



**P U T U S A N**

**NOMOR 92/PID.SUS/2020/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TEDDY FAHRIZAL bin ISHAK ;**  
Tempat Lahir : Pontianak ;  
Umur/Tgl.lahir : 46 Tahun / 01 Pebruari 1982 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Rutan Kelas II B Bengkayang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Warga Binaan Pemasyarakatan ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa didalam proses persidangan pada Pengadilan Negeri Pontianak di dampingi oleh FERRI ISWANDA, SH., USPALINO, SH., dan SYARIF ALWI, SH., Kesemuanya pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum pada **Kantor Advokat “FERRI ISWANDA & REKAN”**, yang berkantor di Jalan Aliyang Nomor 46B, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 01 Oktober 2019 dengan Nomor 196/Sk.Pid/2019/PN Ptk. ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN Ptk., tanggal 02 April 2020;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut umum No. Reg. Perkara : PDM-347/Ponti/10/2018, tertanggal 17 September 2019 yang isi dakwaannya sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PERTAMA :**

*Halaman 1 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK*



Bahwa Terdakwa TEDDY FAHRIZAL Bin ISHAK baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama sama dengan Sdr. SAFARUDIN Als UDIN (DPO), CECEP DENNYS (DPO), pada waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Rutan Klas II Bengkayang Jl. Raya Sanggau Ledo KM 19 Kec. Lumar Kab. Bengkayang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu *pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*, sehingga pengadilan negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadilinya, **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 tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa TEDDY FAHRIZAL merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas II B Bengkayang melakukan bisnis narkoba bersama dengan teman-temannya yaitu Sdr. SAFARUDIN Als Udin (DPO) yang beralamat di Jalan Tanjung Raya Kota Pontianak, saksi RIAN PANDU PRATAMA beralamat di Jalan Bakran Usman Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dan saksi M. YAMIN;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2017 terdakwa bekerjasama dengan saksi M. YAMIN untuk memesan narkoba jenis sabuseberat  $\pm$  17.651 (tujuh belas ribu enam ratus lima puluh satu) Gram kepada Ahou (warga negara Malaysia) dengan harga sebesar RM.400.000,- (empat ratus ribu ringgit) setelah itu terdakwa menyiapkan dananya kemudian menyuruh Sdr. SAFARUDIN Als UDIN (DPO) untuk membawa uang tunai sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ke money Changer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRICOIN di Jl. Kalimantan No.1A Kota Singkawang, setelah diserahkan kemudian terdakwa menyuruh saksi M.YAMIN untuk mengambil uang penukaran di money Changer TRICOIN sebesar RM.400.000,- (empat ratus ribu ringgit) namun saksi M.YAMIN menyuruh saksi RIAN PANDU PRATAMA untuk mengambil uang tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi RIAN PANDU PRATAMA pergi ke money Changer TRICOIN mengambil penukaran uang tunai sebesar RM.400.000,- (empat ratus ribu ringgit) yang digunakan untuk membayar narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan kepada Ahou yang dibayarkan oleh saksi M.YAMIN setelah itu saksi RIAN PANDU PRATAMA membawa 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis sabuseberat  $\pm$  17.651 (tujuh belas ribu enam ratus lima puluh satu) Gram dari daerah Jagoy Babang Kabupaten Bengkayang menggunakan Mobil Mini bus Toyota Calya warna silver dengan nomor polisi KB 1117 KC menuju Pontianak dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi M. YAMIN yang telah menunggu di Hotel Haris Pontianak, namun diperjalanan di Jalan Raya Ledo Dusun Belatik Desa Lesabela Kabupaten Bengkayang, saksi RIAN PANDU PRATAMA beserta barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis sabuseberat  $\pm$  17.651 (tujuh belas ribu enam ratus lima puluh satu) Gram berhasil diamankan oleh Petugas BNN RI , Kemudian terdakwa bersama dengan Saksi M. YAMIN dan Saksi PANDU PRATAMA di ajukan ke Persidangan dengan berkas perkara terpisah yaitu di Pengadilan Negeri Pontianak, dan saat ini Perkara Narkoba yang menjerat terdakwa sudah selesai di Putus oleh Pengadilan Negeri Pontianak dan telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa dalam menjalankan bisnis narkoba tersebut terdakwa sebagai pengendali dari Rutan Kelas II B Bengkayang menyuruh Sdr. SAFARUDIN Als UDIN (DPO) untuk membuka rekening BCA atas nama CECEP DENNYS di BCA KCU Singkawang dengan nomor rekening **8170797257** dan terdakwa juga menggunakan rekening atas nama ARY FAHRIANSYAH (adik kandung terdakwa) dengan nomor rekening **7925053694,5125064385** di BCA KCP Imam Bonjol Jl.Imam Bonjol no.457 Pontianak dan nomor rekening **1710944390** di BCA KCP Gajah Mada Jl.Gajah Mada no.203,205,207 Benua Melayu Pontianak untuk kegiatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan

Halaman 3 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Narkotika yaitu sebagai berikut:

**A. Rekening BCA atas nama CECEP DENNYS di BCA KCU Singkawang dengan nomor rekening 8170797257 yang digunakan terdakwa TEDDY FAHRIZAL bersama dengan dengan Sdr. SAFARUDIN Als UDIN (DPO) antara lain :**

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkotika di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp. 64.000.000,- (Enam Puluh Empat Juta Rupiah) dari rekening nomor 0292221302 atas nama DEDEN ZULKARDianto

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANG GAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL			
26/07 /2017	8170797257	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K		DEDEN		Rp44,000,000
27/07 /2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	KURS: 000000.00	0292221302 IDR DEDEN ZULKARDianto	Rp20,000,000
							<b>Rp.64,000,000</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkotika di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesarRp. 922.500.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari rekening nomor 5125069204 atas nama YULIANA (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	CHANNEL			NOMINAL
26/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	5125069204 IDR	YULIANA	Rp100,000,000
27/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	5125069204 IDR	YULIANA	Rp100,000,000
31/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	5125069204 IDR	YULIANA	Rp22,500,000
31/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	5125069204 IDR	YULIANA	Rp100,000,000
31/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	5125069204 IDR	YULIANA	Rp100,000,000
31/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI	K	IB	5125069204 IDR	YULIANA	Rp100,000,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN					
01/08/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	5125069204 IDR	YULIANA	Rp100,000,000
02/08/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	5125069204 IDR	YULIANA	Rp100,000,000
03/08/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	5125069204 IDR	YULIANA	Rp100,000,000
04/08/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	5125069204 IDR	YULIANA	Rp100,000,000
							<b>Rp.922,500,000</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.610,000,000,- (Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dari rekening nomor 1710905173 atas nama ENI PRIYANTI (DPO BNN RI) :

## BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	REKENING	TRANSAKSI	DB / C R	CHA NNEL	NOMINAL		
20/06/2017	70797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	1710905173 IDR	ENI PRIYANTI	Rp75,000,000
20/06/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	1710905173 IDR	ENI PRIYANTI	Rp75,000,000
20/06/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	1710905173 IDR	ENI PRIYANTI	Rp25,000,000
30/06/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	1710905173 IDR	ENI PRIYANTI	Rp75,000,000
30/06/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	1710905173 IDR	ENI PRIYANTI	Rp25,000,000
30/06/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	1710905173 IDR	ENI PRIYANTI	Rp75,000,000
30/06/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	1710905173 IDR	ENI PRIYANTI	Rp25,000,000
03/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	1710905173 IDR	ENI PRIYANTI	Rp75,000,000
03/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	1710905173 IDR	ENI PRIYANTI	Rp10,000,000
03/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	1710905173 IDR	ENI PRIYANTI	Rp75,000,000
03/07/2017	8170797257	TRANSFER	K	MB	1710905173 IDR	ENI	Rp20,000,000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VIA MB DARI TAHAPAN				PRIYANTI	
04/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	1710905173 IDR	ENI PRIYANTI	Rp55,000,000
							<b>Rp.610,000,000</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp. 309,800,000,- ( Tiga Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening dengan nomor 8170794452 atas nama SINTA (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
29/09/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp17,000,000
03/10/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp15,000,000
03/10/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp22,000,000
03/10/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp9,000,000
04/10/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp6,700,000
05/10/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp7,500,000
07/10/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp15,000,000
17/10/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp15,000,000
17/10/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp20,000,000
19/10/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp16,000,000
20/10/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp7,000,000
25/10/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp12,000,000
27/10/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp12,000,000
31/10/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp13,000,000

Halaman 6 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/10/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp30,000,000
17/11/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp2,000,000
17/11/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp1,100,000
28/11/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp14,000,000
27/12/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp500,000
06/01/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp75,000,000
							<b>Rp.309,800,000</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah memasukkan uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.576,050,000,- ( Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening BCA miliknya dengan nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI):  
*BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS*

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
29/07/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp3,350,000
01/08/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp3,500,000
01/08/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp3,400,000
01/08/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp100,000
12/08/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,000,000
12/08/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp1,400,000
15/08/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,000,000
15/08/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp1,500,000
15/08/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp1,300,000

Halaman 7 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/08/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp200,000
22/08/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp100,000
22/08/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp1,500,000
22/08/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp1,700,000
22/08/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp150,000
07/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp200,000
07/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp50,000
26/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,450,000
26/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,500,000
26/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,500,000
26/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,500,000
26/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,350,000
26/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,500,000
26/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,500,000
26/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,400,000
26/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,450,000
26/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,800,000
27/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,700,000
27/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp1,650,000
27/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp200,000
27/09/2016	8170797257	SETORAN	K	ATM BCA	8170797257	CECEP	Rp5,000,000

Halaman 8 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TUNAI VIA ATM			IDR	DENNYS	
27/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,400,000
27/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,600,000
19/10/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp3,850,000
03/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,450,000
03/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,900,000
03/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp3,600,000
03/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp50,000
08/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,450,000
08/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,900,000
08/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,800,000
08/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp600,000
08/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp200,000
10/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,500,000
10/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp1,100,000
10/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp50,000
14/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,800,000
14/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,900,000
14/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,500,000
14/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp5,000,000
14/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp3,400,000

Halaman 9 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ATM					
14/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,400,000
14/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp200,000
14/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp150,000
16/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,450,000
16/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp3,450,000
16/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,450,000
16/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,500,000
16/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,450,000
16/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp200,000
16/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp100,000
18/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp3,700,000
18/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,450,000
18/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp150,000
21/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,400,000
21/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,500,000
21/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,150,000
23/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,500,000
23/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,900,000
23/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,450,000
23/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp5,000,000
23/11/2016	8170797257	SETORAN	K	ATM BCA	8170797257	CECEP	Rp1,900,000

Halaman 10 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TUNAI VIA ATM			IDR	DENNYS	
23/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,350,000
23/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,300,000
23/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp3,900,000
23/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp1,950,000
23/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp900,000
24/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp5,000,000
24/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp200,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,300,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,350,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,500,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,300,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp100,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,300,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,900,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,500,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,400,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,400,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,350,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,400,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,450,000

Halaman 11 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ATM					
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,900,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp700,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp5,000,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,800,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,600,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,900,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,900,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,800,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp450,000
02/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp5,000,000
02/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,000,000
05/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,350,000
05/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp750,000
05/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,500,000
05/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,450,000
05/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp5,000,000
05/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,900,000
05/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,900,000
05/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,450,000
05/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,800,000
05/12/2016	8170797257	SETORAN	K	ATM BCA	8170797257	CECEP	Rp1,250,000

Halaman 12 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TUNAI VIA ATM			IDR	DENNYS	
05/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,400,000
05/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,850,000
05/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,450,000
05/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,900,000
05/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,100,000
05/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,050,000
13/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,900,000
13/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,450,000
13/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,500,000
13/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,450,000
13/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp5,000,000
13/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,400,000
13/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,500,000
13/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,200,000
13/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp3,150,000
13/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,800,000
13/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,400,000
13/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,500,000
13/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp3,000,000
19/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,450,000

Halaman 13 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ATM					
19/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,350,000
19/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,900,000
19/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,500,000
19/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,800,000
19/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,500,000
19/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp400,000
19/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,900,000
19/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,500,000
19/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,900,000
19/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp5,000,000
19/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,300,000
19/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,500,000
19/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,400,000
19/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp1,900,000
19/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,600,000
28/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp1,000,000
28/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp1,400,000
28/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp1,000,000
28/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp800,000
28/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp1,000,000
28/12/2016	8170797257	SETORAN	K	ATM BCA	8170797257	CECEP	Rp300,000

Halaman 14 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TUNAI VIA ATM			IDR	DENNYS	
28/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp300,000
30/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp150,000
30/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp1,500,000
30/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp1,000,000
30/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp3,000,000
30/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,000,000
30/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp500,000
30/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,000,000
30/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp1,000,000
30/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,050,000
30/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp1,950,000
30/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp1,900,000
30/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp1,950,000
30/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp700,000
30/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp200,000
30/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp100,000
09/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,000,000
09/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,000,000
09/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,500,000
09/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,000,000

Halaman 15 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ATM					
09/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,000,000
23/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,450,000
23/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,400,000
23/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,450,000
23/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp5,000,000
23/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp1,550,000
23/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,450,000
23/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,250,000
23/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp3,300,000
23/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,450,000
23/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp100,000
25/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,400,000
25/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,500,000
25/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,350,000
25/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp1,650,000
25/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,800,000
25/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,600,000
25/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,900,000
25/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp500,000
27/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp5,000,000
27/01/2017	8170797257	SETORAN	K	ATM BCA	8170797257	CECEP	Rp4,700,000

Halaman 16 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TUNAI VIA ATM			IDR	DENNYS	
27/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,800,000
27/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,450,000
27/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,500,000
27/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,450,000
27/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,400,000
27/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,700,000
27/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp400,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,400,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp3,500,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,000,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp5,000,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,800,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,500,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,450,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp3,900,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,350,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,450,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,450,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,700,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,450,000

Halaman 17 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ATM					
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,500,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp1,700,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp50,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp5,000,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,800,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,700,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,000,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,400,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,400,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,500,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,450,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp1,400,000
02/08/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,900,000
02/08/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,000,000
02/08/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp1,950,000
02/08/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp1,000,000
02/08/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp150,000
							<b>Rp.576,050,000</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYNS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.169,100,000,- ( Seratus Enam Puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah) dari rekening 8170882173 atas nama  
YAYAN BASTIAN (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
20/03/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	8170882173 IDR	YAYAN BASTIAN	Rp2,950,000
21/03/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	8170882173 IDR	YAYAN BASTIAN	Rp3,500,000
24/03/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	8170882173 IDR	YAYAN BASTIAN	Rp6,000,000
27/03/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	8170882173 IDR	YAYAN BASTIAN	Rp1,400,000
29/03/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	8170882173 IDR	YAYAN BASTIAN	Rp5,600,000
03/04/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	8170882173 IDR	YAYAN BASTIAN	Rp1,400,000
03/04/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	8170882173 IDR	YAYAN BASTIAN	Rp6,300,000
04/04/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	8170882173 IDR	YAYAN BASTIAN	Rp7,950,000
10/04/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	8170882173 IDR	YAYAN BASTIAN	Rp10,000,000
12/04/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	8170882173 IDR	YAYAN BASTIAN	Rp700,000
25/04/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	8170882173 IDR	YAYAN BASTIAN	Rp20,000,000
26/04/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	8170882173 IDR	YAYAN BASTIAN	Rp16,200,000
02/05/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	8170882173 IDR	YAYAN BASTIAN	Rp29,000,000
23/05/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	8170882173 IDR	YAYAN BASTIAN	Rp10,000,000
30/06/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	8170882173 IDR	YAYAN BASTIAN	Rp13,000,000
30/06/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	8170882173 IDR	YAYAN BASTIAN	Rp2,500,000
07/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	8170882173 IDR	YAYAN BASTIAN	Rp17,500,000
07/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	8170882173 IDR	YAYAN BASTIAN	Rp15,100,000

