaman 26 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			WITHDRA WAL			
24-03- 2010	1060 6	106065 4	2301-SA CASH WITHDRA WAL		-Rp 20,000,000.00	Rp 12,491,531.88
06-04- 2010	1061 2	106125 0	2301-SA CASH WITHDRA WAL		-Rp 20,000,000.00	Rp 4,259,166.18
25-10- 2010	1050 0	105005 8	2302-SA CASH WITHDRA WAL	TARI K TUN AI	-Rp 45,000,000.00	Rp 2,803,311.23
15-11- 2010	1061 2	106125 0	2301-SA CASH WITHDRA WAL		-Rp 100,000,000.00	Rp 94,320,043.92
23-11- 2010	1050 3	105035 5	2301-SA CASH WITHDRA WAL		-Rp 20,000,000.00	Rp 68,187,423.92
26-11- 2010	1061 2	106125 0	2301-SA CASH WITHDRA WAL		-Rp 55,000,000.00	Rp 76,187,423.92
29-11- 2010	1061 5	106155 1	2301-SA CASH WITHDRA WAL		-Rp 60,000,000.00	Rp 16,187,423.92
01-12- 2010	1060 6	106065 1	2301-SA CASH WITHDRA WAL		-Rp 20,000,000.00	Rp 3,759,677.40
08-12- 2010	1050 7	105075 0	2301-SA CASH WITHDRA WAL		-Rp 100,000,000.00	Rp 50,969,557.40
21-12- 2010	1061 2	106125 2	2301-SA CASH WITHDRA WAL		-Rp 50,000,000.00	Rp 131,484,657.40
22-12- 2010	1050 0	105005 4	2301-SA CASH WITHDRA WAL		-Rp 125,000,000.00	Rp 6,484,657.40
09-03- 2011	1050 0	105005 2	2301-SA CASH WITHDRA WAL		-Rp 130,000,000.00	Rp 4,520,092.57
23-06- 2011	1050 0	105005 2	2304-SA OVERBO OKING SA	MEL VA SAR I	-Rp 100,000,000.00	Rp 38,060,701.89
26-07- 2011	1050 0	105005 0	2302-SA CASH WITHDRA WAL		-Rp 90,000,000.00	Rp 2,809,016.90
12-09- 2011	1050 7	105075 0	2302-SA CASH WITHDRA WAL		-Rp 30,000,000.00	Rp 52,205,437.57
22-11-	1050	105005	2302-SA		-Rp 40,000,000.00	Rp 1,642,914.78

Halaman 27 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011	0	1	CASH WITHDRAWAL			
03-02-2012	10500	1050058	2301-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 11,000,000.00	Rp 639,249.89
01-06-2012	10500	1050050	2302-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 88,000,000.00	Rp 148,923.90
			TOTAL		-Rp 1,269,000,000.00	

DATA TRANSAKSI PENGELUARAN MELVA SARI DARI REKENING BCA 8205206279 KE PINA SARI

TANGGAL	USER	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
11-12-2017		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 40,000,000.00	
18-12-2017		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 14,000,000.00	
19-12-2017		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 15,000,000.00	
19-12-2017		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 30,000,000.00	
20-12-2017		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 50,000,000.00	
29-12-2017		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 26,700,000.00	
08-01-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 29,000,000.00	
16-01-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 35,000,000.00	
17-01-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 50,000,000.00	
22-01-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 50,000,000.00	
22-01-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 50,000,000.00	
02-05-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
18-05-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 50,000,000.00	
23-05-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 5,000,000.00	
23-05-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 5,000,000.00	
23-05-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 50,000,000.00	
23-05-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 30,000,000.00	
28-05-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 40,000,000.00	
05-06-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 5,000,000.00	
06-06-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 75,000,000.00	
19-06-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
21-06-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 50,000,000.00	
26-06-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 45,000,000.00	
28-06-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
02-07-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 50,000,000.00	
16-07-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 14,000,000.00	
18-09-2018		TRSF E-BANKING	PINA	Rp 5,000,000.00	

Halaman 28 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DB	SARI		
29-10-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 5,000,000.00	
29-10-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 5,000,000.00	
		TOTAL		Rp 853,700,000.00	

No.Rekening 0619924920 MELVASARI ke Rekening 395572057 PINA SARI

TANGGAL	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
11-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	11-12-2017
11-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	11-12-2017
11-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	11-12-2017
15-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	15-12-2017
15-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 1,000,000.00	15-12-2017
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	02-01-2018
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	02-01-2018
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	02-01-2018
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	02-01-2018
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	02-01-2018
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	03-01-2018
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	03-01-2018
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	03-01-2018
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	03-01-2018
22-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	22-01-2018
22-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	22-01-2018
22-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	22-01-2018
	TOTAL			Rp 311,000,000.00	

No. Rekening 0619924920 MELVASARI ke Rekening BNI 0684726828 PINA SARI

TANGGAL	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
22-02-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 19,000,000.00	
27-02-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
27-02-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
27-02-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
23-03-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
13-04-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 15,000,000.00	
21-04-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
21-04-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
21-04-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
21-04-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
02-05-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
02-05-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
02-05-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
02-05-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 300,000.00	
17-05-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
17-05-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	

Halaman 29 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17-05-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
17-05-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
08-06-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
08-06-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
08-06-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
08-06-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
28-06-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
28-06-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
24-07-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
24-07-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
24-07-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
31-07-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
31-07-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
31-07-18	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
21-08-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
21-08-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
21-08-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
	TOTAL			Rp 554,300,000.00	

DATA TRANSAKSI MELVA SARI TANJUNG DARI REKENING BCA 8205206279 KE SUHENDRIK

TANGGAL	KETERANGAN	CBG	MUTAS I	SALDO	TANGGAL
06-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 20,000,000.00	06-06-2018
06-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 20,000,000.00	06-06-2018
06-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 10,000,000.00	06-06-2018
21-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 20,000,000.00	21-06-2018
21-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 10,000,000.00	21-06-2018
25-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 10,000,000.00	25-06-2018
28-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 20,000,000.00	28-06-2018
28-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 20,000,000.00	28-06-2018
28-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 10,000,000.00	28-06-2018
02-07-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 10,000,000.00	02-07-2018
02-08-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 5,000,000.00	02-08-2018
08-08-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 10,000,000.00	08-08-2018
			TOTAL	Rp 165,000,000.00	

Halaman 30 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



**DATA TRANSAKSI PENGELUARAN MELVA SARI DARI REKENING BCA
8205206279 KE ABDI**

TANGGAL	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
18-12-2017	TRSF E- BANKING CR		ABDI	Rp 100,000,000.00	
	TOTAL			Rp 100,000,000.00	

**DATA TRANSAKSI PENGELUARAN MELVA SARI DARI
REKENING BCA 8205206279 KE PT IRYASTA JAYA GROUP**

TANGGAL	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
14-02-2018	TRSF E- BANKIN G DB		PT IRYASTA JAYA GROUP	Rp 80,000,000.00	
	TOTAL			Rp 80,000,000.00	

**DATA TRANSAKSI PENGELUARAN MELVA SARI DARI REKENING BNI
684726828 KE PT IRYASTA JAYA GROUP**

TANGGAL	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
05-04-2018	PEMINDAHAN		PT IRYASTA JAYA GROUP	Rp 20,000,000.00	
05-04-2018	PEMINDAHAN		PT IRYASTA JAYA GROUP	Rp 20,000,000.00	
05-04-2018	PEMINDAHAN		PT IRYASTA JAYA GROUP	Rp 10,000,000.00	
		TOTAL		Rp 50,000,000.00	

**DATA TRANSAKSI PENGELUARAN MELVA SARI DARI REKENING BCA
8205206279 KE PINA SARI**

TANGGAL	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANG AN	NOMINAL	SALDO
11-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
11-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
11-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
15-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
15-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 1,000,000.00	
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
22-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
22-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
22-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
	TOTAL			Rp 311,000,000.00	



TABEL TRANSAKSI PEMASUKAN DARI ADY SYAHPUTRA REK BRI
537901009315535 KE REKENING BRI MELVA SARI
208301000166307

- Bahwa terdakwa dengan menggunakan uang hasil kejahatan tersebut

TANGGAL	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
03-02-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 18,000,000.00	
06-02-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 22,000,000.00	
08-02-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 20,000,000.00	
10-02-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 20,000,000.00	
25-02-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 17,000,000.00	
27-02-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 10,000,000.00	
25-03-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 4,000,000.00	
29-03-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 7,000,000.00	
10-04-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 20,000,000.00	
12-04-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 2,000,000.00	
15-04-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 12,000,000.00	
19-04-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 10,000,000.00	
		TOTAL		Rp 162,000,000.00	

untuk membeli :

- 1). 1 (satu) rumah yang terletak di Jln. Starban No. 2 C Lik VIII Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia an. JAKIR USIN dengan ukuran luas tanah \pm 80.00 M.2 saya beli seharga Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor : SKHT 594 / 041 / SKT /POL VIII/ 2017 tanggal 30 Agustus 2017 dibelinya secara tunai seharga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) -
- 2). 1 (satu) rumah terletak di Jln. Starban Gg Bilal No. 384 /45 Lik X Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia an. ZAKIR HUSIN dengan ukuran luas tanah + 224 M.2.dibeli seharga Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan Surat keterangan tanah Nomor : 594/58/SKT/POL VII/ 2011 tanggal 22 Juli 2011dibeli secara tunai seharga Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- 3). 1 (satu) rumah yang terletak di Jln. Setia Budi Baru No.6 Kompleks Arcadis Regency Kel Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan an. ZAKIR HUSIN dengan ukuran luas tanah + 98 M.2.dengan nomor Sertifikat 02.01. 05.04.1.028882 tertanggal 17 Maret 2010 dengan nomor hak milik 2882 dibelinya secara kredit s dan telah Terdakwa gadaikan ke BANK BRI Wiliem, Terdakwa beli seharga Rp.370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Setia Budi Pondok Surya RT 000 / RW 0900 Blok A – 12 Kompleks Atria Residence Kota Medan an. ZAKIR HUSIN Als. JAKIR USIN dengan ukuran luas tanah + 126 M.2. dibeli Rp 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta rupiah) dengan nomor sertifikat atau hak milik 3685 dan dibuat tertanggal 13 Desember 2011 atas nama Michael Wirawan dan berdasarkan akta jual beli No.137/2012 tanggal 05 November 2012 dibuat oleh DODY SAFNUL SH.SPM selaku PPAT terdata atas nama ZAKIR HUSIN dibeli secara kredit seharga Rp.520.000.000 (lima ratus dua puluh juta rupiah).
- 5) 1 (satu) tanah kosong dengan Surat keterangan tanah dengan Nomor 594/ 96/SKT/MP/1995 tanggal 30 Mei 1995 yang terletak di Jln. Balai Desa dari asal surat Akta Notaris No 11 tanggal 05 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh notaris SUSAN WIDJAJA SH atas surat Akta Notaris Nomor 40 tanggal 15 November 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris MIMIN RUSLI S.H An. ZAKIR HUSIN dibeli secara tunai seharga Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- 6) 1 (satu) rumah dengan Sertifikat Hak milik 439 Kelurahan Tanjung Selamat terdaftar atas nama MUHAMMAD IRDA YANDI SABRANG berdasarkan akta jual beli no 236 tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 yang dibuat oleh PPAT ERNA WATI LUBIS SH, dan rumah tersebut Terdakwa yang menempatinnya, dibeli oleh keponakan Terdakwa yaitu MUHAMMAD IRDA YANDI SABRANG namun menurut penjelasan saksi MUHAMMAD IRDA YANDI SABRANG dibeli seharga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kemudian rumah tersebut direnovasi oleh Terdakwa sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan beberapa rekening milik terdakwa dan saksi MELVASARI TANJUNG Als. MELVASARI untuk menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dan