Halaman 19 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.169,100,000

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.240,000,000,- ( Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dari rekening MEGAWATI (DPO BNN RI :

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	KETERANGAN		NOMINAL
16/01/2017	8170797257	LLG OTOMATIS	K	SYSTEM	LLG-BRI	MEGAWATI	Rp100,000,000
18/01/2017	8170797257	LLG OTOMATIS	K	SYSTEM	LLG-BRI	MEGAWATI	Rp80,000,000
20/01/2017	8170797257	LLG OTOMATIS	K	SYSTEM	LLG-BRI	MEGAWATI	Rp60,000,000
							Rp.240,000,000

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.10,000,000,- ( Sepuluh Juta Rupiah) dari nomor rekening 0291599345 atas nama ROBY SAFARUDY (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
01/08/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	0291599345 IDR	ROBY SAFARUDY	Rp2,500,000
01/08/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	0291599345 IDR	ROBY SAFARUDY	Rp1,650,000
01/08/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	0291599345 IDR	ROBY SAFARUDY	Rp800,000
01/08/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	0291599345 IDR	ROBY SAFARUDY	Rp700,000
01/08/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	0291599345 IDR	ROBY SAFARUDY	Rp1,200,000
01/08/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	0291599345 IDR	ROBY SAFARUDY	Rp2,200,000
01/08/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	0291599345 IDR	ROBY SAFARUDY	Rp950,000
							Rp.10,000,000

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.45,000,000,- ( Empat Puluh Lima Juta Rupiah), dari nomor rekening 1850196377 atas nama UMAR FARUK (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
10/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	1850196377 IDR	UMAR FARUK	Rp500,000
10/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	1850196377 IDR	UMAR FARUK	Rp44,500,000
							<b>Rp.45,000,000</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.28,000,000,- ( Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) dari nomor rekening 2250787939 atas nama SUTIAH (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
31/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	2250787939 IDR	SUTIAH	Rp3,000,000
31/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	2250827256 IDR	SUTIAH	Rp25,000,000
							<b>Rp.28,000,000</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.62,000,000,- ( Enam Puluh Dua Juta Rupiah) dari nomor rekening 2250848440 atas nama MUHAMMAD KHUSEN (DPO BNN RI), yang mana uang hasil transaksi narkoba tersebut lalu bercampur dengan uang milik terdakwa di rekening tersebut, sebagai berikut :

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
31/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	2250848440 IDR	MUHAMMAD KHUSEN	Rp40,000,000
31/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM	K	ATM BCA	2250848440 IDR	MUHAMMAD KHUSEN	Rp22,000,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DARI					
		TAHAPAN					
Rp.62,000,000							

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.922,500,000,- ( Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari nomor rekening 5125069204 atas nama YULIANA (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
26/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	5125069204 IDR	YULIANA	Rp100,000,000
27/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	5125069204 IDR	YULIANA	Rp100,000,000
31/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	5125069204 IDR	YULIANA	Rp22,500,000
31/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	5125069204 IDR	YULIANA	Rp100,000,000
31/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	5125069204 IDR	YULIANA	Rp100,000,000
31/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	5125069204 IDR	YULIANA	Rp100,000,000
01/08/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	5125069204 IDR	YULIANA	Rp100,000,000
02/08/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	5125069204 IDR	YULIANA	Rp100,000,000
03/08/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	5125069204 IDR	YULIANA	Rp100,000,000
04/08/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	5125069204 IDR	YULIANA	Rp100,000,000
Rp.922,500,000							

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.47,000,000,- ( Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) dari nomor rekening 6695193215 atas nama FERY CANDRA GUNAWAN (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

Halaman 22 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
05/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	6695193215 IDR	FERY CANDRA GUNAWAN	Rp23,500,000
17/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	6695193215 IDR	FERY CANDRA GUNAWAN	Rp23,500,000
							<b>Rp.47,000,000</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.196,500,000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari nomor rekening 6880244122 atas nama MOH NURUL KAWAKIB (DPO BNN RI):  
BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
29/05/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	6880244122 IDR	MOH NURUL KAWAKIB	Rp1,500,000
24/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	6880244122 IDR	MOH NURUL KAWAKIB	Rp50,000,000
25/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	6880244122 IDR	MOH NURUL KAWAKIB	Rp100,000,000
26/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	6880244122 IDR	MOH NURUL KAWAKIB	Rp45,000,000
							<b>Rp.196,500,000</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.81,500,000,- ( Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari nomor rekening 7155016931 atas nama SYF SRI HAYATI (DPO BNN RI) :  
BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
30/06/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7155016931 IDR	SYF SRI HAYATI	Rp16,500,000
30/06/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7155016931 IDR	SYF SRI HAYATI	Rp4,000,000
24/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7155016931 IDR	SYF SRI HAYATI	Rp20,000,000
24/07/2017	8170797257	TRANSFER	K	MB	7155016931	SYF SRI	Rp10,000,000

Halaman 23 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VIA MB DARI TAHAPAN			IDR	HAYATI	
31/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7155016931 IDR	SYF SRI HAYATI	Rp3,000,000
04/08/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7155016931 IDR	SYF SRI HAYATI	Rp28,000,000
							<b>Rp.81,500,000</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.15,000,000,- ( Lima Belas Juta Rupiah) dari nomor rekening 7155032251 atas nama HEKA SETIAWAN NUGR (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
24/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	7155032251 IDR	HEKA SETIAWAN NUGR	Rp15,000,000
							<b>Rp.15,000,000</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.200,000,000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah) dari nomor rekening 7600035619 atas nama ARIEF SOFIAN (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
20/06/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7600035619 IDR	ARIEF SOFIAN	Rp75,000,000
20/06/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7600035619 IDR	ARIEF SOFIAN	Rp25,000,000
03/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7600035619 IDR	ARIEF SOFIAN	Rp75,000,000
03/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7600035619 IDR	ARIEF SOFIAN	Rp25,000,000
							<b>Rp.200,000,000</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.100,000,000,- ( Seratus Juta Rupiah) dari nomor rekening 7925232823 atas nama DEWI UTARI (DPO BNN RI) :  
BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANG GAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHAN NEL	KETE RANGAN	DARI REK	REK TUJUAN		NOMINAL
03/07 /2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	0702/95031 /0000000	BELI TANAH	7925232823 IDR	DEWI UTARI	Rp100,000,000
									Rp.100,000,000

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.45,700,000,- ( Empat Puluh Lima Juta Tujuh ratus Ribu Rupiah) dari nomor rekening 7925248606 atas nama RITA MONIKA (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
24/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	7925248606 IDR	RITA MONIKA	Rp24,000,000
02/08/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	7925248606 IDR	RITA MONIKA	Rp21,700,000
							Rp.45,700,000

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.58,000,000,- ( Lima Puluh Delapan Juta Rupiah)dari nomor rekening 7925255793 atas nama WENNY KURNIASARI (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
14/06/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7925255793 IDR	WENNY KURNIASARI	Rp10,000,000
24/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7925255793 IDR	WENNY KURNIASARI	Rp16,000,000
25/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7925255793 IDR	WENNY KURNIASARI	Rp16,000,000
27/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB	K	MB	7925255793 IDR	WENNY KURNIASARI	Rp10,000,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DARI TAHAPAN TRANSFER					
27/07/2017	8170797257	VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7925255793 IDR	WENNY KURNIASARI	Rp6,000,000
							<b>Rp.58,000,000</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.17,600,000,- ( Tujuh Belas Juta Enam ratus Ribu Rupiah) dari nomor rekening 7925264211 atas nama RIZQ RAFISKY (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
14/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7925264211 IDR	RIZQ RAFISKY	Rp15,000,000
27/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	7925264211 IDR	RIZQ RAFISKY	Rp2,600,000
							<b>Rp.17,600,000</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.22,250,000,- ( Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari nomor rekening 7925267481 atas nama SHOLIHIN (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
26/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	7925267481 IDR	SHOLIHIN	<b>Rp.22,250,000</b>
							<b>Rp.17,600,000</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.79,000,000,- ( Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) dari nomor rekening 7925271217 atas nama FATMI (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN	NOMINAL
---------	----------------	-----------	-----------	---------	------------	---------





21/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7925271217 IDR	FATMI	Rp20,000,000
24/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7925271217 IDR	FATMI	Rp10,000,000
24/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7925271217 IDR	FATMI	Rp25,000,000
24/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7925271217 IDR	FATMI	Rp14,000,000
24/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7925271217 IDR	FATMI	Rp10,000,000
							<b>Rp.79,000,000</b>

- B.** Rekening atas nama ARY FAHRIANSYAH (adik kandung terdakwa) dengan nomor rekening BCA KCP Imam Bonjol Jl.Imam Bonjol no.457 Pontianak dengan nomor rekening **7925053694** dan nomor rekening **5125064385** BCA KCP Gajah Mada Jl.Gajah Mada no.203,205,207 Benua Melayu Pontianak dan nomor rekening 1710944390 yang digunakan terdakwa TEDDY FAHRIZAL bersama dengan dengan Sdr. SAFARUDIN Als UDIN (DPO) antara lain :

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL mentransfer uang hasil transaksi narkoba sebesar Rp. 3,070,000,000,- (tiga milyar Tujuh Puluh Juta Rupiah) dari rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) ke rekening BCA dengan nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH (adik kandung Terdakwa TEDDY FAHRIZAL):  
BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANG GAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/ CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
09/02 /2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	ATM BCA	7925053694 IDR	ARY FAHRIANSYAH	Rp100,000,000
10/02 /2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	ATM BCA	7925053694 IDR	ARY FAHRIANSYAH	Rp40,000,000
08/03 /2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	ATM BCA	7925053694 IDR	ARY FAHRIANSYAH	Rp30,000,000
18/04 /2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	ATM BCA	7925053694 IDR	ARY FAHRIANSYAH	Rp100,000,000
15/05 /2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	ATM BCA	7925053694 IDR	ARY FAHRIANSYAH	Rp100,000,000
22/05 /2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	ATM BCA	7925053694 IDR	ARY FAHRIANSYAH	Rp100,000,000
05/06 /2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM KE	D	ATM BCA	7925053694 IDR	ARY FAHRIANSYAH	Rp100,000,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN					
13/06 /2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	ATM BCA	7925053694 IDR	ARY FAHRIANSYAH	Rp100,000,000
30/06 /2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	ATM BCA	7925053694 IDR	ARY FAHRIANSYAH	Rp100,000,000
04/07 /2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	ATM BCA	7925053694 IDR	ARY FAHRIANSYAH	Rp100,000,000
11/07 /2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	ATM BCA	7925053694 IDR	ARY FAHRIANSYAH	Rp100,000,000
12/07 /2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	ATM BCA	7925053694 IDR	ARY FAHRIANSYAH	Rp100,000,000
							<b>Rp.1,070,000,000</b>

## C.

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/ CR	CHANNEL	REK TUJUAN	NOMINAL
1/08/2017	8170797257	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	TRSF KE 7925053694	ARY FAHRIANSYAH	<b>Rp.2,000,000,000</b>
						<b>Rp. 3,070,000,000,-</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba sebesar Rp.29,990,000.00,- (Dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu Rupiah) dari rekening nomor 0291640205 atas nama HENGKY (DPO BNN RI) :

*BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH*

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
24-04-13	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	0291640205	HENGKY	8,690,000.00
29-05-13	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	0291640205	HENGKY	2,500,000.00
12-07-13	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	0291640205	HENGKY	5,000,000.00
25-07-14	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	0291640205	HENGKY	500,000.00
27-10-14	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	0291640205	HENGKY	2,000,000.00
25-11-14	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	0291640205	HENGKY	11,300,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.29,990,000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL selanjutnya melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba sebesar Rp.47,200,000.00 (Empat puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah) dari rekening nomor 0291847403 atas nama DION ABDURRACHMAN (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
17-10-11	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	450,000.00
18-10-11	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	3,250,000.00
21-10-11	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	600,000.00
31-10-11	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	4,500,000.00
04-11-11	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	1,400,000.00
11-11-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	100,000.00
11-11-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	1,200,000.00
14-11-11	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	2,000,000.00
14-11-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	250,000.00
28-11-11	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	2,750,000.00
05-12-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	2,000,000.00
05-12-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	900,000.00
05-12-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	1,500,000.00
05-12-11	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	5,000,000.00
06-12-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	6,000,000.00
07-12-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	2,000,000.00
25-05-12	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	1,000,000.00
11-06-12	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	3,000,000.00
13-06-12	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	0291847403	DION	2,000,000.00

Halaman 29 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14-06-12	7925053694	DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0291847403	ABDURRACHMAN DION ABDURRACHMAN	3,000,000.00
21-06-12	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	500,000.00
26-06-12	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	1,000,000.00
24-10-12	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	1,300,000.00
12-11-12	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	1,500,000.00
Rp.47,200,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba sebesar Rp.18,250,000.00 (Delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dari rekening nomor 0550720779 atas nama EDWIN LINGGA (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
08-12-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	0550720779	EDWIN LINGGA	17,000,000.00
14-12-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	0550720779	EDWIN LINGGA	1,250,000.00
Rp. 18,250,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL selanjutnya melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba sebesar Rp.21,000,000.00 (Dua puluh satu juta Rupiah) dari rekening nomor 1710388594 atas nama ARKANUDDIN (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
04-08-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1710388594	ARKANUDDIN	21,000,000.00
Rp.21,000,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sebesar Rp.17,487,239.00 (Tujuh belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan Rupiah) dari rekening nomor 1710519052 atas nama MEISHE YOLANDA (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
23-02-15	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1710519052	MEISHE YOLANDA	9,505,889.00
06-01-16	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1710519052	MEISHE YOLANDA	7,981,350.00
						Rp.17,487,239.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkotika sebesar Rp.11,800,000.00 (Sebelas juta delapan ratus ribu Rupiah) dari rekening nomor 1710788916 atas nama SEFTI PRASETHYA (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
24-05-13	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1710788916	SEFTI PRASETHYA	2,000,000.00
27-05-13	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1710788916	SEFTI PRASETHYA	5,500,000.00
11-11-14	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1710788916	SEFTI PRASETHYA	3,700,000.00
26-07-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1710788916	SEFTI PRASETHYA	600,000.00
						Rp.11,800,000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkotika uang sebesar Rp.70,000,000.00 (Tujuh puluh juta Rupiah) dari rekening nomor 1710905173 atas nama ENI PRIYANTI (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
12-07-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1710905173	ENI PRIYANTI	70,000,000.00
						Rp.70,000,000.00



Terdakwa TEDDY FAHRIZAL selanjutnya melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.100,000,000.00 (Seratus juta Rupiah) dari rekening nomor 1850895186 atas nama MUSTAKIM (DPO BNN RI) :

*BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH*

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
31-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1850895186	MUSTAKIM	75,000,000.00
07-06-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1850895186	MUSTAKIM	25,000,000.00
						<b>Rp.100,000,000.00</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL selanjutnya melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.25,184,760.00 (Dua puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah) dari rekening nomor 1950887792 atas nama SANTOSO (DPO BNN RI) :

*BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH*

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
03-11-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1950887792	SANTOSO	2,000,000.00
03-11-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1950887792	SANTOSO	10,000,000.00
04-11-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1950887792	SANTOSO	470,840.00
07-11-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1950887792	SANTOSO	2,500,000.00
07-11-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1950887792	SANTOSO	5,000,000.00
08-11-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1950887792	SANTOSO	3,000,000.00
09-11-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1950887792	SANTOSO	413,920.00
05-12-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1950887792	SANTOSO	1,300,000.00
12-12-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1950887792	SANTOSO	500,000.00
						<b>Rp.25,184,760.00</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.11,654,000.00 (Sebelas juta enam ratus lima





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu Rupiah) dari rekening nomor 3831178459 atas nama SANTOSO (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
19-10-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	3831178459	SANTOSO	3,000,000.00
28-10-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	3831178459	SANTOSO	3,000,000.00
31-10-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	3831178459	SANTOSO	1,500,000.00
10-11-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	3831178459	SANTOSO	4,000,000.00
17-11-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	3831178459	SANTOSO	154,000.00
						<b>Rp.11,654,000.00</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL selanjutnya melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 175,000,000.00 (Seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dari rekening nomor 5000427545 atas nama H MUSTAKIN (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
23-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5000427545	H MUSTAKIN	75,000,000.00
31-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5000427545	H MUSTAKIN	25,000,000.00
07-06-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5000427545	H MUSTAKIN	75,000,000.00
						<b>Rp. 175,000,000.00</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.199,000,000.00 (Seratus sembilan puluh Sembilan juta Rupiah) dari rekening nomor 6880244122 atas nama MOH NURUL KAWAKIB (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
17-04-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6880244122	MOH NURUL KAWAKIB	16,000,000.00
17-04-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6880244122	MOH NURUL KAWAKIB	40,000,000.00
19-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6880244122	MOH NURUL KAWAKIB	38,000,000.00
10-07-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	6880244122	MOH NURUL KAWAKIB	40,000,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-07-17	7925053694	DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6880244122	KAWAKIB MOH NURUL KAWAKIB	65,000,000.00
Rp.199,000,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL selanjutnya melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.49,000,000.00 (Empat puluh Sembilan juta Rupiah) dari rekening nomor 7600035619 atas nama ARIEF SOFIAN (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
12-07-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7600035619	ARIEF SOFIAN	49,000,000.00
Rp.49,000,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah memasukkan uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 156,950,000.00 (Seratus lima puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) ke rekeningnya sendiri :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
22-09-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	1,400,000.00
22-09-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	1,800,000.00
26-09-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	300,000.00
26-09-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	2,000,000.00
26-09-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	950,000.00
06-10-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	950,000.00
06-10-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	1,550,000.00
11-10-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	4,000,000.00
11-10-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	900,000.00
11-10-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	5,000,000.00
19-10-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	1,600,000.00
19-10-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	2,300,000.00
27-10-11	7925053694	SETORAN TUNAI	K	7925053694	ARY	900,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-10-11	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	700,000.00
28-10-11	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	1,900,000.00
28-10-11	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	1,100,000.00
28-10-11	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	5,000,000.00
04-11-11	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	1,000,000.00
07-11-11	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	1,750,000.00
07-11-11	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	2,500,000.00
07-11-11	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	1,300,000.00
07-11-11	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	2,200,000.00
08-11-11	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	4,500,000.00
08-11-11	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	900,000.00
21-11-11	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	150,000.00
21-11-11	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	550,000.00
21-11-11	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	300,000.00
21-11-11	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	400,000.00
21-11-11	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	500,000.00
21-11-11	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	1,900,000.00
23-11-11	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	100,000.00
23-11-11	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	2,400,000.00
23-11-11	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	1,500,000.00
25-11-11	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	200,000.00
25-11-11	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	1,850,000.00
30-11-11	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	800,000.00
30-11-11	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	1,100,000.00
02-12-11	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	1,650,000.00
05-12-11	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	1,350,000.00
07-12-11	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	2,750,000.00
07-12-11	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	2,200,000.00
24-10-12	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	1,650,000.00
24-10-12	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	2,700,000.00
24-10-12	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	950,000.00
24-10-12	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	50,000.00

Halaman 35 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-10-12	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	300,000.00
24-10-12	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	1,950,000.00
24-10-12	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	200,000.00
25-10-12	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	900,000.00
21-03-13	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	200,000.00
21-03-13	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	2,000,000.00
01-04-13	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	2,000,000.00
01-04-13	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	2,500,000.00
01-04-13	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	4,400,000.00
01-04-13	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	1,100,000.00
01-04-13	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	2,000,000.00
01-04-13	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	150,000.00
01-04-13	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	2,500,000.00
01-04-13	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	50,000.00
01-04-13	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	800,000.00
10-04-13	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	1,000,000.00
21-05-13	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	1,000,000.00
21-05-13	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	2,400,000.00
01-07-13	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	2,400,000.00
01-07-13	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	100,000.00
11-02-14	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	850,000.00
21-03-14	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	1,100,000.00
12-05-14	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	300,000.00
16-05-14	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	1,000,000.00
30-05-14	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	3,000,000.00
10-10-14	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	500,000.00
17-11-14	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	600,000.00
09-01-15	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	2,200,000.00
27-02-15	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	1,500,000.00
02-03-15	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	600,000.00
07-05-15	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	1,200,000.00
18-05-15	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	3,100,000.00
13-07-15	7925053694	SETORAN TUNAI	K	7925053694	ARY	150,000.00

Halaman 36 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-07-15	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	50,000.00
14-09-15	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	600,000.00
16-02-16	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	500,000.00
10-03-16	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	50,000.00
11-07-16	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	200,000.00
26-10-16	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	1,300,000.00
15-11-16	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	2,400,000.00
15-11-16	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	2,500,000.00
20-03-17	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	5,000,000.00
20-03-17	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	5,000,000.00
20-03-17	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	4,250,000.00
20-03-17	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	5,000,000.00
20-03-17	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	5,000,000.00
07-04-17	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	5,000,000.00
10-04-17	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	2,500,000.00
10-04-17	7925053694	VIA ATM SETORAN TUNAI	K	7925053694	FAHRIANSYAH ARY	2,000,000.00
						<b>Rp.156,950,000.00</b>

Terdakwa **TEDDY FAHRIZAL** melakukan **LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN)** dari rekening **BCA** nomor rekening **7925053694** atas nama **ARY FAHRIANSYAH** yang dipergunakan oleh terdakwa **TEDDY FAHRIZAL** telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar **Rp.12,100,000.00** (Dua belas juta seratus ribu Rupiah) dari rekening nomor **7925177504** atas nama **SU'IB (DPO BNN RI)**:

**BCA nomor rekening 7925053694** atas nama **ARY FAHRIANSYAH**

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
09-01-15	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7925177504	SU'IB	400,000.00
26-05-15	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7925177504	SU'IB	2,600,000.00
06-10-15	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7925177504	SU'IB	5,000,000.00
13-02-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7925177504	SU'IB	2,700,000.00
09-01-15	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7925177504	SU'IB	200,000.00
26-05-15	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7925177504	SU'IB	1,200,000.00
						<b>Rp.12,100,000.00</b>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 151,800,000.00 (Seratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dari rekening nomor 7925242403 atas nama DENO APTIANTO (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
10-07-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7925242403	DENO APTIANTO	78,000,000.00
13-07-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7925242403	DENO APTIANTO	24,800,000.00
31-07-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7925242403	DENO APTIANTO	49,000,000.00
Rp.151,800,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 109,000,000.00 (Seratus sembilan juta Rupiah) dari rekening nomor 7925248606 atas nama RITA MONIKA (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
22-05-17	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	7925248606	RITA MONIKA	86,000,000.00
19-06-17	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	7925248606	RITA MONIKA	23,000,000.00
Rp.109,000,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.32,000,000.00 (Tiga puluh dua juta Rupiah) dari rekening nomor 7925255793 atas nama WENNY KURNIASARI (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
17-07-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	7925255793	WENNY	20,000,000.00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17-07-17	7925053694	DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7925255793	KURNIASARI WENNY KURNIASARI	12,000,000.00
						Rp.32,000,000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.38,000,000.00 (Tiga puluh delapan juta Rupiah) dari rekening nomor 8170515448 atas nama KAM SUSIANA (DPO BNN RI) :  
BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
08-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170515448	KAM SUSIANA	10,000,000.00
08-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170515448	KAM SUSIANA	10,000,000.00
08-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170515448	KAM SUSIANA	6,000,000.00
09-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170515448	KAM SUSIANA	7,000,000.00
10-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170515448	KAM SUSIANA	5,000,000.00
						Rp.38,000,000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 20,000,000.00 (Dua puluh juta Rupiah dari rekening nomor 8170606842 atas nama ANITA (DPO BNN RI) :  
BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
25-04-17	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	8170606842	ANITA	20,000,000.00
						Rp.20,000,000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.134,800,000.00 (Seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah) dari rekening nomor 8170716818 atas nama

Halaman 39 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENY TRIANA (DPO BNN RI), yang mana uang hasil transaksi narkoba tersebut lalu bercampur dengan uang milik ARY FAHRIANSYAH (adik kandung terdakwa) di rekening tersebut, sebagai berikut :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
08-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170716818	NENY TRIANA	9,800,000.00
21-06-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170716818	NENY TRIANA	24,000,000.00
07-07-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170716818	NENY TRIANA	13,500,000.00
10-07-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170716818	NENY TRIANA	44,000,000.00
04-08-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170716818	NENY TRIANA	43,500,000.00
						Rp.134,800,000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.189,000,000.00 (Seratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) dari rekening nomor 8170745451 atas nama FERRY AGUS SETIAWA (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
22-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170745451	FERRY AGUS SETIAWA	16,000,000.00
22-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170745451	FERRY AGUS SETIAWA	20,000,000.00
22-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170745451	FERRY AGUS SETIAWA	28,000,000.00
22-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170745451	FERRY AGUS SETIAWA	15,000,000.00
23-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170745451	FERRY AGUS SETIAWA	30,000,000.00
29-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170745451	FERRY AGUS SETIAWA	25,000,000.00
29-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI	K	8170745451	FERRY AGUS SETIAWA	25,400,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL
29-05-17	7925053694	TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI	K	8170745451 FERRY AGUS SETIAWA
05-06-17	7925053694	TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8170745451 FERRY AGUS SETIAWA
05-06-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8170745451 FERRY AGUS SETIAWA
Rp.189,000,000.00				

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.95,000,000.00 (Sembilan puluh lima juta Rupiah dari rekening nomor 8170786689 atas nama DAHLIA (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL
08-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170786689 DAHLIA
09-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170786689 DAHLIA
15-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170786689 DAHLIA
22-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170786689 DAHLIA
23-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170786689 DAHLIA
29-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170786689 DAHLIA
19-06-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170786689 DAHLIA
22-06-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170786689 DAHLIA
Rp.95,000,000.00				

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar sebesar Rp.2,838,000,000.00 (Dua miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta Rupiah) dari rekening nomor 8170794452 atas nama SINTA (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL
09-02-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452 SINTA
16-02-17	7925053694	TRANSFER VIA	K	8170794452 SINTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ATM DARI TAHAPAN				
28-02-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
13-03-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
13-03-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
14-03-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
16-03-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
20-03-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
27-03-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
27-03-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
17-04-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
18-04-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
19-04-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
26-04-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
02-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
04-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
08-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
09-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
15-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
22-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
31-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
05-06-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00

Halaman 42 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN				
13-06-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
20-06-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
20-06-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
30-06-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
04-07-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
10-07-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
11-07-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
12-07-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
						<b>Rp.2,838,000,000.00</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.100,000,000.00 (Seratus juta Rupiah) dari rekening nomor 8170801181 atas nama RICKY SANTOSO (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
25-04-17	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN XPRESI	K	8170801181	RICKY SANTOSO	100,000,000.00
						<b>Rp.100,000,000.00</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 105,000,000.00 (Seratus lima juta Rupiah) dari rekening nomor 8170814364 atas nama DWI BUDIANTO (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO	TRANSAKSI	DB	NOMINAL		
---------	----	-----------	----	---------	--	--

Halaman 43 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	REKENING		/CR			
02-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8170814364	DWI BUDIANTO	15,000,000.00
03-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8170814364	DWI BUDIANTO	10,000,000.00
08-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8170814364	DWI BUDIANTO	15,000,000.00
09-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8170814364	DWI BUDIANTO	10,000,000.00
17-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8170814364	DWI BUDIANTO	10,000,000.00
22-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8170814364	DWI BUDIANTO	10,000,000.00
11-07-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8170814364	DWI BUDIANTO	20,000,000.00
31-07-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8170814364	DWI BUDIANTO	15,000,000.00
						<b>Rp.105,000,000.00</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.19,500,000.00 (Sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah) dari rekening nomor 8170830190 atas nama BUDI JONO (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
08-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8170830190	BUDI JONO	19,500,000.00
						<b>Rp.19,500,000.00</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL selanjutnya melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 83,900,000.00 (Delapan puluh tiga juta Sembilan ratus ribu Rupiah) dari rekening nomor 8170863381 atas nama BINTORO (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
24-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170863381	BINTORO	4,150,000.00
24-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170863381	BINTORO	10,000,000.00
26-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170863381	BINTORO	15,000,000.00
26-05-17	7925053694	TRANSFER VIA	K	8170863381	BINTORO	15,000,000.00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ATM DARI TAHAPAN				
29-05-17	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	8170863381	BINTORO	200,000.00
29-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170863381	BINTORO	24,800,000.00
29-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170863381	BINTORO	14,750,000.00
						<b>Rp.83,900,000.00</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.27,500,000.00 (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah dari rekening nomor 8170880952 atas nama MALA (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
08-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170880952	MALA	27,500,000.00
						<b>Rp.27,500,000.00</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.92,500,000.00 (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dari rekening nomor 8170882173 atas nama YAYAN BASTIAN (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
25-04-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170882173	YAYAN BASTIAN	45,000,000.00
05-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170882173	YAYAN BASTIAN	23,000,000.00
17-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170882173	YAYAN BASTIAN	20,000,000.00
29-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170882173	YAYAN BASTIAN	4,500,000.00
						<b>Rp.92,500,000.00</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 64,400,000.00 (Enam puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah) dari rekening nomor 8170893663 atas nama HARY SANDI (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
12-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170893663	HARY SANDI	10,000,000.00
15-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170893663	HARY SANDI	7,500,000.00
15-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170893663	HARY SANDI	17,000,000.00
16-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170893663	HARY SANDI	7,000,000.00
18-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170893663	HARY SANDI	5,000,000.00
19-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170893663	HARY SANDI	5,000,000.00
22-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170893663	HARY SANDI	5,000,000.00
24-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170893663	HARY SANDI	3,500,000.00
12-06-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170893663	HARY SANDI	4,400,000.00
						<b>Rp.64,400,000.00</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.1,845,770,000.00 (Satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dari rekening nomor 8855032453 atas nama ERNA YANUARTI (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	100,000,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	100,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	90,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	100,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	100,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	50,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	14,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	100,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	39,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	67,500,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	95,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	5,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	35,270,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	100,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	85,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	50,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	100,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	100,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	100,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	50,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	50,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	100,000,000.00
12-05-17	7925053694	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	215,000,000.00
						<b>Rp.1,845,770,000.00</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 1,778,000,000.00 (Satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah) dari rekening nomor 8855106678 atas nama ERNA YANUARTI (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
17-04-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	100,000,000.00