Halaman 33 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana untuk kepentingan dirinya.

- Bahwa Berdasarkan Keterangan AHLI ARDHIAN DWIYOENANTO, SH, MH, yang dimaksud menyembunyikan atau menyamarkan yaitu sebagai berikut :
 - Mempergunakan atau meminjam rekening atas nama orang lain untuk menem patkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, menampung harta kekayaan hasil tindak pidana seperti mempergunakan rekening suami/istri, anak, orang tua, sopir, office boy dan lainnya.
 - Membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu dan kemudian mempergunakan rekening tersebut untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana.
 - Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli kendaraan atau aset yang diatas namakan orang lain.
 - Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah atau legal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal .mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli produk investasi seperti asuransi, surat berharga dan kemudian mencairkannya kembali sebelum jatuh tempo

Bahwa Perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa ZAKIR HUSIN Als. JAKIR USIN dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- Dalam hal ini terlihat adanya fakta bahwa diduga Terdakwa ZAKIR HUSIN Als JAKIR USIN menggunakan rekening atas nama orang lain yaitu rekening atas nama MELVA SARI sebagaimana tersebut diatas untuk menempatkan atau menampung harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dalam Khazanah TPPU menempatkan atau menampung Hasil Tindak Pidana menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menampung hasil kejahatan dikenal dengan istilah Use of Nominee. Use of Nominee lazim digunakan oleh para pelaku TPPU

Halaman 34 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN

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)



untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta hasil tindak pidana.

- Dalam hal ini terlihat adanya fakta bahwa diduga Terdakwa ZAKIR HUSIN Als JAKIR USIN melakukan perbuatan lain berupa Tarik tunai secara massive atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. dalam Khazanah TPPU melakukan perbuatan lain berupa Tarik tunai secara massive atas HartaKekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dikenal denga istilah Pass by. Pass by lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta hasil tindak pidana.
- Dalam hal ini terlihat adanya fakta bahwa diduga Terdakwa ZAKIR HUSIN Als JAKIR USIN membayarkan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana untuk membayar kredit cicilan rumah (hutang). Dalam Khazanah TPPU membayarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana untuk membayar hutang dikenal dengan istilah Phonzy Scheme. Phonzy Scheme lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta hasil tindak pidana.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ATAU :

Kedua

Primair :

Bahwa ia terdakwa ZAKIR HUSIN Als. JAKIR USIN, pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2018 atau setidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Bank MANDIRI KCM Marelان Medan, Bank Mandiri KCP Cirebon Medan,, BANK BNI KCP USU Medan,, BANK BCA KCP Setia Budi Medan, BANK BRI KCP Williem Iskandar Medan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dipidana sebagai pelaku tindak pidana, menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan /atau mentransfer uang, harta, dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkotika dan/ atau tindak pidana prekursor narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 AIPTU DUDI EFNI, BRIGADIR KHAIRUL FAJRI LUBIS, SH, dan BRIPKA NIKOLAS HUTAGALUNG melakukan penangkapan atas diri terdakwa atas peredaran narkotika jenis shabu bersama dengan diri MELVA SARI TANJUNG Als.MELVA SARI dan ZULHERIK dan juga keterkaitannya dengan peredaran narkotika yang dilakukan oleh VIK TOR POLTAK GULTOM serta AGUS HERMAWAN.

Bahwa terdakwa terlibat sebagai pengedar narkotika jenis shabu sejak tahun 2006 dan hasil dari peredaran narkotika, terdakwa memiliki asset yang tidak bergerak berupa lima asset rumah serta satu asset tanah kosong yang terletak di wilayah kodya Medan, asset yang tidak bergerak sesuai dengan dokumen fotocopy surat dari asset atas nama Terdakwa, namun asset rumah yang terletak di Jln. Plamboyan atas nama saksi MUHAMMAD IRDA YANDI SABRANG serta asset bergerak berupa 1 (satu) unit mobil agya BK 1619 OB dengan nomor mesin IKRA 097046 dan rangka MHKA4DB3JEJO20085 dan 1 (satu) unit mobil CRV BK 1831 QH berlogo Pemuda Pancasila dengan nomor mesin K24AI 1230352 dan rangka MHRRD68405 JOO0361 dimana asset-asset tersebut terdakwa beli dengan mempergunakan hasil kejahatan narkotika.

Bahwa sesuai keterangan saksi IRAWAN Als.CEK WAN BIN MAIMUN pernah bertransaksi narkotika dengan terdakwa dan uang hasil transaksi narkotika jenis shabu diterimanya melalui transfer dari rekening milik istri Terdakwa MELVA SARI ke Iryasta Jaya Grup melalui rekening Bank BNI milik dan juga atas nama BANK BCA, dimana dari BANK BNI istrinya menggunakan nama MELVA SARI dan 3 (tiga) kali ditransfer uang dengan total senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 05 April 2018 dan juga melalui rekening BCA menggunakan nama MELVA SARI TANJUNG sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) transaksi tanggal 14 Pebruari 2018, selain itu terdakwa menerima transfer uang hasil kejahatan narkotika dengan menggunakan rekening milik istrinya bernama

Halaman 36 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELVA SARI dari BANK MANDIRI KCP Cirebon sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) diterima 3 (tiga) kali transaksi pada tanggal 28 Agustus 2011 sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 01 September 2011 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 15 September 2011 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa sesuai dengan keterangan pihak BANK MANDIRI saksi ERMI ROSA BANGUN, SP terdakwa adalah nasabah BANK MANDIRI KCM Marelana dan memiliki rekening 106000799771 yang dibuka pada tanggal 01 November 2010 dan jenis tabungan yang dibukanya adalah tabungan Mandiri dan dari rekening Koran yang dimiliki terdakwa ada bertransaksi dengan :

9. ZUBIR dan transaksi ia lakukan adalah ia menerima pengiriman uang sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp.75.960.000 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

TANGGAL	DARI	TRANSAKSI	KET	TUJUAN	NOMINAL
13-05-2014	ZUBIR	2111 SA Cash Dep NoBook	K	JAKIR USIN	Rp 34.560.000
16-05-2014	ZUBIR	2111 SA Cash Dep NoBook	K	JAKIR USIN	Rp 24.000.000
20-05-2014	ZUBIR	2111 SA Cash Dep NoBook	K	JAKIR USIN	Rp 4.800.000
13-05-2014	ZUBIR	2111 SA Cash Dep NoBook	K	JAKIR USIN	Rp 12.600.000
				TOTAL	Rp 75.960.000

10. AMITA dan transaksi ia lakukan adalah ia menerima pengiriman uang sebanyak 3 (tiga) kali, sebesar Rp.70.458.000 (tujuh puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

TANGGAL	DARI	TRANSAKSI	KET	TUJUAN	NOMINAL
09-02-2015	AMITA	6401-SAATM Dr Trf	K	JAKIR USIN	Rp 10.000.000
12-02-2015	AMITA	6401-SAATM Dr Trf	K	JAKIR USIN	Rp 31.229.000
23-02-2015	AMITA	6401-SAATM Dr Trf	K	JAKIR USIN	Rp 35.229.000
				TOTAL	Rp 70.458.000

11. LIYAH SHOLIAH dan transaksi ia lakukan adalah ia mentransfer / mengirimkan uang dengan transaksi pengiriman sebanyak 4 (empat) kali, sebesar Rp.57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

TANGGAL	DARI	TRANSAKSI	KET	TUJUAN	NOMINAL
13-05-2014	JAKIR USIN	6401-SAATM Dr Trf	D	LIYAH SHOLIAH	Rp 20.000.000

Halaman 37 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-05-2014	JAKIR USIN	6401-SAATM Dr Trf	D	LIYAH SHOLIYAH	Rp 20.000.000
01-06-2014	JAKIR USIN	6401-SAATM Dr Trf	D	LIYAH SHOLIYAH	Rp 15.000.000
02-06-2014	JAKIR USIN	6401-SAATM Dr Trf	D	LIYAH SHOLIYAH	Rp. 2.500.000
				TOTAL	Rp. 57.500.000

12. Cash WITHDRAWAL, dengan transaksi pengiriman sebanyak 10 (sepuluh) kali, sebesar Rp.403.000.000,- (empat ratus tiga juta rupiah).