Halaman 47 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
27-04-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	100,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
08-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	97,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
08-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM	K	8855106678	ERNA	57,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
08-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	100,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
09-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	100,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
12-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	100,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
22-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	95,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
23-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	95,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
30-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	100,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
31-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	100,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
07-06-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	50,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
14-06-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	50,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
15-06-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	34,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
19-06-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	100,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
20-06-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	100,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
21-06-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	100,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
30-06-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	100,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
03-07-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	100,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
07-07-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	100,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
Rp.1,778,000,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 529,500,000.00 (Lima ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) dari rekening nomor 8855113402 atas nama MAISYARO (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
15-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8855113402	MAISYARO	19,500,000.00
15-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8855113402	MAISYARO	25,000,000.00
15-05-17	7925053694	TRANSFER VIA	K	8855113402	MAISYARO	15,000,000.00

Halaman 48 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ATM DARI TAHAPAN				
19-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8855113402	MAISYARO	50,000,000.00
22-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8855113402	MAISYARO	90,000,000.00
24-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8855113402	MAISYARO	65,000,000.00
31-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8855113402	MAISYARO	50,000,000.00
07-06-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8855113402	MAISYARO	35,000,000.00
19-06-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8855113402	MAISYARO	10,000,000.00
19-06-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8855113402	MAISYARO	90,000,000.00
21-06-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8855113402	MAISYARO	80,000,000.00
						<b>Rp.529,500,000.00</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL selanjutnya melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 520,900,000.00 (Lima ratus dua puluh juta Sembilan ratus ribu Rupiah) dari rekening atas nama SIK (DPO BNN RI) :  
**BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH**

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
27-04-17	7925053694	SETORAN TUNAI	K	CECEP	SIK	40,800,000.00
		DGN BERITA		DENNYS		
03-05-17	7925053694	SETORAN TUNAI	K	CECEP	SIK	97,900,000.00
		DGN BERITA		DENNYS		
08-05-17	7925053694	SETORAN TUNAI	K	CECEP	SIK	92,000,000.00
		DGN BERITA		DENNYS		
10-05-17	7925053694	SETORAN TUNAI	K	FERRY AGUS	SIK	38,000,000.00
		DGN BERITA		SETI		
15-05-17	7925053694	SETORAN TUNAI	K	CECEP	SIK	62,200,000.00
		DGN BERITA		DENNYS		
02-06-17	7925053694	SETORAN TUNAI	K	AHMAD	SIK	10,000,000.00
		DGN BERITA				
06-06-17	7925053694	SETORAN TUNAI	K	AHMAD	SIK	15,000,000.00
		DGN BERITA		MUBASYIR		
08-06-17	7925053694	SETORAN TUNAI	K	AHMAD	SIK	20,000,000.00
		DGN BERITA		MUBASYIR		
30-06-17	7925053694	SETORAN TUNAI	K	AHMAD	SIK	35,000,000.00
		DGN BERITA				
16-06-17	7925053694	SETORAN TUNAI	K	DAHLIA	SIK	25,000,000.00
		DGN BERITA				
04-07-17	7925053694	SETORAN TUNAI	K	AHMAD	SIK	30,000,000.00

Halaman 49 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DGN BERITA		MUBASYIR		
17-07-17	7925053694	SETORAN TUNAI	K	SILAWATI	SIK	35,000,000.00
		DGN BERITA				
31-07-17	7925053694	SETORAN TUNAI	K	DAHLIA	SIK	20,000,000.00
		DGN BERITA				
Rp.520,900,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL selanjutnya melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 28,000,000.00 (Dua puluh delapan juta Rupiah) dari rekening atas nama AYU JUNIARSIH (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
08-05-17	7925053694	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	-	AYU JUNIARSIH	10,000,000.00
22-05-17	7925053694	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	-	AYU JUNIARSIH	10,000,000.00
22-05-17	7925053694	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	-	AYU JUNIARSIH	8,000,000.00
Rp. 28,000,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.35,000,000.00 (Tiga puluh lima juta Rupiah) dari rekening atas nama SKW (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
26-07-17	7925053694	SETORAN TUNAI	K	DAHLIA	SKW	20,000,000.00
		DGN BERITA				
04-08-17	7925053694	SETORAN TUNAI	K	SILAWATI	SKW	15,000,000.00
		DGN BERITA				
Rp.35,000,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL selanjutnya melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 32,500,000.00 (Tiga puluh dua juta lima ratus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah) dari rekening nomor 0291771113 atas nama STEVANUS (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
18-04-16	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	0291771113	STEVANUS	32,500,000.00
						Rp.32,500,000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 10,000,000.00 (Sepuluh juta Rupiah)dari rekening atas nama ISKAWATI (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
24-08-12	7925053694	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	-	ISKAWATI	10,000,000.00
						Rp.10,000,000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL selanjutnya melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 110,000,000.00 (Seratus sepuluh juta Rupiah) dari rekening atas nama NUR (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
10-07-17	7925053694	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	-	NUR	110,000,000.00
						Rp.110,000,000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 110,000,000.00 (Seratus sepuluh juta Rupiah) dari rekening atas nama NURTIMA (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
13-07-17	7925053694	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	-	NURTIMA	110,000,000.00
						Rp.110,000,000.00



Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 78,800,000.00 (Tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) dari rekening dengan nomor 1710560001 atas nama RASITO SE (DPO BNN RI) :

*BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH*

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
21-06-13	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1710560001	RASITO SE	68,000,000.00
30-12-14	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1710560001	RASITO SE	4,500,000.00
20-05-15	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1710560001	RASITO SE	5,000,000.00
18-03-16	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1710560001	RASITO SE	1,300,000.00
Rp.78,800,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 20,000,000.00 (Dua puluh juta Rupiah) dari rekening atas nama RIA MAULINA (DPO BNN RI) :

*BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH*

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
26-09-11	7925053694	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	-	RIA MAULINA	10,000,000.00
30-09-11	7925053694	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	-	RIA MAULINA	10,000,000.00
Rp.20,000,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 150,000,000.00 (Seratus lima puluh juta Rupiah) dari rekening dengan nomor 8170794452 atas nama SINTA (DPO BNN RI):

*BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
08-03-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	50,000,000.00
21-03-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
						Rp.150,000,000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 10,000,000.00 (Sepuluh juta Rupiah) dari rekening atas nama SDR EGI PRANATA PU (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
12-06-17	7925053694	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	-	SDR EGI PRANATA PU	10,000,000.00
						Rp.10,000,000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.10,000,000.00 (Sepuluh juta Rupiah) dari rekening atas nama SDRI ANDRIYANI (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
08-05-17	7925053694	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	-	SDRI ANDRIYANI	10,000,000.00
						Rp.10,000,000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah memindahkan / menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 493,000,000.00 (Empat ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah) dari rekening dengan nomor 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
04-08-17	7925053694	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	5125064385	ARY FAHRIANSYAH	493,000,000.00
						Rp.493,000,000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah memasukkan / menerima uang hasil transaksi narkoba uang **5,648,606,000.00 (Lima miliar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam ribu Rupiah), :**

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
20-09-11	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	3,200,000.00
03-06-14	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	8,226,000.00
15-12-14	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	700,000.00
27-12-16	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	220,000.00
17-02-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	50,000,000.00
02-03-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	100,000,000.00
15-03-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	100,000,000.00
23-03-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	21,500,000.00
27-03-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	63,850,000.00
29-03-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	50,550,000.00
17-04-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	84,000,000.00
21-04-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	57,400,000.00
25-04-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	611,950,000.00
26-04-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	50,000,000.00
02-05-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	160,000,000.00
03-05-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	399,400,000.00
09-05-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	188,870,000.00
15-05-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	15,000,000.00
15-05-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	119,450,000.00
18-05-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	457,500,000.00
29-05-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	158,000,000.00
06-06-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	68,780,000.00

Halaman 54 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BUKU				
06-07-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP	K	-	-	585,000,000.00
		BUKU				
10-07-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP	K	-	-	257,000,000.00
		BUKU				
12-07-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP	K	-	-	76,000,000.00
		BUKU				
13-07-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP	K	-	-	222,000,000.00
		BUKU				
17-07-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP	K	-	-	556,540,000.00
		BUKU				
01-08-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP	K	-	-	1,183,470,000.00
		BUKU				
						<b>Rp.5,648,606,000.00</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah memindahkan / memasukkan uang hasil transaksi narkoba uang Rp. 30,950,000.00,- (Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening BCA atas nama ARY FAHRIANSYAH :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

## D.

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/ CR	REK TUJUAN		NOMINAL
21-03-14	7925053694	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	-	ARY FAHRIANSYAH	2,000,000.00
28-08-14	7925053694	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	-	ARY FAHRIANSYAH	1,500,000.00
23-11-15	7925053694	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	-	ARY FAHRIANSYAH	450,000.00
15-03-16	7925053694	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	-	ARY FAHRIANSYAH	1,200,000.00
18-03-16	7925053694	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	-	ARY FAHRIANSYAH	300,000.00
15-11-16	7925053694	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	-	ARY FAHRIANSYAH	4,850,000.00
23-11-16	7925053694	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	-	ARY FAHRIANSYAH	650,000.00
23-12-16	7925053694	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	-	ARY FAHRIANSYAH	650,000.00
13-02-17	7925053694	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	-	ARY FAHRIANSYAH	650,000.00
25-04-17	7925053694	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	-	ARY FAHRIANSYAH	700,000.00

Halaman 55 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17-05-17	7925053694	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	-	ARY FAHRIANSYAH	3,000,000.00
13-07-17	7925053694	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	-	ARY FAHRIANSYAH	5,000,000.00
25-07-17	7925053694	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	-	ARY FAHRIANSYAH	5,000,000.00
01-08-17	7925053694	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	-	ARY FAHRIANSYAH	5,000,000.00
						<b>Rp.30,950,000.00,-</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah memindahkan uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.2,500,000,000.00,- (Dua miliar lima ratus jutaRupiah) ke rekening ARY FAHRIANSYAH yang lainnya di BCA dengan nomor 5125064385, yang mana uang hasil transaksi narkoba tersebut lalu bercampur dengan uang milik ARY FAHRIANSYAH (adik kandung terdakwa) di rekening tersebut, sebagai berikut :

*BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH*

## E.

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/ CR	REK TUJUAN		NOMINAL
10-08-17	7925053694	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	5125064385	ARY FAHRIANSYAH	2,500,000,000.00
						<b>Rp.2,500,000,000.00</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 500,000,000.00 (Lima ratus juta Rupiah) dari rekening dengan nomor 5125066191 :

*BCA nomor rekening 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH*

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
16-08-17	5125064385	SETORAN TABUNGAN TNP BUKU	K	5125066191	-	500,000,000.00
						<b>Rp.500,000,000.00</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 63,100,000.00 (Enam puluh tiga juta seratus ribu Rupiah) dari rekening dengan nomor 1710388594 atas nama ARKANUDDIN (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
15-08-17	5125064385	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1710388594	ARKANUDDIN	21,000,000.00
18-08-17	5125064385	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1710388594	ARKANUDDIN	1,100,000.00
13-09-17	5125064385	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1710388594	ARKANUDDIN	41,000,000.00
						<b>Rp.63,100,000.00</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 300,000,000.00 (Tiga ratus juta Rupiah) dari rekening dengan nomor 1710788916 atas nama SEFTI PRASETHYA (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
07-09-17	5125064385	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1710788916	SEFTI PRASETHYA	100,000,000.00
08-09-17	5125064385	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1710788916	SEFTI PRASETHYA	100,000,000.00
11-09-17	5125064385	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1710788916	SEFTI PRASETHYA	100,000,000.00
						<b>Rp300,000,000.00</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 50,000,000.00 (Lima puluh juta Rupiah dari rekening dengan nomor 1710834390 atas nama MARTIN (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
14-09-17	5125064385	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1710834390	MARTIN	50,000,000.00
						<b>Rp 50,000,000.00</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 503,363,000.00 (Lima ratus tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu Rupiah) dari rekening dengan nomor 1710788916 atas nama SEFTI PRASETHYA (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
28-08-17	5125064385	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	1710788916	SEFTI PRASETHYA	3,363,000.00
07-09-17	5125064385	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	1710788916	SEFTI PRASETHYA	200,000,000.00
11-09-17	5125064385	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	1710788916	SEFTI PRASETHYA	300,000,000.00
Rp 503,363,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima pemindahan uang sebesar Rp. 2,500,000,000.00 (Dua miliar lima ratus juta Rupiah) dari rekening ARY FAHRIANSYAH yang lainnya dengan nomor 7925053694:

BCA nomor rekening 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
10-08-17	5125064385	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	2,500,000,000.00
Rp 2,500,000,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba sebesar Rp. 585,000,000.00 (Lima ratus delapan puluh lima juta Rupiah)

BCA nomor rekening 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
31-05-17	5125064385	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	-	-	2,000,000.00
22-06-17	5125064385	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	50,000,000.00
18-07-17	5125064385	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	493,000,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07-09-17	5125064385	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	40,000,000.00
						Rp. 585,000,000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 1710944390 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba sebesar Rp. 42,000,000.00 (Empat puluh dua juta Rupiah) dari rekening dengan nomor 1710388594 atas nama ARKANUDDIN (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 1710944390 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
19-09-17	1710944390	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1710388594	ARKANUDDIN	21,000,000.00
10-10-17	5125064385	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1710388594	ARKANUDDIN	21,000,000.00
						Rp. 42,000,000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 1710944390 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba Rp. 4,327,000.00 (Empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) dari rekening dengan nomor 1710788916 atas nama SEFTI PRASETHYA (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 1710944390 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
28-09-17	1710944390	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1710788916	SEFTI PRASETHYA	4,327,000.00
						Rp. 4,327,000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 1710944390 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba sebesar 50,000,000.00 (Lima puluh juta Rupiah) dari rekening dengan nomor 8170917171 atas nama TYSON (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 1710944390 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
29-09-17	1710944390	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	8170917171	TYSON	50,000,000.00
						Rp. 50,000,000.00

- Bahwa rekening atas nama CECEP DENNYS dan ArY FAHRIANSYAH dipergunakan terdakwa untuk menerima pentransferan uang dari orang-

Halaman 59 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



orang yang masuk jaringan peredaran narkoba juga digunakan untuk memindahkan uang dari rekening satu ke rekening lainnya.