TANGGAL	DARI	TRANSAKSI	KET	TUJUAN	NOMINAL
13-08-2014	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp 45.000.000
18-03-2014	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp 50.000.000
04-02-2015	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp 15.000.000
16-02-2015	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp 35.000.000
05-03-2015	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp 30.000.000
11-01-2016	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp 13.000.000
30-07-2016	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp 35.000.000
14-07-2016	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp 60.000.000
28-12-2016	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp 20.000.000
20-03-2017	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp 100.000.000
				TOTAL	Rp 403.000.000

- Bahwa saksi MELVASARI TANJUNG Als. MELVASARI memiliki rekening di Bank Mandiri, BCA, BNI dan BRI, dengan nomor rekening :
 - 1). Mandiri KCP Cirebon Nomor rekening 1060007410684 tanggal 14 Sep 2009
 - 2). Mandiri KCP Iman Bonjol Nomor rekening 1050011477902 tgal 16 April 2014.
 - 3). BCA KCP Setia Budi Nomor rekening 08205206279 tanggal 01 November 2017.
 - 4). BNI KCP USU Nomor rekening 619924920 tanggal 03 November 2017 KCP Nomor 684726828 tanggal 14 Pebruari 2018.
 - 5). BRI KCP Wilem Iskandar Nomor rekening 208301000166307 tanggal 13 No vember 2015 dan nomor rekening 000166307.
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan rekening milik saksi MELVASARI TANJUNG Als. MELVASARI untuk menerima transfer

Halaman 38 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mentransfer uang hasil kejahatan narkoba uang hasil kejahatan tersebut sesuai dengan transaksi sebagai berikut :

Tabel transaksi pembayaran uang narkoba dari Rek MELVA SARI ke MUZAKKIR

Tanggal	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
28-08-2011	99105	1000185	6401 SA ATM – TRF		MUZAKKIR	Rp 40.000.000	Rp 84.446.544
01-09-2011	99105	1000185	6401 SA ATM – TRF		MUZAKKIR	Rp 50.000.000	Rp 34.561.437
15-09-2011	99105	1000185	6401 SA ATM – TRF		MUZAKKIR	Rp 50.000.000	Rp 2.205.437
				Total		Rp. 140.000.000	

Tabel transaksi pembayaran uang narkoba dari Rek MELVA SARI ke BADRUDDIN (DPO BNN)

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	
10-03-2010	99105	5090018	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 34,500,000.00	Rp 19,542,030.88
13-05-2010	99105	2008160	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 5,000,000.00	Rp 58,881,9900
02-06-2010	99105	2005117	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 30,000,000.00	Rp 15,596,433.92
17-06-2010	99105	2005117	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 30,000,000.00	Rp 39,485,903.92
01-08-2010	99105	5050701	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 25,000,000.00	Rp 15,843,290.35
08-09-2010	99105	5050401	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 38,106,353.62
04-11-2010	99105	5050104	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	Rp 50,000,000.00	Rp 35,239,243.92
10-11-2010	99105	5050701	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 108,320,043.92
11-11-2010	99105	5050701	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 88,320,043.92
16-11-2010	99105	2108297	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 34,315,043.92
30-12-2010	99105	1000185	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 55,184,657.40
02-01-2011	99105	1000281	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 5,261,470.30
29-01-2011	99105	1000185	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 31,207,970.30
01-02-2011	99105	1000185	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 61,251,274.56
07-02-2011	99105	1000260	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 50,251,274.56
04-03-2011	99105	1000185	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 77,796,092.57
07-03-2011	99105	1000204	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 134,520,092.57

Halaman 39 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-03-2011	99105	5050013	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 94,520,092.57
01-04-2011	99105	2011510	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 143,328,482.78
20-04-2011	99105	1000185	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 99,968,532.78
17-05-2011	99105	2011510	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 275,838,791.55
20-05-2011	99105	1000185	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	Rp 20,000,000.00	Rp 293,032,269.55
15-06-2011	99105	1000185	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 168,064,201.89
28-06-2011	99105	1000185	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	Rp 20,000,000.00	Rp 34,222,029.89
			TOTAL		-Rp 834,500,000.00	

Tabel penerimaan dana masuk kerekening MELVA SARI dari HARIS

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET	NOMINAL	SALDO
22-12-2009	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 18,000,000.00	Rp 18,063,780.14
22-12-2009	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 12,000,000.00	Rp 30,063,780.14
08-01-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 20,000,000.00	Rp 38,454,940.47
21-01-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 20,000,000.00	Rp 36,157,360.47
29-01-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 15,000,000.00	Rp 69,222,460.47
24-02-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 20,000,000.00	Rp 72,218,637.88
02-03-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 40,000,000.00	Rp 109,242,030.88
05-03-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 15,000,000.00	Rp 29,042,030.88
08-03-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 20,000,000.00	Rp 37,542,030.88
15-03-2010	10705	1070550	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 30,000,000.00	Rp 49,400,031.88
17-03-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 15,000,000.00	Rp 54,400,031.88
22-03-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 30,000,000.00	Rp 97,491,531.88
26-03-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 30,000,000.00	Rp 32,491,531.88
29-03-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 20,000,000.00	Rp 37,252,731.88
01-04-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 25,000,000.00	Rp 58,859,166.18
26-04-2010	10705	1070550	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 15,000,000.00	Rp 31,686,886.18
29-04-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 17,500,000.00	Rp 46,877,886.18
06-05-2010	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 15,000,000.00	Rp 58,959,690.20
12-05-2010	10705	1070454	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 30,000,000.00	Rp 66,792,190.20
19-05-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 12,500,000.00	Rp 56,431,990.20
27-05-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 12,000,000.00	Rp 35,535,290.20
01-06-2010	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 14,000,000.00	Rp 46,596,433.92
11-06-2010	10705	1070556	2111-SA CASH	HARIS	Rp 10,000,000.00	Rp 79,908,633.92

Halaman 40 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010			DEP NOBOOK			
15-06-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 15,000,000.00	Rp 61,403,633.92
17-06-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 10,000,000.00	Rp 69,781,103.92
21-06-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 12,000,000.00	Rp 33,002,403.92
23-06-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 10,000,000.00	Rp 33,002,403.92
28-06-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 25,000,000.00	Rp 57,112,403.92
29-06-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 8,000,000.00	Rp 64,829,153.92
05-07-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 25,000,000.00	Rp 81,163,161.30
14-07-2010	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 16,000,000.00	Rp 85,781,961.30
16-07-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 13,000,000.00	Rp 96,610,961.30
19-07-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 25,500,000.00	Rp 121,102,961.30
26-07-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 20,000,000.00	Rp 101,031,261.30
28-07-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 11,000,000.00	Rp 12,031,261.30
30-07-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 13,000,000.00	Rp 30,761,661.30
02-08-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 22,500,000.00	Rp 38,343,290.35
05-02-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 18,000,000.00	Rp 55,293,590.35
12-08-2010	10705	1070459	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 17,000,000.00	Rp 72,218,590.35
16-08-2010	10705	1070550	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 14,000,000.00	Rp 21,218,590.35
19-08-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 20,000,000.00	Rp 47,218,590.35
26-08-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 20,000,000.00	Rp 45,465,090.35
31-08-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 26,000,000.00	Rp 64,982,530.35
06-09-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 19,000,000.00	Rp 56,106,353.62
07-09-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 11,000,000.00	Rp 67,106,353.62
08-09-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 21,000,000.00	Rp 88,106,353.62
16-09-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 22,000,000.00	Rp 24,717,353.62
27-09-2010	10705	1070550	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 38,000,000.00	Rp 55,399,973.62
30-09-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 32,000,000.00	Rp 87,399,973.62
11-10-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 50,000,000.00	Rp 60,014,311.23
22-10-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 60,000,000.00	Rp 67,810,811.23
01-11-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 40,000,000.00	Rp 67,839,143.92
02-11-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 20,000,000.00	Rp 87,839,143.92
05-11-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 40,000,000.00	Rp 75,239,243.92
09-11-2010	10705	1070550	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 55,000,000.00	Rp 129,239,243.92
10-11-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 30,000,000.00	Rp 159,239,243.92
11-11-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 30,000,000.00	Rp 138,320,043.92
15-11-2010	10705	1070553	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 65,000,000.00	Rp 153,320,043.92
23-11-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 70,000,000.00	Rp 90,311,543.92
26-11-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 60,000,000.00	Rp 128,187,423.92
08-12-2010	10705	1070553	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 40,000,000.00	Rp 148,974,557.40

Halaman 41 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-12-2010	10705	1070553	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 50,000,000.00	Rp 100,969,557.40
21-12-2010	10705	1070550	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 115,000,000.00	Rp 181,484,657.40
30-12-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 20,000,000.00	Rp 105,184,657.40
05-01-2011	10705	1070553	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 60,000,000.00	Rp 154,261,470.30
07-01-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 30,000,000.00	Rp 178,261,470.30
17-01-2011	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 40,000,000.00	Rp 51,361,470.30
24-01-2011	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 30,000,000.00	Rp 31,357,970.30
01-02-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 80,000,000.00	Rp 111,251,274.56
07-02-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 40,000,000.00	Rp 100,251,274.56
17-02-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 60,000,000.00	Rp 60,251,274.56
18-02-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 30,000,000.00	Rp 90,251,274.56
28-02-2011	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 60,000,000.00	Rp 63,767,294.56
28-02-2011	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 40,000,000.00	Rp 103,767,294.56
21-03-2011	10705	1070450	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 40,000,000.00	Rp 100,922,592.57
28-03-2011	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 75,000,000.00	Rp 123,672,992.57
28-03-2011	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 50,000,000.00	Rp 173,672,992.57
30-03-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 50,000,000.00	Rp 243,672,992.57
04-04-2011	10705	1070550	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 50,000,000.00	Rp 136,343,482.78
29-04-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 35,000,000.00	Rp 126,811,172.78
03-05-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 90,000,000.00	Rp 233,894,091.55
12-05-2011	10705	1070459	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 50,000,000.00	Rp 244,838,791.55
16-05-2011	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 65,000,000.00	Rp 309,838,791.55
19-05-2011	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 40,000,000.00	Rp 315,838,791.55
01-06-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 60,000,000.00	Rp 280,192,116.89
22-06-2011	10705	1070550	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 20,000,000.00	Rp 138,060,701.89
28-06-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 25,000,000.00	Rp 54,222,029.89
12-07-2011	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 65,000,000.00	Rp 110,168,516.90
15-07-2011	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 20,000,000.00	Rp 125,248,516.90
19-07-2011	10705	1070553	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 20,000,000.00	Rp 154,048,516.90
04-08-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 35,000,000.00	Rp 42,642,524.44
09-08-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 35,000,000.00	Rp 73,272,524.44
15-08-2011	10705	1070553	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 90,000,000.00	Rp 159,809,324.44
25-08-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 35,000,000.00	Rp 135,549,984.40
07-10-2011	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 30,000,000.00	Rp 30,915,228.95
26-10-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 20,000,000.00	Rp 28,325,918.95
16-11-2011	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 40,000,000.00	Rp 41,646,414.78
08-06-2012	10705	1070553	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 72,000,000.00	Rp 90,898,053.90
15-06-2012	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 40,000,000.00	Rp 40,148,923.90