- Bahwa selama Terdakwa bersama dengan Sdr. SAFARUDIN Als UDIN (DPO) dan Sdr. CECEP DENNYS (DPO) melakukan perbuatannya tersebut, keuntungan yang diperoleh terdakwa dipergunakan untuk membeli asset baik berupa barang bergerak yaitu Mobil Daihatsu Sirion warna Putih No.Pol B-1558-PRY ;

**Perbuatan terdakwa TEDDY FAHRIZAL Bin ISHAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 Jo pasal 10 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

**Atau**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa TEDDY FAHRIZAL Bin ISHAK baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama sama dengan Sdr. SAFARUDIN Als UDIN (DPO), CECEP DENNYS (DPO), pada waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Rutan Klas II Bengkayang jl.Raya Sanggau Ledo KM 19 Kec.Lumar Kab.Bengkayang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu *pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*, sehingga pengadilan negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentrasfer uang, harta, dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak**



**pidana prekursor narkotika**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa TEDDY FAHRIZAL merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas II B Bengkayang melakukan bisnis narkotika bersama dengan teman-temannya yaitu Sdr. SAFARUDIN Als Udin (DPO) yang beralamat di Jalan Tanjung Raya Kota Pontianak, saksi RIAN PANDU PRATAMA beralamat di Jalan Bakran Usman Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dan saksi M. YAMIN
- Bahwa sekira bulan Agustus 2017 terdakwa bekerjasama dengan saksi M.YAMIN untuk memesan narkotika jenis sabuseberat  $\pm 17.651$  (tujuh belas ribu enam ratus lima puluh satu) Gram kepada Ahou (warga negara Malaysia) dengan harga sebesar RM.400.000,- (empat ratus ribu ringgit) setelah itu terdakwa menyiapkan dananya kemudian menyuruh Sdr. SAFARUDIN Als UDIN (DPO) untuk membawa uang tunai sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ke money Changer TRICOIN di Jl. Kalimantan No.1A Kota Singkawang, setelah diserahkan kemudian terdakwa menyuruh saksi M.YAMIN untuk mengambil uang penukaran di money Changer TRICOIN sebesar RM.400.000,- (empat ratus ribu ringgit) namun saksi M.YAMIN menyuruh saksi RIAN PANDU PRATAMA untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi RIAN PANDU PRATAMA pergi ke money Changer TRICOIN mengambil penukaran uang tunai sebesar RM.400.000,- (empat ratus ribu ringgit) yang digunakan untuk membayar narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan kepada Ahou yang dibayarkan oleh saksi M.YAMIN setelah itu saksi RIAN PANDU PRATAMA membawa 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabuseberat  $\pm 17.651$  (tujuh belas ribu enam ratus lima puluh satu) Gram dari daerah Jagoy Babang Kabupaten Bengkayang menggunakan Mobil Mini bus Toyota Calya warna silver dengan nomor polisi KB 1117 KC menuju Pontianak dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi M. YAMIN yang telah menunggu di Hotel Haris Pontianak, namun diperjalanan di Jalan Raya Ledo Dusun Belatik Desa Lesabela Kabupaten Bengkayang, saksi RIAN PANDU PRATAMA beserta barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabuseberat  $\pm 17.651$  (tujuh belas ribu enam ratus lima puluh satu) Gram berhasil diamankan oleh Petugas BNN RI, Kemudian terdakwa bersama dengan Saksi M. YAMIN dan Saksi PANDU PRATAMA di ajukan ke Persidangan dengan berkas perkara terpisah yaitu di Pengadilan Negeri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, dan saat ini Perkara Narkotika yang menjerat terdakwa sudah selesai di Putus oleh Pengadilan Negeri Pontianak dan telah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa dalam menjalankan bisnis narkoba tersebut terdakwa sebagai pengendali dari Rutan Kelas II B Bengkayang menyuruh Sdr. SAFARUDIN Als UDIN (DPO) untuk membuka rekening BCA atas nama CECEP DENNYS di BCA KCU Singkawang dengan nomor rekening **8170797257** dan terdakwa juga menggunakan rekening atas nama ARY FAHRIANSYAH (adik kandung terdakwa) dengan nomor rekening **7925053694, 5125064385** di BCA KCP Imam Bonjol Jl.Imam Bonjol no.457 Pontianak dan nomor rekening **1710944390** di BCA KCP Gajah Mada Jl.Gajah Mada no.203,205,207 Benua Melayu Pontianak untuk kegiatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Narkotika yaitu sebagai berikut:

**A. Rekening BCA atas nama CECEP DENNYS di BCA KCU Singkawang dengan nomor rekening 8170797257 yang digunakan terdakwa TEDDY FAHRIZAL bersama dengan dengan Sdr. SAFARUDIN Als UDIN (DPO) antara lain :**

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp. 64.000.000,- (Enam Puluh Empat Juta Rupiah) dari rekening nomor 0292221302 atas nama DEDEN ZULKARDIANTO

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANG GAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL			
26/07 /2017	8170797257	SETORAN TUNAI DGN BERITA TRANSFER	K		DEDEN		Rp44,000,000
27/07 /2017	8170797257	VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	KURS: 000000.00	0292221302 IDR	DEDEN ZULKARDIANTO Rp20,000,000
							<b>Rp.64,000,000</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp. 922.500.000,- (Sembilan Ratus Dua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari rekening nomor 5125069204 atas nama YULIANA (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	CHANNEL			NOMINAL
26/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	5125069204 IDR	YULIANA	Rp100,000,000
27/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	5125069204 IDR	YULIANA	Rp100,000,000
31/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	5125069204 IDR	YULIANA	Rp22,500,000
31/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	5125069204 IDR	YULIANA	Rp100,000,000
31/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	5125069204 IDR	YULIANA	Rp100,000,000
31/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	5125069204 IDR	YULIANA	Rp100,000,000
01/08/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	5125069204 IDR	YULIANA	Rp100,000,000
02/08/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	5125069204 IDR	YULIANA	Rp100,000,000
03/08/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	5125069204 IDR	YULIANA	Rp100,000,000
04/08/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	5125069204 IDR	YULIANA	Rp100,000,000
							<b>Rp.922,500,000</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.610,000,000,- (Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dari rekening nomor 1710905173 atas nama ENI PRIYANTI (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHA NNEL	NOMINAL		
20/06/2017	70797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	1710905173 IDR	ENI PRIYANTI	Rp75,000,000
20/06/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	1710905173 IDR	ENI PRIYANTI	Rp75,000,000
20/06/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	1710905173 IDR	ENI PRIYANTI	Rp25,000,000
30/06/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	1710905173 IDR	ENI PRIYANTI	Rp75,000,000
30/06/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	1710905173 IDR	ENI PRIYANTI	Rp25,000,000
30/06/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	1710905173 IDR	ENI PRIYANTI	Rp75,000,000
30/06/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	1710905173 IDR	ENI PRIYANTI	Rp25,000,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	1710905173 IDR	ENI PRIYANTI	Rp75,000,000
03/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	1710905173 IDR	ENI PRIYANTI	Rp10,000,000
03/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	1710905173 IDR	ENI PRIYANTI	Rp75,000,000
03/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	1710905173 IDR	ENI PRIYANTI	Rp20,000,000
04/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	1710905173 IDR	ENI PRIYANTI	Rp55,000,000
							<b>Rp.610,000,000</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp. 309,800,000,- ( Tiga Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening dengan nomor 8170794452 atas nama SINTA (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
29/09/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp17,000,000
03/10/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp15,000,000
03/10/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp22,000,000
03/10/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp9,000,000
04/10/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp6,700,000
05/10/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp7,500,000
07/10/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp15,000,000
17/10/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp15,000,000
17/10/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp20,000,000
19/10/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp16,000,000
20/10/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp7,000,000
25/10/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp12,000,000
27/10/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp12,000,000
31/10/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp13,000,000
31/10/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp30,000,000
17/11/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp2,000,000
17/11/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB	K	IB	8170794452	SINTA	Rp1,100,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DARI TAHAPAN			IDR		
28/11/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp14,000,000
27/12/2016	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp500,000
06/01/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	IB	8170794452 IDR	SINTA	Rp75,000,000
							<b>Rp.309,800,000</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah memasukkan uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.576,050,000,- ( Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening BCA miliknya dengan nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI):  
BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
29/07/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp3,350,000
01/08/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp3,500,000
01/08/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp3,400,000
01/08/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp100,000
12/08/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,000,000
12/08/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp1,400,000
15/08/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,000,000
15/08/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp1,500,000
15/08/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp1,300,000
15/08/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp200,000
22/08/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp100,000
22/08/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp1,500,000
22/08/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp1,700,000
22/08/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp150,000
07/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp200,000
07/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp50,000
26/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,450,000
26/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,500,000
26/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,500,000
26/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,500,000
26/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,350,000
26/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI	K	ATM BCA	8170797257	CECEP	Rp2,500,000

Halaman 65 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VIA ATM			IDR	DENNYS	
26/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,500,000
26/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,400,000
26/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,450,000
26/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,800,000
27/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,700,000
27/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp1,650,000
27/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp200,000
27/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp5,000,000
27/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,400,000
27/09/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,600,000
19/10/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp3,850,000
03/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,450,000
03/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,900,000
03/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp3,600,000
03/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp50,000
08/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,450,000
08/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,900,000
08/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,800,000
08/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp600,000
08/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp200,000
10/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,500,000
10/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp1,100,000
10/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp50,000
14/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,800,000
14/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,900,000
14/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,500,000
14/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp5,000,000
14/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp3,400,000
14/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,400,000
14/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp200,000
14/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp150,000
16/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,450,000

Halaman 66 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp3,450,000
16/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,450,000
16/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,500,000
16/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,450,000
16/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp200,000
16/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp100,000
18/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp3,700,000
18/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,450,000
18/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp150,000
21/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,400,000
21/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,500,000
21/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,150,000
23/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,500,000
23/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,900,000
23/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,450,000
23/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp5,000,000
23/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp1,900,000
23/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,350,000
23/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,300,000
23/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp3,900,000
23/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp1,950,000
23/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp900,000
24/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp5,000,000
24/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp200,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,300,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,350,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,500,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,300,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp100,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,300,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,900,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,500,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,400,000

Halaman 67 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VIA ATM			IDR	DENNYS	
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,400,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,350,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,400,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,450,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,900,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp700,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp5,000,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,800,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,600,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,900,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,900,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,800,000
28/11/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp450,000
02/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp5,000,000
02/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,000,000
05/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,350,000
05/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp750,000
05/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,500,000
05/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,450,000
05/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp5,000,000
05/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,900,000
05/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,900,000
05/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,450,000
05/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,800,000
05/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp1,250,000
05/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,400,000
05/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,850,000
05/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,450,000
05/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,900,000
05/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,100,000
05/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,050,000
13/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,900,000

Halaman 68 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,450,000
13/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,500,000
13/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,450,000
13/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp5,000,000
13/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,400,000
13/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,500,000
13/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,200,000
13/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp3,150,000
13/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,800,000
13/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,400,000
13/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,500,000
13/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp3,000,000
19/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,450,000
19/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,350,000
19/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,900,000
19/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,500,000
19/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,800,000
19/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,500,000
19/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp400,000
19/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,900,000
19/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,500,000
19/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,900,000
19/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp5,000,000
19/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,300,000
19/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,500,000
19/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,400,000
19/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp1,900,000
19/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,600,000
28/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp1,000,000
28/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp1,400,000
28/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp1,000,000
28/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp800,000
28/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp1,000,000

Halaman 69 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VIA ATM			IDR	DENNYS	
28/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp300,000
28/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp300,000
30/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp150,000
30/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp1,500,000
30/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp1,000,000
30/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp3,000,000
30/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,000,000
30/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp500,000
30/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,000,000
30/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp1,000,000
30/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,050,000
30/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp1,950,000
30/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp1,900,000
30/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp1,950,000
30/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp700,000
30/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp200,000
30/12/2016	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp100,000
09/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,000,000
09/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp4,000,000
09/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,500,000
09/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,000,000
09/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,000,000
23/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,450,000
23/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,400,000
23/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,450,000
23/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp5,000,000
23/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp1,550,000
23/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,450,000
23/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,250,000
23/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp3,300,000
23/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp2,450,000
23/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYNS	Rp100,000

Halaman 70 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,400,000
25/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,500,000
25/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,350,000
25/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp1,650,000
25/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,800,000
25/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,600,000
25/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,900,000
25/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp500,000
27/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp5,000,000
27/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,700,000
27/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,800,000
27/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,450,000
27/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,500,000
27/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,450,000
27/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,400,000
27/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,700,000
27/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp400,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,400,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp3,500,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,000,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp5,000,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,800,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,500,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,450,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp3,900,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,350,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,450,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,450,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,700,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,450,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,500,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp1,700,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp50,000

Halaman 71 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VIA ATM			IDR	DENNYS	
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp5,000,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,800,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,700,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp4,000,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,400,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,400,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,500,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,450,000
30/01/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp1,400,000
02/08/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,900,000
02/08/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp2,000,000
02/08/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp1,950,000
02/08/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp1,000,000
02/08/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	8170797257 IDR	CECEP DENNYS	Rp150,000
							<b>Rp.576,050,000</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.169,100,000,- ( Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah) dari rekening 8170882173 atas nama YAYAN BASTIAN (DPO BNN RI) :

*BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS*

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
20/03/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	8170882173 IDR	YAYAN BASTIAN	Rp2,950,000
21/03/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	8170882173 IDR	YAYAN BASTIAN	Rp3,500,000
24/03/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	8170882173 IDR	YAYAN BASTIAN	Rp6,000,000
27/03/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	8170882173 IDR	YAYAN BASTIAN	Rp1,400,000
29/03/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	8170882173 IDR	YAYAN BASTIAN	Rp5,600,000
03/04/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	8170882173 IDR	YAYAN BASTIAN	Rp1,400,000
03/04/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	8170882173 IDR	YAYAN BASTIAN	Rp6,300,000
04/04/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	8170882173 IDR	YAYAN BASTIAN	Rp7,950,000
10/04/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM	K	ATM BCA	8170882173	YAYAN	Rp10,000,000

Halaman 72 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DARI TAHAPAN			IDR	BASTIAN	
12/04/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM	K	ATM BCA	8170882173	YAYAN	Rp700,000
		DARI TAHAPAN			IDR	BASTIAN	
25/04/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM	K	ATM BCA	8170882173	YAYAN	Rp20,000,000
		DARI TAHAPAN			IDR	BASTIAN	
26/04/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM	K	ATM BCA	8170882173	YAYAN	Rp16,200,000
		DARI TAHAPAN			IDR	BASTIAN	
02/05/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM	K	ATM BCA	8170882173	YAYAN	Rp29,000,000
		DARI TAHAPAN			IDR	BASTIAN	
23/05/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM	K	ATM BCA	8170882173	YAYAN	Rp10,000,000
		DARI TAHAPAN			IDR	BASTIAN	
30/06/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM	K	ATM BCA	8170882173	YAYAN	Rp13,000,000
		DARI TAHAPAN			IDR	BASTIAN	
30/06/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM	K	ATM BCA	8170882173	YAYAN	Rp2,500,000
		DARI TAHAPAN			IDR	BASTIAN	
07/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM	K	ATM BCA	8170882173	YAYAN	Rp17,500,000
		DARI TAHAPAN			IDR	BASTIAN	
07/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM	K	ATM BCA	8170882173	YAYAN	Rp15,100,000
		DARI TAHAPAN			IDR	BASTIAN	
							<b>Rp.169,100,000</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.240,000,000,- ( Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dari rekening MEGAWATI (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	KETERANGAN		NOMINAL
16/01/2017	8170797257	LLG OTOMATIS	K	SYSTEM	LLG-BRI	MEGAWATI	Rp100,000,000
18/01/2017	8170797257	LLG OTOMATIS	K	SYSTEM	LLG-BRI	MEGAWATI	Rp80,000,000
20/01/2017	8170797257	LLG OTOMATIS	K	SYSTEM	LLG-BRI	MEGAWATI	Rp60,000,000
							<b>Rp.240,000,000</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.10,000,000,- ( Sepuluh Juta Rupiah) dari nomor rekening 0291599345 atas nama ROBY SAFARUDY (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
01/08/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	0291599345	ROBY SAFARUDY	Rp2,500,000
01/08/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	0291599345	ROBY SAFARUDY	Rp1,650,000
01/08/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	0291599345	ROBY SAFARUDY	Rp800,000
01/08/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	0291599345	ROBY SAFARUDY	Rp700,000
01/08/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	0291599345	ROBY SAFARUDY	Rp1,200,000