Halaman 42 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-06-2012	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 33,000,000.00	Rp 73,048,923.90
22-06-2012	10705	1070553	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 40,000,000.00	Rp 113,048,923.90
06-07-2012	10705	1070553	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 25,000,000.00	Rp 121,066,202.98
20-07-2012	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 30,000,000.00	Rp 100,102,372.98
			TOTAL		Rp 3,435,000,000.00	

**Tabel Data Transaksi Cash Withdrawal (penarikan tunai)
dari Maret 2010 s.d.Juni 2012 dari Rek Mandiri**

TANGGAL	CABA NG	USER	KOTRAN	KETERA NGAN	NOMINAL	SALDO
03-03-2010	11907	1190750	2301-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 100,000,000.00	Rp 14,242,030.88
22-03-2010	10613	1061350	2301-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 65,000,000.00	Rp 32,491,531.88
24-03-2010	10606	1060654	2301-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 20,000,000.00	Rp 12,491,531.88
06-04-2010	10612	1061250	2301-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 20,000,000.00	Rp 4,259,166.18
25-10-2010	10500	1050058	2302-SA CASH WITHDRAWAL	TARIK TUNAI	-Rp 45,000,000.00	Rp 2,803,311.23
15-11-2010	10612	1061250	2301-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 100,000,000.00	Rp 94,320,043.92
23-11-2010	10503	1050355	2301-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 20,000,000.00	Rp 68,187,423.92
26-11-2010	10612	1061250	2301-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 55,000,000.00	Rp 76,187,423.92
29-11-2010	10615	1061551	2301-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 60,000,000.00	Rp 16,187,423.92
01-12-2010	10606	1060651	2301-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 20,000,000.00	Rp 3,759,677.40
08-12-2010	10507	1050750	2301-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 100,000,000.00	Rp 50,969,557.40
21-12-2010	10612	1061252	2301-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 50,000,000.00	Rp 131,484,657.40
22-12-2010	10500	1050054	2301-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 125,000,000.00	Rp 6,484,657.40
09-03-2011	10500	1050052	2301-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 130,000,000.00	Rp 4,520,092.57
23-06-2011	10500	1050052	2304-SA OVERBOOKIN G SA	MELVA SARI	-Rp 100,000,000.00	Rp 38,060,701.89
26-07-2011	10500	1050050	2302-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 90,000,000.00	Rp 2,809,016.90
12-09-2011	10507	1050750	2302-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 30,000,000.00	Rp 52,205,437.57
22-11-2011	10500	1050051	2302-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 40,000,000.00	Rp 1,642,914.78
03-02-2012	10500	1050058	2301-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 11,000,000.00	Rp 639,249.89
01-06-2012	10500	1050050	2302-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 88,000,000.00	Rp 148,923.90

Halaman 43 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



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

			TOTAL		-Rp 1,269,000,000.00	
--	--	--	-------	--	----------------------	--

**DATA TRANSAKSI PENGELUARAN MELVA SARI DARI REKENING BCA
8205206279 KE PINA SARI**

TANGGAL	USER	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
11-12-2017		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 40,000,000.00	
18-12-2017		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 14,000,000.00	
19-12-2017		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 15,000,000.00	
19-12-2017		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 30,000,000.00	
20-12-2017		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 50,000,000.00	
29-12-2017		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 26,700,000.00	
08-01-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 29,000,000.00	
16-01-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 35,000,000.00	
17-01-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 50,000,000.00	
22-01-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 50,000,000.00	
22-01-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 50,000,000.00	
02-05-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
18-05-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 50,000,000.00	
23-05-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 5,000,000.00	
23-05-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 5,000,000.00	
23-05-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 50,000,000.00	
23-05-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 30,000,000.00	
28-05-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 40,000,000.00	
05-06-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 5,000,000.00	
06-06-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 75,000,000.00	
19-06-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
21-06-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 50,000,000.00	
26-06-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 45,000,000.00	
28-06-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
02-07-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 50,000,000.00	
16-07-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 14,000,000.00	
18-09-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 5,000,000.00	
29-10-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 5,000,000.00	
29-10-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 5,000,000.00	
		TOTAL		Rp 853,700,000.00	

**No.Rekening 0619924920 MELVASARI ke Rekening 395572057 PINA
SARI**

TANGGAL	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
11-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	11-12-2017
11-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	11-12-2017
11-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	11-12-2017
15-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	15-12-2017
15-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 1,000,000.00	15-12-2017
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	02-01-2018
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	02-01-2018
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	02-01-2018

Halaman 44 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	02-01-2018
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	02-01-2018
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	03-01-2018
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	03-01-2018
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	03-01-2018
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	03-01-2018
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	03-01-2018
22-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	22-01-2018
22-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	22-01-2018
22-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	22-01-2018
TOTAL				Rp 311,000,000.00	

No. Rekening 0619924920 MELVASARI ke Rekening BNI 0684726828 PINA SARI

TANGGAL	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERAN GAN	NOMINAL	SALDO
22-02-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 19,000,000.00	
27-02-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
27-02-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
27-02-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
23-03-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
13-04-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 15,000,000.00	
21-04-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
21-04-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
21-04-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
21-04-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
02-05-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
02-05-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
02-05-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
02-05-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 300,000.00	
17-05-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
17-05-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
17-05-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
17-05-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
08-06-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
08-06-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
08-06-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
08-06-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
28-06-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
28-06-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
24-07-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
24-07-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
24-07-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
31-07-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
31-07-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
31-07-18	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
21-08-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
21-08-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
21-08-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	

Halaman 45 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



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

	TOTAL			Rp 554,300,000.00	
--	--------------	--	--	--------------------------	--

**DATA TRANSAKSI MELVA SARI TANJUNG DARI REKENING BCA
8205206279 KE SUHENDRIK**

TANGGAL	KETERANGAN	CBG	MUTASI	SALDO	TANGGAL
06-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 20,000,000.00	06-06-2018
06-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 20,000,000.00	06-06-2018
06-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 10,000,000.00	06-06-2018
21-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 20,000,000.00	21-06-2018
21-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 10,000,000.00	21-06-2018
25-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 10,000,000.00	25-06-2018
28-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 20,000,000.00	28-06-2018
28-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 20,000,000.00	28-06-2018
28-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 10,000,000.00	28-06-2018
02-07-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 10,000,000.00	02-07-2018
02-08-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 5,000,000.00	02-08-2018
08-08-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 10,000,000.00	08-08-2018
			TOTAL	Rp 165,000,000.00	

**DATA TRANSAKSI PENGELUARAN MELVA SARI DARI REKENING BCA
8205206279 KE ABDI**

TANGGAL	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
18-12-2017	TRSF E-BANKING CR		ABDI	Rp 100,000,000.00	
	TOTAL			Rp 100,000,000.00	

**a. DATA TRANSAKSI PENGELUARAN MELVA SARI DARI
REKENING BCA 8205206279 KE PT IRYASTA JAYA GROUP**

TANGGAL	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
14-02-2018	TRSF E-BANKING DB		PT IRYASTA JAYA GROUP	Rp 80,000,000.00	
	TOTAL			Rp 80,000,000.00	

**b. DATA TRANSAKSI PENGELUARAN MELVA SARI DARI REKENING
BNI 684726828 KE PT IRYASTA JAYA GROUP**

Halaman 46 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



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

TANGGA L	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
05-04-2018	PEMINDAHAN		PT IRYASTA JAYA GROUP	Rp 20,000,000.00	
05-04-2018	PEMINDAHAN		PT IRYASTA JAYA GROUP	Rp 20,000,000.00	
05-04-2018	PEMINDAHAN		PT IRYASTA JAYA GROUP	Rp 10,000,000.00	
		TOTAL		Rp 50,000,000.00	

DATA TRANSAKSI PENGELUARAN MELVA SARI DARI REKENING BCA 8205206279 KE PINA SARI

TANGGA L	KOTRAN	KET KOTRAN	KETE RANG AN	NOMINAL	SALDO
11-12-2017	PEMINDAH AN	3955720 57	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
11-12-2017	PEMINDAH AN	3955720 57	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
11-12-2017	PEMINDAH AN	3955720 57	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
15-12-2017	PEMINDAH AN	3955720 57	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
15-12-2017	PEMINDAH AN	3955720 57	PINA SARI	Rp 1,000,000.00	
02-01-2018	PEMINDAH AN	3955720 57	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
02-01-2018	PEMINDAH AN	3955720 57	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
02-01-2018	PEMINDAH AN	3955720 57	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
02-01-2018	PEMINDAH AN	3955720 57	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
02-01-2018	PEMINDAH AN	3955720 57	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
03-01-2018	PEMINDAH AN	3955720 57	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
03-01-2018	PEMINDAH AN	3955720 57	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
03-01-2018	PEMINDAH AN	3955720 57	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
03-01-2018	PEMINDAH AN	3955720 57	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
03-01-2018	PEMINDAH AN	3955720 57	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
22-01-2018	PEMINDAH AN	3955720 57	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
22-01-2018	PEMINDAH AN	3955720 57	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
22-01-2018	PEMINDAH AN	3955720 57	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
	TOTAL			Rp 311,000,000.00	

TABEL TRANSAKSI PEMASUKAN DARI ADY SYAHPUTRA REK BRI 537901009315535 KE REKENING BRI MELVA SARI 208301000166307

TANGGAL	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
03-02-2017	PEMASUKA N	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 18,000,000.00	
06-02-2017	PEMASUKA N	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 22,000,000.00	
08-02-2017	PEMASUKA N	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 20,000,000.00	
10-02-2017	PEMASUKA N	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 20,000,000.00	

Halaman 47 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



25-02-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 17,000,000.00	
27-02-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 10,000,000.00	
25-03-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 4,000,000.00	
29-03-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 7,000,000.00	
10-04-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 20,000,000.00	
12-04-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 2,000,000.00	
15-04-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 12,000,000.00	
19-04-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 10,000,000.00	
		TOTAL		Rp 162,000,000.00	

- Bahwa terdakwa dengan menggunakan uang hasil kejahatan tersebut untuk membeli :