Halaman 73 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/08/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	0291599345 IDR	ROBY SAFARUDY	Rp2,200,000
01/08/2017	8170797257	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	ATM BCA	0291599345 IDR	ROBY SAFARUDY	Rp950,000
							<b>Rp.10,000,000</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.45,000,000,- ( Empat Puluh Lima Juta Rupiah), dari nomor rekening 1850196377 atas nama UMAR FARUK (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
10/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	1850196377 IDR	UMAR FARUK	Rp500,000
10/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	1850196377 IDR	UMAR FARUK	Rp44,500,000
							<b>Rp.45,000,000</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.28,000,000,- ( Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) dari nomor rekening 2250787939 atas nama SUTIYAH (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
31/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	2250787939 IDR	SUTIYAH	Rp3,000,000
31/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	2250827256 IDR	SUTIYAH	Rp25,000,000
							<b>Rp.28,000,000</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.62,000,000,- ( Enam Puluh Dua Juta Rupiah) dari nomor rekening 2250848440 atas nama MUHAMMAD KHUSEN (DPO BNN RI), yang mana uang hasil transaksi narkoba tersebut lalu bercampur dengan uang milik terdakwa di rekening tersebut, sebagai berikut :

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
31/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB	K	MB	2250848440	MUHAMMAD	Rp40,000,000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DARI TAHAPAN			IDR	KHUSEN	
31/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM	K	ATM BCA	2250848440	MUHAMMAD	Rp22,000,000
		DARI TAHAPAN			IDR	KHUSEN	
							Rp.62,000,000

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.922,500,000,- ( Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari nomor rekening 5125069204 atas nama YULIANA (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
26/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB	K	IB	5125069204	YULIANA	Rp100,000,000
		DARI TAHAPAN			IDR		
27/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB	K	IB	5125069204	YULIANA	Rp100,000,000
		DARI TAHAPAN			IDR		
31/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB	K	IB	5125069204	YULIANA	Rp22,500,000
		DARI TAHAPAN			IDR		
31/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB	K	IB	5125069204	YULIANA	Rp100,000,000
		DARI TAHAPAN			IDR		
31/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB	K	IB	5125069204	YULIANA	Rp100,000,000
		DARI TAHAPAN			IDR		
31/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB	K	IB	5125069204	YULIANA	Rp100,000,000
		DARI TAHAPAN			IDR		
01/08/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB	K	IB	5125069204	YULIANA	Rp100,000,000
		DARI TAHAPAN			IDR		
02/08/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB	K	IB	5125069204	YULIANA	Rp100,000,000
		DARI TAHAPAN			IDR		
03/08/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB	K	IB	5125069204	YULIANA	Rp100,000,000
		DARI TAHAPAN			IDR		
04/08/2017	8170797257	TRANSFER VIA IB	K	IB	5125069204	YULIANA	Rp100,000,000
		DARI TAHAPAN			IDR		
							Rp.922,500,000

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.47,000,000,- ( Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) dari nomor rekening 6695193215 atas nama FERY CANDRA GUNAWAN (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
05/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB	K	MB	6695193215	FERY	Rp23,500,000
		DARI TAHAPAN			IDR	CANDRA GUNAWAN	
17/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB	K	MB	6695193215	FERY	Rp23,500,000
		DARI TAHAPAN			IDR	CANDRA GUNAWAN	
							Rp.47,000,000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.196,500,000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari nomor rekening 6880244122 atas nama MOH NURUL KAWAKIB (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
29/05/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	6880244122 IDR	MOH NURUL KAWAKIB	Rp1,500,000
24/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	6880244122 IDR	MOH NURUL KAWAKIB	Rp50,000,000
25/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	6880244122 IDR	MOH NURUL KAWAKIB	Rp100,000,000
26/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	6880244122 IDR	MOH NURUL KAWAKIB	Rp45,000,000
							<b>Rp.196,500,000</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesarRp.81,500,000,- ( Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari nomor rekening 7155016931 atas nama SYF SRI HAYATI (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
30/06/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7155016931 IDR	SYF SRI HAYATI	Rp16,500,000
30/06/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7155016931 IDR	SYF SRI HAYATI	Rp4,000,000
24/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7155016931 IDR	SYF SRI HAYATI	Rp20,000,000
24/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7155016931 IDR	SYF SRI HAYATI	Rp10,000,000
31/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7155016931 IDR	SYF SRI HAYATI	Rp3,000,000
04/08/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7155016931 IDR	SYF SRI HAYATI	Rp28,000,000
							<b>Rp.81,500,000</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.15,000,000,- ( Lima Belas Juta Rupiah) dari nomor rekening 7155032251 atas nama HEKA SETIAWAN NUGR (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

Halaman 76 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
24/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	7155032251 IDR	HEKA SETIAWAN NUGR	Rp15,000,000
							Rp.15,000,000

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.200,000,000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah) dari nomor rekening 7600035619 atas nama ARIEF SOFIAN (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
20/06/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7600035619 IDR	ARIEF SOFIAN	Rp75,000,000
20/06/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7600035619 IDR	ARIEF SOFIAN	Rp25,000,000
03/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7600035619 IDR	ARIEF SOFIAN	Rp75,000,000
03/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7600035619 IDR	ARIEF SOFIAN	Rp25,000,000
							Rp.200,000,000

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.100,000,000,- ( Seratus Juta Rupiah) dari nomor rekening 7925232823 atas nama DEWI UTARI (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	KETERANGAN	DARI REK	REK TUJUAN		NOMINAL
03/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	0702/95031 /0000000	BELI TANAH	7925232823 IDR	DEWI UTARI	Rp100,000,000
									Rp.100,000,000

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.45,700,000,- ( Empat Puluh Lima Juta Tujuh ratus Ribu Rupiah) dari nomor rekening 7925248606 atas nama RITA MONIKA (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
24/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI	K	ATM BCA	7925248606	RITA	Rp24,000,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TAHAPAN			IDR	MONIKA	
02/08/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI	K	ATM BCA	7925248606	RITA	Rp21,700,000
		TAHAPAN			IDR	MONIKA	
							Rp.45,700,000

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.58,000,000,- ( Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) dari nomor rekening 7925255793 atas nama WENNY KURNIASARI (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
14/06/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7925255793	WENNY KURNIASARI	Rp10,000,000
24/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7925255793	WENNY KURNIASARI	Rp16,000,000
25/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7925255793	WENNY KURNIASARI	Rp16,000,000
27/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7925255793	WENNY KURNIASARI	Rp10,000,000
27/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7925255793	WENNY KURNIASARI	Rp6,000,000
							Rp.58,000,000

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.17,600,000,- ( Tujuh Belas Juta Enam ratus Ribu Rupiah) dari nomor rekening 7925264211 atas nama RIZQ RAFISKY (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
14/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7925264211	RIZQ RAFISKY	Rp15,000,000
27/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	7925264211	RIZQ RAFISKY	Rp2,600,000
							Rp.17,600,000

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.22,250,000,- ( Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari nomor rekening 7925267481 atas nama SHOLIHIN (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO	TRANSAKSI	DB	CHANNEL	REK TUJUAN	NOMINAL
---------	----	-----------	----	---------	------------	---------

Halaman 78 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	REKENING		/ICR				
26/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	ATM BCA	7925267481 IDR	SHOLIHIN	Rp.22,250,000
							Rp.22,250,000

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba di rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL sebesar Rp.79,000,000,- ( Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) dari nomor rekening 7925271217 atas nama FATMI (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /ICR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
21/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7925271217 IDR	FATMI	Rp20,000,000
24/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7925271217 IDR	FATMI	Rp10,000,000
24/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7925271217 IDR	FATMI	Rp25,000,000
24/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7925271217 IDR	FATMI	Rp14,000,000
24/07/2017	8170797257	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	MB	7925271217 IDR	FATMI	Rp10,000,000
							Rp.79,000,000

**B.** Rekening atas nama ARY FAHRIANSYAH (adik kandung terdakwa) dengan nomor rekening BCA KCP Imam Bonjol Jl.Imam Bonjol no.457 Pontianak dengan nomor rekening **7925053694** dan nomor rekening **5125064385** BCA KCP Gajah Mada Jl.Gajah Mada no.203,205,207 Benua Melayu Pontianak dan nomor rekening 1710944390 yang digunakan terdakwa TEDDY FAHRIZAL bersama dengan dengan Sdr. SAFARUDIN Als UDIN (DPO) antara lain :

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL mentransfer uang hasil transaksi narkoba sebesar Rp. 3,070,000,000,- (tiga milyar Tujuh Puluh Juta Rupiah) dari rekening BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS (DPO BNN RI) ke rekening BCA dengan nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH (adik kandung Terdakwa TEDDY FAHRIZAL):

BCA nomor rekening 8170797257 atas nama CECEP DENNYS

TANG GAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/ CR	CHANNEL	REK TUJUAN		NOMINAL
09/02 /2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	ATM BCA	7925053694 IDR	ARY FAHRIANSYAH	Rp100,000,000
10/02 /2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	ATM BCA	7925053694 IDR	ARY FAHRIANSYAH	Rp40,000,000
08/03 /2017	8170797257	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	ATM BCA	7925053694 IDR	ARY FAHRIANSYAH	Rp30,000,000
18/04	8170797257	TRANSFER VIA ATM	D	ATM BCA	7925053694	ARY	Rp100,000,000

Halaman 79 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2017		KE TAHAPAN			IDR	FAHRIANSYAH	
15/05	8170797257	TRANSFER VIA ATM	D	ATM BCA	7925053694	ARY	Rp100,000,000
/2017		KE TAHAPAN			IDR	FAHRIANSYAH	
22/05	8170797257	TRANSFER VIA ATM	D	ATM BCA	7925053694	ARY	Rp100,000,000
/2017		KE TAHAPAN			IDR	FAHRIANSYAH	
05/06	8170797257	TRANSFER VIA ATM	D	ATM BCA	7925053694	ARY	Rp100,000,000
/2017		KE TAHAPAN			IDR	FAHRIANSYAH	
13/06	8170797257	TRANSFER VIA ATM	D	ATM BCA	7925053694	ARY	Rp100,000,000
/2017		KE TAHAPAN			IDR	FAHRIANSYAH	
30/06	8170797257	TRANSFER VIA ATM	D	ATM BCA	7925053694	ARY	Rp100,000,000
/2017		KE TAHAPAN			IDR	FAHRIANSYAH	
04/07	8170797257	TRANSFER VIA ATM	D	ATM BCA	7925053694	ARY	Rp100,000,000
/2017		KE TAHAPAN			IDR	FAHRIANSYAH	
11/07	8170797257	TRANSFER VIA ATM	D	ATM BCA	7925053694	ARY	Rp100,000,000
/2017		KE TAHAPAN			IDR	FAHRIANSYAH	
12/07	8170797257	TRANSFER VIA ATM	D	ATM BCA	7925053694	ARY	Rp100,000,000
/2017		KE TAHAPAN			IDR	FAHRIANSYAH	
							<b>Rp.1,070,000,000</b>
							<b>Rp.1,070,000,000</b>

## C.

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/ CR	CHANNEL	REK TUJUAN	NOMINAL
1/08/2017	8170797257	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	TRSF KE 7925053694	ARY FAHRIANSYAH	<b>Rp.2,000,000,000</b>
						<b>Rp. 3,070,000,000,-</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba sebesar Rp.29,990,000.00,- (Dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu Rupiah) dari rekening nomor 0291640205 atas nama HENGKY (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
24-04-13	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	0291640205	HENGKY	8,690,000.00
29-05-13	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	0291640205	HENGKY	2,500,000.00
12-07-13	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	0291640205	HENGKY	5,000,000.00
25-07-14	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	0291640205	HENGKY	500,000.00
27-10-14	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	0291640205	HENGKY	2,000,000.00
25-11-14	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	0291640205	HENGKY	11,300,000.00
						<b>Rp.29,990,000.00</b>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL selanjutnya melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba sebesar Rp.47,200,000.00 (Empat puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah) dari rekening nomor 0291847403 atas nama DION ABDURRACHMAN (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
17-10-11	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	450,000.00
18-10-11	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	3,250,000.00
21-10-11	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	600,000.00
31-10-11	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	4,500,000.00
04-11-11	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	1,400,000.00
11-11-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	100,000.00
11-11-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	1,200,000.00
14-11-11	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	2,000,000.00
14-11-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	250,000.00
28-11-11	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	2,750,000.00
05-12-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	2,000,000.00
05-12-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	900,000.00
05-12-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	1,500,000.00
05-12-11	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	5,000,000.00
06-12-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	6,000,000.00
07-12-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	2,000,000.00
25-05-12	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	1,000,000.00
11-06-12	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	3,000,000.00
13-06-12	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	2,000,000.00
14-06-12	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	3,000,000.00
21-06-12	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	500,000.00
26-06-12	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	1,000,000.00
24-10-12	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	1,300,000.00
12-11-12	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	0291847403	DION ABDURRACHMAN	1,500,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.47,200,000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba sebesar Rp.18,250,000.00 (Delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dari rekening nomor 0550720779 atas nama EDWIN LINGGA (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
08-12-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	0550720779	EDWIN LINGGA	17,000,000.00
14-12-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	0550720779	EDWIN LINGGA	1,250,000.00
						Rp. 18,250,000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL selanjutnya melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba sebesar Rp.21,000,000.00 (Dua puluh satu juta Rupiah) dari rekening nomor 1710388594 atas nama ARKANUDDIN (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
04-08-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1710388594	ARKANUDDIN	21,000,000.00
						Rp.21,000,000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba sebesar Rp.17,487,239.00 (Tujuh belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan Rupiah) dari rekening nomor 1710519052 atas nama MEISHE YOLANDA (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
23-02-15	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1710519052	MEISHE YOLANDA	9,505,889.00
06-01-16	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1710519052	MEISHE YOLANDA	7,981,350.00
						Rp.17,487,239.00

Halaman 82 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba sebesar Rp.11,800,000.00 (Sebelas juta delapan ratus ribu Rupiah) dari rekening nomor 1710788916 atas nama SEFTI PRASETHYA (DPO BNN RI):

*BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH*

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
24-05-13	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1710788916	SEFTI PRASETHYA	2,000,000.00
27-05-13	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1710788916	SEFTI PRASETHYA	5,500,000.00
11-11-14	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1710788916	SEFTI PRASETHYA	3,700,000.00
26-07-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1710788916	SEFTI PRASETHYA	600,000.00
						<b>Rp.11,800,000.00</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.70,000,000.00 (Tujuh puluh juta Rupiah) dari rekening nomor 1710905173 atas nama ENI PRIYANTI (DPO BNN RI):

*BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH*

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
12-07-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1710905173	ENI PRIYANTI	70,000,000.00
						<b>Rp.70,000,000.00</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL selanjutnya melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.100,000,000.00 (Seratus juta Rupiah) dari rekening nomor 1850895186 atas nama MUSTAKIM (DPO BNN RI):

*BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH*

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
31-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1850895186	MUSTAKIM	75,000,000.00
07-06-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1850895186	MUSTAKIM	25,000,000.00
						<b>Rp.100,000,000.00</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL selanjutnya melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.25,184,760.00 (Dua puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah) dari rekening nomor 1950887792 atas nama SANTOSO (DPO BNN RI) :

*BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH*

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
03-11-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1950887792	SANTOSO	2,000,000.00
03-11-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1950887792	SANTOSO	10,000,000.00
04-11-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1950887792	SANTOSO	470,840.00
07-11-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1950887792	SANTOSO	2,500,000.00
07-11-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1950887792	SANTOSO	5,000,000.00
08-11-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1950887792	SANTOSO	3,000,000.00
09-11-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1950887792	SANTOSO	413,920.00
05-12-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1950887792	SANTOSO	1,300,000.00
12-12-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1950887792	SANTOSO	500,000.00
						<b>Rp.25,184,760.00</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.11,654,000.00 (Sebelas juta enam ratus lima puluh empat ribu Rupiah) dari rekening nomor 3831178459 atas nama SANTOSO (DPO BNN RI):

*BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH*

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
19-10-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	3831178459	SANTOSO	3,000,000.00
28-10-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	3831178459	SANTOSO	3,000,000.00
31-10-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	3831178459	SANTOSO	1,500,000.00
10-11-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	3831178459	SANTOSO	4,000,000.00
17-11-11	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	3831178459	SANTOSO	154,000.00
						<b>Rp.11,654,000.00</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL selanjutnya melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 175,000,000.00 (Seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dari rekening nomor 5000427545 atas nama H MUSTAKIN (DPO BNN RI) :

*BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH*

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
23-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5000427545	H MUSTAKIN	75,000,000.00
31-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5000427545	H MUSTAKIN	25,000,000.00
07-06-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5000427545	H MUSTAKIN	75,000,000.00
Rp. 175,000,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.199,000,000.00 (Seratus sembilan puluh Sembilan juta Rupiah) dari rekening nomor 6880244122 atas nama MOH NURUL KAWAKIB (DPO BNN RI):

*BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH*

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
17-04-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6880244122	MOH NURUL KAWAKIB	16,000,000.00
17-04-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6880244122	MOH NURUL KAWAKIB	40,000,000.00
19-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6880244122	MOH NURUL KAWAKIB	38,000,000.00
10-07-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6880244122	MOH NURUL KAWAKIB	40,000,000.00
13-07-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6880244122	MOH NURUL KAWAKIB	65,000,000.00
Rp.199,000,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL selanjutnya melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.49,000,000.00 (Empat puluh Sembilan juta Rupiah) dari rekening nomor 7600035619 atas nama ARIEF SOFIAN (DPO BNN RI):





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
12-07-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7600035619	ARIEF SOFIAN	49,000,000.00
						Rp.49,000,000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah memasukkan uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 156,950,000.00 (Seratus lima puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) ke rekeningnya sendiri:

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
22-09-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	1,400,000.00
22-09-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	1,800,000.00
26-09-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	300,000.00
26-09-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	2,000,000.00
26-09-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	950,000.00
06-10-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	950,000.00
06-10-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	1,550,000.00
11-10-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	4,000,000.00
11-10-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	900,000.00
11-10-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	5,000,000.00
19-10-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	1,600,000.00
19-10-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	2,300,000.00
27-10-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	900,000.00
27-10-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	700,000.00
28-10-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	1,900,000.00
28-10-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	1,100,000.00
28-10-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	5,000,000.00
04-11-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	1,000,000.00
07-11-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	1,750,000.00
07-11-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	2,500,000.00
07-11-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	1,300,000.00
07-11-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	2,200,000.00

Halaman 86 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ATM			FAHRIANSYAH	
08-11-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY	4,500,000.00
08-11-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	FAHRIANSYAH	900,000.00
21-11-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY	150,000.00
21-11-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	FAHRIANSYAH	550,000.00
21-11-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY	300,000.00
21-11-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	FAHRIANSYAH	400,000.00
21-11-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY	500,000.00
21-11-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	FAHRIANSYAH	1,900,000.00
23-11-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY	100,000.00
23-11-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	FAHRIANSYAH	2,400,000.00
23-11-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY	1,500,000.00
25-11-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	FAHRIANSYAH	200,000.00
25-11-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY	1,850,000.00
30-11-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	FAHRIANSYAH	800,000.00
30-11-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY	1,100,000.00
02-12-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	FAHRIANSYAH	1,650,000.00
05-12-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY	1,350,000.00
07-12-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	FAHRIANSYAH	2,750,000.00
07-12-11	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY	2,200,000.00
24-10-12	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	FAHRIANSYAH	1,650,000.00
24-10-12	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY	2,700,000.00
24-10-12	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	FAHRIANSYAH	950,000.00
24-10-12	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY	50,000.00
24-10-12	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	FAHRIANSYAH	300,000.00
24-10-12	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY	1,950,000.00
24-10-12	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	FAHRIANSYAH	200,000.00
25-10-12	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY	900,000.00
21-03-13	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	FAHRIANSYAH	200,000.00
21-03-13	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY	2,000,000.00
01-04-13	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	FAHRIANSYAH	2,000,000.00
01-04-13	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY	2,500,000.00
01-04-13	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	FAHRIANSYAH	4,400,000.00

Halaman 87 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-04-13	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	1,100,000.00
01-04-13	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	2,000,000.00
01-04-13	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	150,000.00
01-04-13	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	2,500,000.00
01-04-13	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	50,000.00
01-04-13	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	800,000.00
10-04-13	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	1,000,000.00
21-05-13	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	1,000,000.00
21-05-13	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	2,400,000.00
01-07-13	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	2,400,000.00
01-07-13	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	100,000.00
11-02-14	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	850,000.00
21-03-14	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	1,100,000.00
12-05-14	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	300,000.00
16-05-14	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	1,000,000.00
30-05-14	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	3,000,000.00
10-10-14	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	500,000.00
17-11-14	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	600,000.00
09-01-15	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	2,200,000.00
27-02-15	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	1,500,000.00
02-03-15	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	600,000.00
07-05-15	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	1,200,000.00
18-05-15	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	3,100,000.00
13-07-15	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	150,000.00
13-07-15	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	50,000.00
14-09-15	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	600,000.00
16-02-16	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	500,000.00
10-03-16	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	50,000.00
11-07-16	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	200,000.00
26-10-16	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	1,300,000.00
15-11-16	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	2,400,000.00
15-11-16	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	2,500,000.00
20-03-17	7925053694	SETORAN TUNAI VIA	K	7925053694	ARY	5,000,000.00

Halaman 88 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ATM			FAHRIANSYAH	
20-03-17	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	5,000,000.00
20-03-17	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	4,250,000.00
20-03-17	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	5,000,000.00
20-03-17	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	5,000,000.00
07-04-17	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	5,000,000.00
10-04-17	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	2,500,000.00
10-04-17	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	2,000,000.00
						<b>Rp.156,950,000.00</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.12,100,000.00 (Dua belas juta seratus ribu Rupiah) dari rekening nomor 7925177504 atas nama SU'IB (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
09-01-15	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7925177504	SU'IB	400,000.00
26-05-15	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7925177504	SU'IB	2,600,000.00
06-10-15	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7925177504	SU'IB	5,000,000.00
13-02-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7925177504	SU'IB	2,700,000.00
09-01-15	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7925177504	SU'IB	200,000.00
26-05-15	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7925177504	SU'IB	1,200,000.00
						<b>Rp.12,100,000.00</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 151,800,000.00 (Seratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dari rekening nomor 7925242403 atas nama DENO APTIANTO (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
10-07-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7925242403	DENO APTIANTO	78,000,000.00
13-07-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM	K	7925242403	DENO	24,800,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31-07-17	7925053694	DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7925242403	APTIAN TO DENO APTIAN TO	49,000,000.00
Rp.151,800,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 109,000,000.00 (Seratus sembilan juta Rupiah) dari rekening nomor 7925248606 atas nama RITA MONIKA (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
22-05-17	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	7925248606	RITA MONIKA	86,000,000.00
19-06-17	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	7925248606	RITA MONIKA	23,000,000.00
Rp.109,000,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.32,000,000.00 (Tiga puluh dua juta Rupiah) dari rekening nomor 7925255793 atas nama WENNY KURNIASARI (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
17-07-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7925255793	WENNY KURNIASARI	20,000,000.00
17-07-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7925255793	WENNY KURNIASARI	12,000,000.00
Rp.32,000,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.38,000,000.00 (Tiga puluh delapan juta Rupiah) dari rekening nomor 8170515448 atas nama KAM SUSIANA (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
08-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170515448	KAM SUSIANA	10,000,000.00
08-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM	K	8170515448	KAM SUSIANA	10,000,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL
08-05-17	7925053694	DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM	K	8170515448 KAM SUSIANA 6,000,000.00
09-05-17	7925053694	DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM	K	8170515448 KAM SUSIANA 7,000,000.00
10-05-17	7925053694	DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM	K	8170515448 KAM SUSIANA 5,000,000.00
Rp.38,000,000.00				

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 20,000,000.00 (Dua puluh juta Rupiah dari rekening nomor 8170606842 atas nama ANITA (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL
25-04-17	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	8170606842 ANITA 20,000,000.00
Rp.20,000,000.00				

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.134,800,000.00 (Seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah) dari rekening nomor 8170716818 atas nama NENY TRIANA (DPO BNN RI), yang mana uang hasil transaksi narkoba tersebut lalu bercampur dengan uang milik ARY FAHRIANSYAH (adik kandung terdakwa) di rekening tersebut, sebagai berikut:

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL
08-05-17	7925053694	DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM	K	8170716818 NENY TRIANA 9,800,000.00
21-06-17	7925053694	DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM	K	8170716818 NENY TRIANA 24,000,000.00
07-07-17	7925053694	DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM	K	8170716818 NENY TRIANA 13,500,000.00
10-07-17	7925053694	DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM	K	8170716818 NENY TRIANA 44,000,000.00
04-08-17	7925053694	DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM	K	8170716818 NENY TRIANA 43,500,000.00
Rp.134,800,000.00				

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika uang sebesar Rp.189,000,000.00 (Seratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) dari rekening nomor 8170745451 atas nama FERRY AGUS SETIAWA (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
22-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170745451	FERRY AGUS SETIAWA	16,000,000.00
22-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170745451	FERRY AGUS SETIAWA	20,000,000.00
22-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170745451	FERRY AGUS SETIAWA	28,000,000.00
22-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170745451	FERRY AGUS SETIAWA	15,000,000.00
23-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170745451	FERRY AGUS SETIAWA	30,000,000.00
29-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170745451	FERRY AGUS SETIAWA	25,000,000.00
29-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170745451	FERRY AGUS SETIAWA	25,400,000.00
29-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170745451	FERRY AGUS SETIAWA	100,000.00
05-06-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8170745451	FERRY AGUS SETIAWA	15,000,000.00
05-06-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8170745451	FERRY AGUS SETIAWA	14,500,000.00
						<b>Rp.189,000,000.00</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkotika uang sebesar Rp.95,000,000.00 (Sembilan puluh lima juta Rupiah dari rekening nomor 8170786689 atas nama DAHLIA (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
08-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170786689	DAHLIA	15,000,000.00
09-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170786689	DAHLIA	15,000,000.00
15-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170786689	DAHLIA	10,000,000.00
22-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170786689	DAHLIA	10,000,000.00
23-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170786689	DAHLIA	10,000,000.00
29-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170786689	DAHLIA	10,000,000.00
19-06-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170786689	DAHLIA	15,000,000.00
22-06-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170786689	DAHLIA	10,000,000.00
						<b>Rp.95,000,000.00</b>





Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar sebesar Rp.2,838,000,000.00 (Dua miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta Rupiah) dari rekening nomor 8170794452 atas nama SINTA (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
09-02-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	20,000,000.00
16-02-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	18,000,000.00
28-02-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
13-03-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
13-03-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
14-03-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
16-03-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
20-03-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
27-03-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
27-03-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
17-04-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
18-04-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
19-04-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
26-04-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
02-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
04-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
08-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
09-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
15-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
22-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
31-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
05-06-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
13-06-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-06-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
20-06-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
30-06-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
04-07-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
10-07-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
11-07-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
12-07-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
						<b>Rp.2,838,000,000.00</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.100,000,000.00 (Seratus juta Rupiah) dari rekening nomor 8170801181 atas nama RICKY SANTOSO (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
25-04-17	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN XPRESI	K	8170801181	RICKY SANTOSO	100,000,000.00
						<b>Rp.100,000,000.00</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 105,000,000.00 (Seratus lima juta Rupiah) dari rekening nomor 8170814364 atas nama DWI BUDIANTO (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
02-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8170814364	DWI BUDIANTO	15,000,000.00
03-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8170814364	DWI BUDIANTO	10,000,000.00
08-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8170814364	DWI BUDIANTO	15,000,000.00
09-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8170814364	DWI BUDIANTO	10,000,000.00
17-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8170814364	DWI BUDIANTO	10,000,000.00
22-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8170814364	DWI BUDIANTO	10,000,000.00
11-07-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8170814364	DWI BUDIANTO	20,000,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31-07-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8170814364	DWI BUDIANTO	15,000,000.00
Rp.105,000,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.19,500,000.00 (Sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah) dari rekening nomor 8170830190 atas nama BUDI JONO (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
08-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8170830190	BUDI JONO	19,500,000.00
Rp.19,500,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL selanjutnya melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 83,900,000.00 (Delapan puluh tiga juta Sembilan ratus ribu Rupiah) dari rekening nomor 8170863381 atas nama BINTORO (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
24-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170863381	BINTORO	4,150,000.00
24-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170863381	BINTORO	10,000,000.00
26-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170863381	BINTORO	15,000,000.00
26-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170863381	BINTORO	15,000,000.00
29-05-17	7925053694	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	8170863381	BINTORO	200,000.00
29-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170863381	BINTORO	24,800,000.00
29-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170863381	BINTORO	14,750,000.00
Rp.83,900,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.27,500,000.00 (Dua puluh tujuh juta lima ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah dari rekening nomor 8170880952 atas nama MALA (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
08-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170880952	MALA	27,500,000.00
						Rp.27,500,000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.92,500,000.00 (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dari rekening nomor 8170882173 atas nama YAYAN BASTIAN (DPO BNN RI) :