1. 1 (satu) rumah yang terletak di Jln. Starban No. 2 C Lik VIII Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia an. JAKIR USIN dengan ukuran luas tanah \pm 80.00 M.2 saya beli seharga Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor : SKHT 594 / 041 / SKT /POL VIII/ 2017 tanggal 30 Agustus 2017 dibelinya secara tunai seharga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) -
- 2). 1 (satu) rumah terletak di Jln. Starban Gg Bilal No. 384 /45 Lik X Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia an. ZAKIR HUSIN dengan ukuran luas tanah + 224 M.2.dibeli seharga Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan Surat keterangan tanah Nomor : 594/58/SKT/POL VII/ 2011 tanggal 22 Juli 2011dibeli secara tunai seharga Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- 3). 1 (satu) rumah yang terletak di Jln. Setia Budi Baru No.6 Kompleks Arcadis Regency Kel Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan an. ZAKIR HUSIN dengan ukuran luas tanah + 98 M.2.dengan nomor Sertifikat 02.01.05.04.1.028882 tertanggal 17 Maret 2010 dengan nomor hak milik 2882 dibelinya secara kredit s dan telah Terdakwa gadaikan ke BANK BRI Wiliem, Terdakwa beli seharga Rp.370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
- 4) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Setia Budi Pondok Surya RT 000 / RW 0900 Blok A – 12 Kompleks Atria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residence Kota Medan an. ZAKIR HUSIN Als. JAKIR USIN dengan ukuran luas tanah + 126 M.2. dibeli Rp 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta rupiah)) dengan nomor sertifikat atau hak milik 3685 dan dibuat tertanggal 13 Desember 2011 atas nama Michael Wirawan dan berdasarkan akta jual beli No.137/2012 tanggal 05 November 2012 dibuat oleh DODY SAFNUL SH.SPM selaku PPAT terdata atas nama ZAKIR HUSIN dibeli secara kredit seharga Rp.520.000.000 (lima ratus dua puluh juta rupiah).

- 5) 1 (satu) tanah kosong dengan Surat keterangan tanah dengan Nomor 594/ 96/SKT/MP/1995 tanggal 30 Mei 1995 yang terletak di Jln. Balai Desa dari asal surat Akta Notaris No 11 tanggal 05 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh notaris SUSAN WIDJAJA SH atas surat Akta Notaris Nomor 40 tanggal 15 November 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris MIMIN RUSLI S.H An. ZAKIR HUSIN dibeli secara tunai seharga Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- 6). 1 (satu) rumah dengan Sertifikat Hak milik 439 Kelurahan Tanjung Selamat terdaftar atas nama MUHAMMAD IRDA YANDI SABRANG berdasarkan akta jual beli no 236 tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 yang dibuat oleh PPAT ERNA WATI LUBIS SH, dan rumah tersebut Terdakwa yang menempatinnya, dibeli oleh keponakan Terdakwa yaitu MUHAMMAD IRDA YANDI SABRANG namun menurut penjelasan saksi MUHAMMAD IRDA YANDI SABRANG dibeli seharga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kemudian rumah tersebut direnovasi oleh Terdakwa sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan beberapa rekening milik terdakwa dan saksi MELVASARI TANJUNG Als. MELVASARI untuk menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dan menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana untuk kepentingan dirinya.

Halaman 49 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN

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 Berdasarkan Keterangan AHLI ARDHIAN DWIYOENANTO, SH, MH, yang dimaksud menyembunyikan atau menyamarkan yaitu sebagai berikut :
 - Mempergunakan atau meminjam rekening atas nama orang lain untuk menem patkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, menampung harta kekayaan hasil tindak pidana seperti mempergunakan rekening suami/istri, anak, orang tua, sopir, office boy dan lainnya.
 - Membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu dan kemudian mempergunakan rekening tersebut untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana.
 - Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli kendaraan atau aset yang diatas namakan orang lain.
 - Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah atau legal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal .mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli produk investasi seperti asuransi, surat berharga dan kemudian mencairkannya kembali sebelum jatuh tempo

Bahwa Perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa ZAKIR HUSIN Als. JAKIR USIN dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- Dalam hal ini terlihat adanya fakta bahwa diduga Terdakwa ZAKIR HUSIN Als JAKIR USIN menggunakan rekening atas nama orang lain yaitu rekening atas nama MELVA SARI sebagaimana tersebut diatas untuk menempatkan atau menampung harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dalam Khazanah TPPU menempatkan atau menampung Hasil Tindak Pidana menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menampung hasil kejahatan dikenal dengan istilah Use of Nominee. Use of Nominee lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta hasil tindak pidana.

Halaman 50 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal ini terlihat adanya fakta bahwa diduga Terdakwa ZAKIR HUSIN Als JAKIR USIN melakukan perbuatan lain berupa Tarik tunai secara massive atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. dalam Khazanah TPPU melakukan perbuatan lain berupa Tarik tunai secara massive atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dikenal dengan istilah Pass by. Pass by lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta hasil tindak pidana.
- Dalam hal ini terlihat adanya fakta bahwa diduga Terdakwa ZAKIR HUSIN Als JAKIR USIN membayarkan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana untuk membayar kredit cicilan rumah (hutang). Dalam Khazanah TPPU membayarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana untuk membayar hutang dikenal dengan istilah Phonzy Scheme. Phonzy Scheme lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta hasil tindak pidana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ZAKIR HUSIN Als. JAKIR USIN, pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2018 atau setidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Bank MANDIRI KCM Marelana Medan, Bank Mandiri KCP Cirebon Medan, BANK BNI KCP USU Medan, BANK BCA KCP Setia Budi Medan, BANK BRI KCP Williem Iskandar Medan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dipidana sebagai pelaku tindak pidana, menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana precursor narkotika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 51 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 AIPTU DUDI EFNI, BRIGADIR KHAIRUL FAJRI LUBIS, SH, dan BRIPKA NIKOLAS HUTAGALUNG melakukan penangkapan atas diri terdakwa atas peredaran narkoba jenis shabu bersama dengan diri MELVA SARI TANJUNG Als.MELVA SARI dan ZULHERIK dan juga keterkaitannya dengan peredaran narkoba yang dilakukan oleh VIK TOR POLTAK GULTOM serta AGUS HERMAWAN.

Bahwa terdakwa terlibat sebagai pengedar narkoba jenis shabu sejak tahun 2006 dan hasil dari peredaran narkoba, terdakwa memiliki asset yang tidak bergerak berupa lima asset rumah serta satu asset tanah kosong yang terletak di wilayah kodya Medan, asset yang tidak bergerak sesuai dengan dokumen fotocopy surat dari asset atas nama Terdakwa, namun asset rumah yang terletak di Jln. Plamboyan atas nama saksi MUHAMMAD IRDA YANDI SABRANG serta asset bergerak berupa 1 (satu) unit mobil agya BK 1619 OB dengan nomor mesin IKRA 097046 dan rangka MHKA4DB3JEJO20085 dan 1 (satu) unit mobil CRV BK 1831 QH berlogo Pemuda Pancasila dengan nomor mesin K24AI 1230352 dan rangka MHRRD68405 JOO0361 dimana asset-asset tersebut terdakwa beli dengan mempergunakan hasil kejahatan narkoba.

Bahwa sesuai keterangan saksi IRAWAN Als.CEK WAN BIN MAIMUN pernah bertransaksi narkoba dengan terdakwa dan uang hasil transaksi narkoba jenis shabu diterimanya melalui transfer dari rekening milik istri Terdakwa MELVA SARI ke Iryasta Jaya Grup melalui rekening Bank BNI milik dan juga atas nama BANK BCA, dimana dari BANK BNI istrinya menggunakan nama MELVA SARI dan 3 (tiga) kali ditransfer uang dengan total senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 05 April 2018 dan juga melalui rekening BCA menggunakan nama MELVA SARI TANJUNG sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) transaksi tanggal 14 Pebruari 2018, selain itu terdakwa menerima transfer uang hasil kejahatan narkoba dengan menggunakan rekening milik istrinya bernama MELVA SARI dari BANK MANDIRI KCP Cirebon sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) diterima 3 (tiga) kali transaksi pada tanggal 28 Agustus 2011 sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 01 September 2011 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 52 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 15 September 2011 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa sesuai dengan keterangan pihak BANK MANDIRI saksi ERMI ROSA BANGUN, SP terdakwa adalah nasabah BANK MANDIRI KCM Marelana dan memiliki rekening 106000799771 yang dibuka pada tanggal 01 November 2010 dan jenis tabungan yang dibukanya adalah tabungan Mandiri dan dari rekening Koran yang dimiliki terdakwa ada bertransaksi dengan :

13. ZUBIR dan transaksi ia lakukan adalah ia menerima pengiriman uang sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp.75.960.000 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

5)	TANGGAL	DARI	TRANSAKSI	KET	TUJUAN	NOMINAL
	13-05-2014	ZUBIR	2111 SA Cash Dep NoBook	K	JAKIR USIN	Rp 34.560.000
	16-05-2014	ZUBIR	2111 SA Cash Dep NoBook	K	JAKIR USIN	Rp 24.000.000
	20-05-2014	ZUBIR	2111 SA Cash Dep NoBook	K	JAKIR USIN	Rp 4.800.000
	13-05-2014	ZUBIR	2111 SA Cash Dep NoBook	K	JAKIR USIN	Rp. 12.600.000
					TOTAL	Rp. 75.960.000

AMITA dan transaksi ia lakukan adalah ia menerima pengiriman uang sebanyak 3 (tiga) kali, sebesar Rp.70.458.000 (tujuh puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

	TANGGAL	DARI	TRANSAKSI	KET	TUJUAN	NOMINAL
	09-02-2015	AMITA	6401-SAATM Dr Trf	K	JAKIR USIN	Rp 10.000.000
	12-02-2015	AMITA	6401-SAATM Dr Trf	K	JAKIR USIN	Rp 31.229.000
	23-02-2015	AMITA	6401-SAATM Dr Trf	K	JAKIR USIN	Rp 35.229.000
					TOTAL	Rp. 70.458.000

6) LIYAH SHOLIAH dan transaksi ia lakukan adalah ia mentransfer / mengirimkan uang dengan transaksi pengiriman sebanyak 4 (empat) kali, sebesar Rp.57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

	TANGGAL	DARI	TRANSAKSI	KET	TUJUAN	NOMINAL
	13-05-2014	JAKIR USIN	6401-SAATM Dr Trf	D	LIYAH SHOLIAH	Rp 20.000.000
	16-05-2014	JAKIR USIN	6401-SAATM Dr Trf	D	LIYAH SHOLIAH	Rp 20.000.000
	01-06-2014	JAKIR USIN	6401-SAATM Dr Trf	D	LIYAH SHOLIAH	Rp 15.000.000
	02-06-2014	JAKIR USIN	6401-SAATM Dr Trf	D	LIYAH SHOLIAH	Rp. 2.500.000
					TOTAL	Rp. 57.500.000



- 7) Cash WITHDRAWAL, dengan transaksi pengiriman sebanyak 10 (sepuluh) kali, sebesar Rp.403.000.000,- (empat ratus tiga juta rupiah).

TANGGAL	DARI	TRANSAKSI	KET	TUJUAN	NOMINAL
13-08-2014	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp 45.000.000
18-03-2014	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp 50.000.000
04-02-2015	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp 15.000.000
16-02-2015	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp 35.000.000
05-03-2015	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp 30.000.000
11-01-2016	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp 13.000.000
30-07-2016	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp 35.000.000
14-07-2016	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp 60.000.000
28-12-2016	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp 20.000.000
20-03-2017	1060007997714	2301-SA CASH WITHDRAWAL	D		Rp 100.000.000
				TOTAL	Rp 403.000.000

- Bahwa saksi MELVASARI TANJUNG Als. MELVASARI memiliki rekening di Bank Mandiri, BCA, BNI dan BRI, dengan nomor rekening:
 - 1). Mandiri KCP Cirebon Nomor rekening 1060007410684 tanggal 14 Sep 2009
 - 2). Mandiri KCPIman Bonjol Nomor rekening 1050011477902 tgl 16 April 2014.
 - 3). BCA KCP Setia Budi Nomor rekening 08205206279 tanggal 01 November 2017.
 - 4). BNI KCP USU Nomor rekening 619924920 tanggal 03 November 2017 KCP Nomor 684726828 tanggal 14 Pebruari 2018.
 - 5). BRI KCP Wilem Iskandar Nomor rekening 208301000166307 tanggal 13 No vember 2015 dan nomor rekening 000166307.
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan rekening milik saksi MELVASARI TANJUNG Als. MELVASARI untuk menerima transfer atau mentransfer uang hasil kejahatan narkoba uang hasil kejahatan tersebut sesuai dengan transaksi sebagai berikut :

Tabel transaksi pembayaran uang narkoba dari Rek MELVA SARI ke MUZAKKIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANG AN	NOMINAL	SALDO
28-08-- 2011	99105	1000185	6401 SA ATM – TRF		MUZAKKIR	Rp 40.000.000	Rp 84.446.544
01-09-2011	99105	1000185	6401 SA ATM – TRF		MUZAKKIR	Rp 50.000.000	Rp 34.561.437
15-09-2011	99105	1000185	6401 SA ATM – TRF		MUZAKKIR	Rp 50..000.000	Rp 2.205.437
				Total		Rp. 140.000.000	

**Tabel transaksi pembayaran uang narkotika dari Rek MELVA
SARI ke BADRUDDIN (DPO BNN)**

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KETERANGA N	NOMINAL	
10-03-2010	99105	5090018	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 34,500,000.00	Rp 19,542,030.88
13-05-2010	99105	2008160	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 5,000,000.00	Rp 58,881,9900
02-06-2010	99105	2005117	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 30,000,000.00	Rp 15,596,433.92
17-06-2010	99105	2005117	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 30,000,000.00	Rp 39,485,903.92
01-08-2010	99105	5050701	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 25,000,000.00	Rp 15,843,290.35
08-09-2010	99105	5050401	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 38,106,353.62
04-11-2010	99105	5050104	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	Rp 50,000,000.00	Rp 35,239,243.92
10-11-2010	99105	5050701	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 108,320,043.92
11-11-2010	99105	5050701	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 88,320,043.92
16-11-2010	99105	2108297	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 34,315,043.92
30-12-2010	99105	1000185	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 55,184,657.40
02-01-2011	99105	1000281	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 5,261,470.30
29-01-2011	99105	1000185	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 31,207,970.30
01-02-2011	99105	1000185	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 61,251,274.56
07-02-2011	99105	1000260	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 50,251,274.56
04-03-2011	99105	1000185	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 77,796,092.57
07-03-2011	99105	1000204	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 134,520,092.57
18-03-2011	99105	5050013	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 94,520,092.57
01-04-2011	99105	2011510	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 143,328,482.78
20-04-2011	99105	1000185	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 99,968,532.78
17-05-2011	99105	2011510	6401-SA	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 275,838,791.55

Halaman 55 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



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

			ATM DR TRF			
20-05-2011	99105	1000185	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	Rp 20,000,000.00	Rp 293,032,269.55
15-06-2011	99105	1000185	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	-Rp 50,000,000.00	Rp 168,064,201.89
28-06-2011	99105	1000185	6401-SA ATM DR TRF	BADRUDDIN	Rp 20,000,000.00	Rp 34,222,029.89
			TOTAL		-Rp 834,500,000.00	

Tabel penerimaan dana masuk kerekening MELVA SARI dari HARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET	NOMINAL	SALDO
22-12-2009	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 18,000,000.00	Rp 18,063,780.14
22-12-2009	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 18,000,000.00	Rp 30,063,780.14
08-01-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 20,000,000.00	Rp 38,454,940.47
21-01-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 20,000,000.00	Rp 36,157,360.47
29-01-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 15,000,000.00	Rp 69,222,460.47
24-02-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 20,000,000.00	Rp 72,218,637.88
02-03-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 40,000,000.00	Rp 109,242,030.88
05-03-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 15,000,000.00	Rp 29,042,030.88
08-03-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 20,000,000.00	Rp 37,542,030.88
15-03-2010	10705	1070550	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 30,000,000.00	Rp 49,400,031.88
17-03-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 15,000,000.00	Rp 54,400,031.88
22-03-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 30,000,000.00	Rp 97,491,531.88
26-03-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 30,000,000.00	Rp 32,491,531.88
29-03-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 20,000,000.00	Rp 37,252,731.88
01-04-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 25,000,000.00	Rp 58,859,166.18
26-04-2010	10705	1070550	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 15,000,000.00	Rp 31,686,886.18
29-04-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 17,500,000.00	Rp 46,877,886.18
06-05-2010	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 15,000,000.00	Rp 58,959,690.20
12-05-2010	10705	1070454	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 30,000,000.00	Rp 66,792,190.20
19-05-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 12,500,000.00	Rp 56,431,990.20
27-05-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 12,000,000.00	Rp 35,535,290.20
01-06-2010	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 14,000,000.00	Rp 46,596,433.92
11-06-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 10,000,000.00	Rp 79,908,633.92
15-06-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 15,000,000.00	Rp 61,403,633.92
17-06-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 10,000,000.00	Rp 69,781,103.92
21-06-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 12,000,000.00	Rp 33,002,403.92
23-06-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 10,000,000.00	Rp 33,002,403.92
28-06-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 25,000,000.00	Rp 57,112,403.92
29-06-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 8,000,000.00	Rp 64,829,153.92
05-07-2010	10705	1070556	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 25,000,000.00	Rp 81,163,161.30
14-07-2010	10705	1070554	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 16,000,000.00	Rp 85,781,961.30
16-07-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 13,000,000.00	Rp 96,610,961.30
19-07-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 25,500,000.00	Rp 121,102,961.30
26-07-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 20,000,000.00	Rp 101,031,261.30
28-07-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 11,000,000.00	Rp 12,031,261.30
30-07-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 13,000,000.00	Rp 30,761,661.30
02-08-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 22,500,000.00	Rp 38,343,290.35
05-02-2010	10705	1070552	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 18,000,000.00	Rp 55,293,590.35
12-08-2010	10705	1070459	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 17,000,000.00	Rp 72,218,590.35
16-08-2010	10705	1070550	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 14,000,000.00	Rp 21,218,590.35
19-08-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 20,000,000.00	Rp 47,218,590.35
26-08-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 20,000,000.00	Rp 47,218,590.35
31-08-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 26,000,000.00	Rp 64,982,530.35
06-09-2010	10705	1070551	2111-SA CASH DEP NOBOOK	HARIS	Rp 19,000,000.00	Rp 56,106,353.62
			2111-SA CASH DEP			

Halaman 59 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 39/Pid.SPS/2021/PJ.16/SK

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)



**Tabel Data Transaksi Cash Withdrawal (penarikan tunai)
dari Maret 2010 s.d.Juni 2012 dari Rek Mandiri**

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
03-03-2010	11907	1190750	2301-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 100,000,000.00	Rp 14,242,030.88
22-03-2010	10613	1061350	2301-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 65,000,000.00	Rp 32,491,531.88
24-03-2010	10606	1060654	2301-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 20,000,000.00	Rp 12,491,531.88
06-04-2010	10612	1061250	2301-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 20,000,000.00	Rp 4,259,166.18
25-10-2010	10500	1050058	2302-SA CASH WITHDRAWAL	TARIK TUNAI	-Rp 45,000,000.00	Rp 2,803,311.23
15-11-2010	10612	1061250	2301-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 100,000,000.00	Rp 94,320,043.92
23-11-2010	10503	1050355	2301-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 20,000,000.00	Rp 68,187,423.92
26-11-2010	10612	1061250	2301-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 55,000,000.00	Rp 76,187,423.92
29-11-2010	10615	1061551	2301-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 60,000,000.00	Rp 16,187,423.92
01-12-2010	10606	1060651	2301-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 20,000,000.00	Rp 3,759,677.40
08-12-2010	10507	1050750	2301-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 100,000,000.00	Rp 50,969,557.40
21-12-2010	10612	1061252	2301-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 50,000,000.00	Rp 131,484,657.40
22-12-2010	10500	1050054	2301-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 125,000,000.00	Rp 6,484,657.40
09-03-2011	10500	1050052	2301-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 130,000,000.00	Rp 4,520,092.57
23-06-2011	10500	1050052	2304-SA OVERBOOKING SA	MELVA SARI	-Rp 100,000,000.00	Rp 38,060,701.89
26-07-2011	10500	1050050	2302-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 90,000,000.00	Rp 2,809,016.90
12-09-2011	10507	1050750	2302-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 30,000,000.00	Rp 52,205,437.57
22-11-2011	10500	1050051	2302-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 40,000,000.00	Rp 1,642,914.78
03-02-2012	10500	1050058	2301-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 11,000,000.00	Rp 639,249.89
01-06-2012	10500	1050050	2302-SA CASH WITHDRAWAL		-Rp 88,000,000.00	Rp 148,923.90
			TOTAL		-Rp 1,269,000,000.00	

**DATA TRANSAKSI PENGELUARAN MELVA SARI DARI REKENING BCA
8205206279 KE PINA SARI**

TANGGAL	USER	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
11-12-2017		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 40,000,000.00	
18-12-2017		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 14,000,000.00	
19-12-2017		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 15,000,000.00	
19-12-2017		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 30,000,000.00	
20-12-2017		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 50,000,000.00	
29-12-2017		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 26,700,000.00	
08-01-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 29,000,000.00	
16-01-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 35,000,000.00	
17-01-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 50,000,000.00	
22-01-2018		TRSF E-	PINA SARI	Rp 50,000,000.00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BANKING DB			
22-01-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 50,000,000.00	
02-05-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
18-05-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 50,000,000.00	
23-05-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 5,000,000.00	
23-05-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 5,000,000.00	
23-05-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 50,000,000.00	
23-05-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 30,000,000.00	
28-05-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 40,000,000.00	
05-06-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 5,000,000.00	
06-06-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 75,000,000.00	
19-06-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
21-06-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 50,000,000.00	
26-06-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 45,000,000.00	
28-06-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
02-07-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 50,000,000.00	
16-07-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 14,000,000.00	
18-09-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 5,000,000.00	
29-10-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 5,000,000.00	
29-10-2018		TRSF E-BANKING DB	PINA SARI	Rp 5,000,000.00	
		TOTAL		Rp 853,700,000.00	

No.Rekening 0619924920 MELVASARI ke Rekening 395572057 PINA SARI

TANGGAL	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SA LD O
11-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	11-12-2017
11-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	11-12-2017
11-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	11-12-2017
15-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	15-12-2017
15-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 1,000,000.00	15-12-2017
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	02-01-2018
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	02-01-2018
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	02-01-2018
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	02-01-2018
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	02-01-2018
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	03-01-2018
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	03-01-2018
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	03-01-2018
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	03-01-2018
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	03-01-2018
22-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	22-01-2018
22-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	22-01-2018
22-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	22-01-2018

Halaman 59 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



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

	TOTAL		Rp 311,000,000.00	
--	--------------	--	--------------------------	--

No. Rekening 0619924920 MELVASARI ke Rekening BNI 0684726828
PINA SARI

TANGGAL	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
22-02-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 19,000,000.00	
27-02-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
27-02-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
27-02-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
23-03-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
13-04-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 15,000,000.00	
21-04-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
21-04-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
21-04-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
21-04-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
02-05-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
02-05-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
02-05-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
02-05-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 300,000.00	
17-05-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
17-05-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
17-05-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
17-05-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
08-06-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
08-06-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
08-06-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
08-06-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
28-06-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
28-06-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
24-07-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
24-07-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
24-07-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
31-07-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
31-07-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
31-07-18	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
21-08-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
21-08-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
21-08-2018	PEMINDAHAN	O684726828	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	

Halaman 60 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		8			
	TOTAL			Rp 554,300,000.00	

DATA TRANSAKSI MELVA SARI TANJUNG DARI REKENING BCA 8205206279 KE SUHENDRIK

TANGGAL	KETERANGAN	CBG	MUTASI	SALDO	TANGGAL
06-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 20,000,000.00	06-06-2018
06-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 20,000,000.00	06-06-2018
06-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 10,000,000.00	06-06-2018
21-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 20,000,000.00	21-06-2018
21-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 10,000,000.00	21-06-2018
25-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 10,000,000.00	25-06-2018
28-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 20,000,000.00	28-06-2018
28-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 20,000,000.00	28-06-2018
28-06-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 10,000,000.00	28-06-2018
02-07-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 10,000,000.00	02-07-2018
02-08-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 5,000,000.00	02-08-2018
08-08-2018	SWITCHING CR	TRANSFER DR009 BPK SUHENRIK / KK JUANDA		Rp 10,000,000.00	08-08-2018
		TOTAL		Rp 165,000,000.00	

DATA TRANSAKSI PENGELUARAN MELVA SARI DARI REKENING BCA 8205206279 KE ABDI

TANGGAL	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
18-12-2017	TRSF E-BANKING CR		ABDI	Rp 100,000,000.00	
	TOTAL			Rp 100,000,000.00	

a. DATA TRANSAKSI PENGELUARAN MELVA SARI DARI REKENING BCA 8205206279 KE PT IRYASTA JAYA GROUP

TANGGAL	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
14-02-2018	TRSF E-BANKING DB		PT IRYASTA JAYA GROUP	Rp 80,000,000.00	
	TOTAL			Rp 80,000,000.00	

b. DATA TRANSAKSI PENGELUARAN MELVA SARI DARI REKENING BNI 684726828 KE PT IRYASTA JAYA GROUP

Halaman 61 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
05-04-2018	PEMINDAHAN		PT IRYASTA JAYA GROUP	Rp 20,000,000.00	
05-04-2018	PEMINDAHAN		PT IRYASTA JAYA GROUP	Rp 20,000,000.00	
05-04-2018	PEMINDAHAN		PT IRYASTA JAYA GROUP	Rp 10,000,000.00	
		TOTAL		Rp 50,000,000.00	

DATA TRANSAKSI PENGELUARAN MELVA SARI DARI REKENING BCA 8205206279 KE PINA SARI

TANGGAL	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
11-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
11-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
11-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
15-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
15-12-2017	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 1,000,000.00	
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
02-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
03-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
22-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
22-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 20,000,000.00	
22-01-2018	PEMINDAHAN	395572057	PINA SARI	Rp 10,000,000.00	
	TOTAL			Rp 311,000,000.00	

TABEL TRANSAKSI PEMASUKAN DARI ADY SYAHPUTRA REK BRI 537901009315535 KE REKENING BRI MELVA SARI 208301000166307

TANGGAL	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
03-02-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 18,000,000.00	
06-02-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 22,000,000.00	
08-02-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 20,000,000.00	
10-02-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 20,000,000.00	
25-02-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 17,000,000.00	
27-02-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 10,000,000.00	
25-03-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 4,000,000.00	
29-03-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 7,000,000.00	
10-04-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 20,000,000.00	

Halaman 62 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-04-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 2,000,000.00	
15-04-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 12,000,000.00	
19-04-2017	PEMASUKAN	537901009315535	ADY SYAHPUTRA	Rp 10,000,000.00	
		TOTAL		Rp 162,000,000.00	

- Bahwa terdakwa dengan menggunakan uang hasil kejahatan tersebut untuk membeli :

- 1). 1 (satu) rumah yang terletak di Jln. Starban No. 2 C Lik VIII Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia an. JAKIR USIN dengan ukuran luas tanah \pm 80.00 M.2 saya beli seharga Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor : SKHT 594 / 041 / SKT /POL VIII/ 2017 tanggal 30 Agustus 2017 dibelinya secara tunai seharga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) -
- 2). 1 (satu) rumah terletak di Jln. Starban Gg Bilal No. 384 /45 Lik X Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia an. ZAKIR HUSIN dengan ukuran luas tanah + 224 M.2.dibeli seharga Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan Surat keterangan tanah Nomor : 594/58/SKT/POL VII/ 2011 tanggal 22 Juli 2011dibeli secara tunai seharga Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- 3). 1 (satu) rumah yang terletak di Jln. Setia Budi Baru No.6 Kompleks Arcadis Regency Kel Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan an. ZAKIR HUSIN dengan ukuran luas tanah + 98 M.2.dengan nomor Sertifikat 02.01.05.04.1.028882 tertanggal 17 Maret 2010 dengan nomor hak milik 2882 dibelinya secara kredit s dan telah Terdakwa gadaikan ke BANK BRI Wiliem, Terdakwa beli seharga Rp.370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
- 4) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Setia Budi Pondok Surya RT 000 / RW 0900 Blok A – 12 Kompleks Atria Residence Kota Medan an. ZAKIR HUSIN Als. JAKIR USIN dengan ukuran luas tanah + 126 M.2. dibeli Rp 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta rupiah)) dengan nomor sertifikat atau hak milik 3685 dan dibuat tertanggal 13 Desember 2011 atas nama Michael Wirawan dan berdasarkan akta jual beli

Halaman 63 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.137/2012 tanggal 05 November 2012 dibuat oleh DODY SAFNUL SH.SPM selaku PPAT terdata atas nama ZAKIR HUSIN dibeli secara kredit seharga Rp.520.000.000 (lima ratus dua puluh juta rupiah).

- 5) 1 (satu) tanah kosong dengan Surat keterangan tanah dengan Nomor 594/ 96/SKT/MP/1995 tanggal 30 Mei 1995 yang terletak di Jln. Balai Desa dari asal surat Akta Notaris No 11 tanggal 05 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh notaris SUSAN WIDJAJA SH atas surat Akta Notaris Nomor 40 tanggal 15 November 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris MIMIN RUSLI S.H An. ZAKIR HUSIN dibeli secara tunai seharga Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - 6). 1 (satu) rumah dengan Sertifikat Hak milik 439 Kelurahan Tanjung Selamat terdaftar atas nama MUHAMMAD IRDA YANDI SABRANG berdasarkan akta jual beli no 236 tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 yang dibuat oleh PPAT ERNA WATI LUBIS SH, dan rumah tersebut Terdakwa yang menempatinnya, dibeli oleh keponakan Terdakwa yaitu MUHAMMAD IRDA YANDI SABRANG namun menurut penjelasan saksi MUHAMMAD IRDA YANDI SABRANG dibeli seharga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kemudian rumah tersebut direnovasi oleh Terdakwa sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan beberapa rekening milik terdakwa dan saksi MELVASARI TANJUNG Als. MELVASARI untuk menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dan menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana untuk kepentingan dirinya.
 - Bahwa Berdasarkan Keterangan AHLI ARDHIAN DWIYOENANTO, SH, MH, yang dimaksud menyembunyikan atau menyamarkan yaitu sebagai berikut :
 - Mempergunakan atau meminjam rekening atas nama orang lain untuk menem patkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, menampung harta kekayaan hasil tindak pidana seperti

Halaman 64 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



mempergunakan rekening suami/istri, anak, orang tua, sopir, office boy dan lainnya.

- Membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu dan kemudian mempergunakan rekening tersebut untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana.
- Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli kendaraan atau aset yang diatas namakan orang lain.
- Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah atau legal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal .mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli produk investasi seperti asuransi, surat berharga dan kemudian mencairkannya kembali sebelum jatuh tempo

Bahwa Perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa ZAKIR HUSIN Als. JAKIR USIN dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- Dalam hal ini terlihat adanya fakta bahwa diduga Terdakwa ZAKIR HUSIN Als JAKIR USIN menggunakan rekening atas nama orang lain yaitu rekening atas nama MELVA SARI sebagaimana tersebut diatas untuk menempatkan atau menampung harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dalam Khazanah TPPU menempatkan atau menampung Hasil Tindak Pidana menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menampung hasil kejahatan dikenal dengan istilah Use of Nominee. Use of Nominee lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta hasil tindak pidana.
- Dalam hal ini terlihat adanya fakta bahwa diduga Terdakwa ZAKIR HUSIN Als JAKIR USIN melakukan perbuatan lain berupa Tarik tunai secara massive atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. dalam Khazanah TPPU melakukan perbuatan lain berupa Tarik tunai secara massive atas HartaKekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dikenal denga istilah Pass by. Pass



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

by lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta hasil tindak pidana.

- Dalam hal ini terlihat adanya fakta bahwa diduga Terdakwa ZAKIR HUSIN Als JAKIR USIN membayarkan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana untuk membayar kredit cicilan rumah (hutang). Dalam Khazanah TPPU membayarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana untuk membayar hutang dikenal dengan istilah Phonzy Scheme. Phonzy Scheme lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta hasil tindak pidana.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 1 Desember 2020 NO. Reg. Perk: PDM-578/Eoh.2/03/2020 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Tuntutan Pidana terhadap ZAKIR HUSIN Als JAKIR USIN (Alm) dalam perkara pidana Nomor 1252/Pid.Sus/2020/PN Mdn tidak dapat diterima karena Terdakwa ZAKIR HUSIN Alm JAKIR USIN (Alm) meninggal dunia;
2. Menghentikan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa ZAKIR HUSIN Als JAKIR USIN (Alm) tersebut;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
4. **Asset yang tidak bergerak berupa:**
 1. Satu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Starban No. 2C Link. VIII Kel. Polonia Kec. Medan Polonia an. ZAKIR HUSIN Als JAKIR USIN dengan ukuran tanah \pm 80,00 M2 dengan Surat Keterangan Tanah No: 594/041/SKT/POL VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017;
 2. Satu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Starban Gang Bilal No. 384/45 Medan Lingk. X, Kel. Polonia, Kec.. Medan Polonia atas nama ZAKIR HUSIN Als JAKIR USIN dengan ukuran luas tanah \pm 224 M2 dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 594/58/SKT/Pol/VII/2011, tanggal 21 Juli 2011;

Halaman 66 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN

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

3. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Setia Budi Baru No. 6 Kompleks Arcadis Regency Kel.Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan an. ZAKIR HUSIN Als JAKIR USIN dengan luas bangunan 98 M2 dengan Nomor Sertifikat 02.01.05.04.1.028882, tanggal 17 Maret 2010, Nomor Hak Milik 2882;
4. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Setia Budi Pondok Surya Rt 000/Rw 0900, Blok A-12 Kompleks Atria Residence Kota Medan an. ZAKIR HUSIN Als JAKIR USIN, dengan ukuran luas tanah dan bangunan 126 M2 dengan Nomor Sertifikat atau Hak Milik 3685;
5. Satu unit tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Plamboyan ½ Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan an. Muhammad Sabrang yang ditempati oleh ZAKIR HUSIN Als JAKIR USIN dengan Nomor Sertifikat 439;
6. 1 (satu) tanah kosong yang terletak di Jalan Balai Desa Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan;

Asset yang bergerak berupa:

7. 1 (satu) unit mobil Agya BK 1619 OB dengan nomor mesin IKRA 097046 dan rangka MHKA4DB3JEJO20085;
8. 1 (satu) unit mobil CRV BK 1831 QH berlogo Pemuda Pancasila dengan nomor mesin K24AI1230352 dan rangka MHRD68 405JOO036;

Nomor urut 1 s/d 8 seluruhnya dirampas untuk Negara, karena patut diduga berasal dari tindak pidana Narkotika berdasarkan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

9. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening 106-00-0799771 an. JAKIR USIN;
- 10.1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening 105-00-1121027-9, atas nama Muhammad Irda Yandi Sabrang;
- 11.1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rek. 0222220781 an MELVA SARI;
- 12.1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rek. 8375027026 an. MELVA SARI;

Halaman 67 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN

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

13.1 (satu) buku Tabungan Bank BRI No. Rek. 2083-01-012292-50-0 an.

MELVA SARI;

14.1 (satu) ATM BRI No. Rek. 2083-01-000166-30-7 an. MELVA SARI;

15.1 (satu) ATM BNI No. Rek. 619924920 an. MELVA SARI;

Nomor urut 9 s/d 15 seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Januari 2021 Nomor 1252/Pid.Sus/2020/PN Mdn yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tuntutan Pidana terhadap terdakwa ZAKIR HUSIN Als JAKIR USIN hapus karena Terdakwa Meninggal Dunia;
2. Melepaskan Terdakwa ZAKIR HUSIN Als JAKIR USIN dari segala tuntutan hukum;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Starban No. 2C Link. VIII Kel. Polonia Kec. Medan Polonia an. ZAKIR HUSIN Als JAKIR USIN dengan ukuran tanah \pm 80,00 M2 dengan Surat Keterangan Tanah No: 594/041/SKT/POL VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017;
 - Satu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Starban Gang Bilal No. 384/45 Medan Lingk. X, Kel. Polonia, Kec.. Medan Polonia atas nama ZAKIR HUSIN Als JAKIR USIN dengan ukuran luas tanah \pm 224 M2 dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 594/58/SKT/Pol/VII/2011, tanggal 21 Juli 2011;
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Setia Budi Baru No. 6 Kompleks Arcadis Regency Kel.Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan an. ZAKIR HUSIN Als JAKIR USIN dengan luas bangunan 98 M2 dengan Nomor Sertifikat 02.01.05.04.1.028882, tanggal 17 Maret 2010, Nomor Hak Milik 2882;
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Setia Budi Pondok Surya Rt 000/Rw 0900, Blok A-12 Kompleks Atria Residence Kota Medan an. ZAKIR HUSIN Als JAKIR USIN,

Halaman 68 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran luas tanah dan bangunan 126 M2 dengan Nomor Sertifikat atau Hak Milik 3685;

- Satu unit tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Plamboyan ½ Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan an. Muhammad Sabrang yang ditempati oleh ZAKIR HUSIN Als JAKIR USIN dengan Nomor Sertifikat 439;
- 1 (satu) tanah kosong yang terletak di Jalan Balai Desa Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan;
- 1 (satu) unit mobil Agya BK 1619 OB dengan nomor mesin IKRA 097046 dan rangka MHKA4DB3JEJO20085;
- 1 (satu) unit mobil CRV BK 1831 QH berlogo Pemuda Pancasila dengan nomor mesin K24AI1230352 dan rangka MHRD68 405JOO036;

Dikembalikan kepada Terdakwa ZAKIR HUSIN Als JAKIR USIN melalui Ahli Warisnya;

- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening 106-00-0799771 an. JAKIR USIN;
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening 105-00-1121027-9, atas nama Muhammad Irda Yandi Sabrang;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rek. 0222220781 an MELVA SARI;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rek. 8375027026 an. MELVA SARI;
- 1 (satu) buku Tabungan Bank BRI No. Rek. 2083-01-012292-50-0 an. MELVA SARI;
- 1 (satu) ATM BRI No. Rek. 2083-01-000166-30-7 an. MELVA SARI;
- 1 (satu) ATM BNI No. Rek. 619924920 an. MELVA SARI;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa dari Akta Permohonan Banding Nomor 01/Akta.Pid/2021/PN Mdn tanggal 6 Januari 2021 yang dibuat oleh Eddi Sangapta Sinuhaji, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Medan, ternyata pada tanggal 6 Januari 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5

Halaman 69 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN

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

Januari 2021 Nomor 1252/Pid.Sus/2020/PN Mdn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 01/Akta Pid /2021/PN Mdn tanggal 18 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa surat memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Pebruari 2021 dan salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Pebruari 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan Surat Tanggal 18 Januari 2021 Nomor: W2.U1/1060A/HK.01/2021 perihal: Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan banding atas barang bukti berupa asset-asset Terdakwa baik yang asset tidak bergerak yaitu tanah maupun asset bergerak berupa mobil agar dirampas untuk negara oleh karena patut diduga diperoleh dari tindak pidana narkoba berdasarkan pasal 79 ayat [4] Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding Penuntut Umum ternyata bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya memohon agar barang bukti berupa asset Terdakwa baik berupa benda tidak bergerak berupa tanah maupun berupa benda bergerak berupa mobil dirampas untuk negara hanya didasarkan pada dugaan diperoleh dari tindak pidana narkoba dan bukan

Halaman 70 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN

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

karena terdapat bukti yang cukup kuat untuk itu sesuai ketentuan pasal 79 ayat [4] Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 oleh karena itu tuntutan tersebut patut ditolak, dan mengenai hal-hal lainnya dalam memori banding tidak ada yang merupakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1252/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 5 Januari 2021 dan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena telah memuat keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Januari 2021 Nomor 1252/Pid.Sus/2020/PN Mdn harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggal dunia maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat pasal 77 KUHP dan Pasal 79 ayat (4) UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 71 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1252/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 5 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh kami LAMBERTUS LIMBONG, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, RAILAM SILALAHI, S.H., M.H. dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H., para Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Maret 2021 Nomor 391/Pid.Sus/2021/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh PONIMAN S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

RAILAM SILALAHI, S.H., M.H.

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

Ttd

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 72 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN



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

PONIMAN S., S.H.

Halaman 73 dari 74 Halaman Putusan perkara Pidana Nomor. 391/Pid.Sus/2021/PT MDN

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)