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
25-04-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170882173	YAYAN BASTIAN	45,000,000.00
05-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170882173	YAYAN BASTIAN	23,000,000.00
17-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170882173	YAYAN BASTIAN	20,000,000.00
29-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170882173	YAYAN BASTIAN	4,500,000.00
						Rp.92,500,000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 64,400,000.00 (Enam puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah) dari rekening nomor 8170893663 atas nama HARY SANDI (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
12-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170893663	HARY SANDI	10,000,000.00
15-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170893663	HARY SANDI	7,500,000.00
15-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170893663	HARY SANDI	17,000,000.00
16-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170893663	HARY SANDI	7,000,000.00
18-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170893663	HARY SANDI	5,000,000.00
19-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170893663	HARY SANDI	5,000,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170893663	HARY SANDI	5,000,000.00
24-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170893663	HARY SANDI	3,500,000.00
12-06-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170893663	HARY SANDI	4,400,000.00
						<b>Rp.64,400,000.00</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.1,845,770,000.00 (Satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dari rekening nomor 8855032453 atas nama ERNA YANUARTI (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	100,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	100,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	90,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	100,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	100,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	50,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	14,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	100,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	39,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	67,500,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	95,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	5,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	35,270,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	100,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	85,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	50,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	100,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	100,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	100,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8855032453	ERNA YANUARTI	50,000,000.00
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855032453	ERNA	50,000,000.00

Halaman 97 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
20/03/2017	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855032453	ERNA	100,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
12-05-17	7925053694	PEMINDAHAN		8855032453	ERNA	215,000,000.00
		LANGSUNG DARI	K		YANUARTI	
		TAHAPAN				
Rp.1,845,770,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 1,778,000,000.00 (Satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah) dari rekening nomor 8855106678 atas nama ERNA YANUARTI (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
17-04-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	100,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
27-04-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	100,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
08-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	97,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
08-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM	K	8855106678	ERNA	57,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
08-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	100,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
09-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	100,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
12-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	100,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
22-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	95,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
23-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	95,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
30-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	100,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
31-05-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	100,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
07-06-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	50,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
14-06-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	50,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
15-06-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	34,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
19-06-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	100,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
20-06-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	100,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
21-06-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	100,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
30-06-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	100,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
03-07-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	100,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	
07-07-17	7925053694	TRANSFER VIA MB	K	8855106678	ERNA	100,000,000.00
		DARI TAHAPAN			YANUARTI	

Halaman 98 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1,778,000,000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 529,500,000.00 (Lima ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) dari rekening nomor 8855113402 atas nama MAISYARO (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
15-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8855113402	MAISYARO	19,500,000.00
15-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8855113402	MAISYARO	25,000,000.00
15-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8855113402	MAISYARO	15,000,000.00
19-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8855113402	MAISYARO	50,000,000.00
22-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8855113402	MAISYARO	90,000,000.00
24-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8855113402	MAISYARO	65,000,000.00
31-05-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8855113402	MAISYARO	50,000,000.00
07-06-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8855113402	MAISYARO	35,000,000.00
19-06-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8855113402	MAISYARO	10,000,000.00
19-06-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8855113402	MAISYARO	90,000,000.00
21-06-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8855113402	MAISYARO	80,000,000.00
						Rp.529,500,000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL selanjutnya melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 520,900,000.00 (Lima ratus dua puluh juta Sembilan ratus ribu Rupiah) dari rekening atas nama SIK (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
27-04-17	7925053694	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	CECEP DENNYS	SIK	40,800,000.00
03-05-17	7925053694	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	CECEP DENNYS	SIK	97,900,000.00
08-05-17	7925053694	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	CECEP DENNYS	SIK	92,000,000.00
10-05-17	7925053694	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	FERRY AGUS SETI	SIK	38,000,000.00

Halaman 99 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-05-17	7925053694	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	CECEP DENNYS	SIK	62,200,000.00
02-06-17	7925053694	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	AHMAD	SIK	10,000,000.00
06-06-17	7925053694	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	AHMAD MUBASYIR	SIK	15,000,000.00
08-06-17	7925053694	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	AHMAD MUBASYIR	SIK	20,000,000.00
30-06-17	7925053694	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	AHMAD	SIK	35,000,000.00
16-06-17	7925053694	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	DAHLIA	SIK	25,000,000.00
04-07-17	7925053694	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	AHMAD MUBASYIR	SIK	30,000,000.00
17-07-17	7925053694	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	SILAWATI	SIK	35,000,000.00
31-07-17	7925053694	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	DAHLIA	SIK	20,000,000.00
						<b>Rp.520,900,000.00</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL selanjutnya melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 28,000,000.00 (Dua puluh delapan juta Rupiah) dari rekening atas nama AYU JUNIARSIH (DPO BNN RI):

*BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH*

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
08-05-17	7925053694	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	-	AYU JUNIARSIH	10,000,000.00
22-05-17	7925053694	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	-	AYU JUNIARSIH	10,000,000.00
22-05-17	7925053694	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	-	AYU JUNIARSIH	8,000,000.00
						<b>Rp. 28,000,000.00</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.35,000,000.00 (Tiga puluh lima juta Rupiah) dari rekening atas nama SKW (DPO BNN RI):

*BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH*

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
26-07-17	7925053694	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	DAHLIA	SKW	20,000,000.00
04-08-17	7925053694	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	SILAWATI	SKW	15,000,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.35,000,000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL selanjutnya melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 32,500,000.00 (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dari rekening nomor 0291771113 atas nama STEVANUS (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
18-04-16	7925053694	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	0291771113	STEVANUS	32,500,000.00
						Rp.32,500,000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 10,000,000.00 (Sepuluh juta Rupiah) dari rekening atas nama ISKAWATI (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
24-08-12	7925053694	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	-	ISKAWATI	10,000,000.00
						Rp.10,000,000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL selanjutnya melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 110,000,000.00 (Seratus sepuluh juta Rupiah) dari rekening atas nama NUR (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
10-07-17	7925053694	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	-	NUR	110,000,000.00
						Rp.110,000,000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh

Halaman 101 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 110,000,000.00 (Seratus sepuluh juta Rupiah) dari rekening atas nama NURTIMA (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
13-07-17	7925053694	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	-	NURTIMA	110,000,000.00
Rp.110,000,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 78,800,000.00 (Tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) dari rekening dengan nomor 1710560001 atas nama RASITO SE (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
21-06-13	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1710560001	RASITO SE	68,000,000.00
30-12-14	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1710560001	RASITO SE	4,500,000.00
20-05-15	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1710560001	RASITO SE	5,000,000.00
18-03-16	7925053694	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1710560001	RASITO SE	1,300,000.00
Rp.78,800,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 20,000,000.00 (Dua puluh juta Rupiah) dari rekening atas nama RIA MAULINA (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
26-09-11	7925053694	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	-	RIA MAULINA	10,000,000.00
30-09-11	7925053694	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	-	RIA MAULINA	10,000,000.00
Rp.20,000,000.00						



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 150,000,000.00 (Seratus lima puluh juta Rupiah) dari rekening dengan nomor 8170794452 atas nama SINTA (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
08-03-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	50,000,000.00
21-03-17	7925053694	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8170794452	SINTA	100,000,000.00
						Rp.150,000,000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 10,000,000.00 (Sepuluh juta Rupiah) dari rekening atas nama SDR EGI PRANATA PU (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
12-06-17	7925053694	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	-	SDR EGI PRANATA PU	10,000,000.00
						Rp.10,000,000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.10,000,000.00 (Sepuluh juta Rupiah) dari rekening atas nama SDRI ANDRIYANI (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
08-05-17	7925053694	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	-	SDRI ANDRIYANI	10,000,000.00
						Rp.10,000,000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh

Halaman 103 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah memindahkan / menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 493,000,000.00 (Empat ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah) dari rekening dengan nomor 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH:

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
04-08-17	7925053694	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	5125064385	ARY FAHRIANSYAH	493,000,000.00

Rp.493,000,000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah memasukkan / menerima uang hasil transaksi narkoba uang **5,648,606,000.00 (Lima miliar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam ribu Rupiah),:**

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
20-09-11	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	3,200,000.00
03-06-14	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	8,226,000.00
15-12-14	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	700,000.00
27-12-16	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	220,000.00
17-02-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	50,000,000.00
02-03-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	100,000,000.00
15-03-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	100,000,000.00
23-03-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	21,500,000.00
27-03-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	63,850,000.00
29-03-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	50,550,000.00
17-04-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	84,000,000.00
21-04-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	57,400,000.00
25-04-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	611,950,000.00
26-04-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	50,000,000.00
02-05-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	160,000,000.00
03-05-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	399,400,000.00
09-05-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	188,870,000.00
15-05-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP	K	-	-	15,000,000.00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BUKU				
15-05-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP	K	-	-	119,450,000.00
		BUKU				
18-05-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP	K	-	-	457,500,000.00
		BUKU				
29-05-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP	K	-	-	158,000,000.00
		BUKU				
06-06-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP	K	-	-	68,780,000.00
		BUKU				
06-07-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP	K	-	-	585,000,000.00
		BUKU				
10-07-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP	K	-	-	257,000,000.00
		BUKU				
12-07-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP	K	-	-	76,000,000.00
		BUKU				
13-07-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP	K	-	-	222,000,000.00
		BUKU				
17-07-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP	K	-	-	556,540,000.00
		BUKU				
01-08-17	7925053694	SETORAN TUNAI TNP	K	-	-	1,183,470,000.00
		BUKU				
						<b>Rp.5,648,606,000.00</b>

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah memindahkan / memasukkan uang hasil transaksi narkoba uang Rp. 30,950,000.00,- (Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening BCA atas nama ARY FAHRIANSYAH:

*BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH*

## D.

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	REK TUJUAN		NOMINAL
21-03-14	7925053694	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	-	ARY FAHRIANSYAH	2,000,000.00
28-08-14	7925053694	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	-	ARY FAHRIANSYAH	1,500,000.00
23-11-15	7925053694	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	-	ARY FAHRIANSYAH	450,000.00
15-03-16	7925053694	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	-	ARY FAHRIANSYAH	1,200,000.00
18-03-16	7925053694	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	-	ARY FAHRIANSYAH	300,000.00
15-11-16	7925053694	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	-	ARY FAHRIANSYAH	4,850,000.00
23-11-16	7925053694	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	-	ARY FAHRIANSYAH	650,000.00
23-12-16	7925053694	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	-	ARY FAHRIANSYAH	650,000.00
13-02-17	7925053694	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	-	ARY FAHRIANSYAH	650,000.00
25-04-17	7925053694	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	-	ARY FAHRIANSYAH	700,000.00
17-05-17	7925053694	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	-	ARY FAHRIANSYAH	3,000,000.00
13-07-17	7925053694	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	-	ARY FAHRIANSYAH	5,000,000.00
25-07-17	7925053694	TRANSFER CUST KE NON-CUST	D	-	ARY	5,000,000.00

Halaman 105 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-08-17	7925053694	VIA ATM BCA (SWITCHING) TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	-	FAHRIANSYAH ARY FAHRIANSYAH	5,000,000.00
Rp.30,950,000.00,-						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah memindahkan uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp.2,500,000,000.00,- (Dua miliar lima ratus jutaRupiah) ke rekening ARY FAHRIANSYAH yang lainnya di BCA dengan nomor 5125064385, yang mana uang hasil transaksi narkoba tersebut lalu bercampur dengan uang milik ARY FAHRIANSYAH (adik kandung terdakwa) di rekening tersebut, sebagai berikut:

BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH

## E.

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/ CR	REK TUJUAN		NOMINAL
10-08-17	7925053694	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	5125064385	ARY FAHRIANSYAH	2,500,000,000.00
Rp.2,500,000,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 500,000,000.00 (Lima ratus juta Rupiah) dari rekening dengan nomor 5125066191:

BCA nomor rekening 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
16-08-17	5125064385	SETORAN TABUNGAN TNP BUKU	K	5125066191	-	500,000,000.00
Rp.500,000,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 63,100,000.00 (Enam puluh tiga juta seratus ribu Rupiah) dari rekening dengan nomor 1710388594 atas nama ARKANUDDIN (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
15-08-17	5125064385	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1710388594	ARKANUDDIN	21,000,000.00
18-08-17	5125064385	TRANSFER VIA MB	K	1710388594	ARKANUDDIN	1,100,000.00

Halaman 106 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-09-17	5125064385	DARI TAHAPAN TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1710388594	ARKANUDDIN	41,000,000.00
Rp.63,100,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 300,000,000.00 (Tiga ratus juta Rupiah) dari rekening dengan nomor 1710788916 atas nama SEFTI PRASETHYA (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
07-09-17	5125064385	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1710788916	SEFTI PRASETHYA	100,000,000.00
08-09-17	5125064385	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1710788916	SEFTI PRASETHYA	100,000,000.00
11-09-17	5125064385	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1710788916	SEFTI PRASETHYA	100,000,000.00
Rp300,000,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 50,000,000.00 (Lima puluh juta Rupiah) dari rekening dengan nomor 1710834390 atas nama MARTIN (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
14-09-17	5125064385	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1710834390	MARTIN	50,000,000.00
Rp 50,000,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba uang sebesar Rp. 503,363,000.00 (Lima ratus tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu Rupiah) dari rekening dengan nomor 1710788916 atas nama SEFTI PRASETHYA (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
28-08-17	5125064385	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	1710788916	SEFTI PRASETHYA	3,363,000.00
07-09-17	5125064385	PEMINDAHAN	K	1710788916	SEFTI	200,000,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		LANGSUNG DARI TAHAPAN			PRASETHYA	
11-09-17	5125064385	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	1710788916	SEFTI PRASETHYA	300,000,000.00
Rp 503,363,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima pemindahan uang sebesar Rp. 2,500,000,000.00 (Dua miliar lima ratus juta Rupiah) dari rekening ARY FAHRIANSYAH yang lainnya dengan nomor 7925053694:

BCA nomor rekening 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
10-08-17	5125064385	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	7925053694	ARY FAHRIANSYAH	2,500,000,000.00
Rp 2,500,000,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba sebesar Rp. 585,000,000.00 (Lima ratus delapan puluh lima juta Rupiah):

BCA nomor rekening 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
31-05-17	5125064385	SETORAN TUNAI DGN BUKU	K	-	-	2,000,000.00
22-06-17	5125064385	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	50,000,000.00
18-07-17	5125064385	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	493,000,000.00
07-09-17	5125064385	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	-	-	40,000,000.00
Rp. 585,000,000.00						

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 1710944390 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba sebesar Rp. 42,000,000.00 (Empat puluh dua juta Rupiah) dari rekening dengan nomor 1710388594 atas nama ARKANUDDIN (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 1710944390 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
19-09-17	1710944390	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1710388594	ARKANUDDIN	21,000,000.00
10-10-17	5125064385	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1710388594	ARKANUDDIN	21,000,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 42.000.000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 1710944390 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba Rp. 4,327,000.00 (Empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) dari rekening dengan nomor 1710788916 atas nama SEFTI PRASETHYA (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 1710944390 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
28-09-17	1710944390	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1710788916	SEFTI PRASETHYA	4,327,000.00
						Rp. 4,327,000.00

Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor rekening 1710944390 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksi narkoba sebesar 50,000,000.00 (Lima puluh juta Rupiah) dari rekening dengan nomor 8170917171 atas nama TYSON (DPO BNN RI):

BCA nomor rekening 1710944390 atas nama ARY FAHRIANSYAH

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB /CR	NOMINAL		
29-09-17	1710944390	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	8170917171	TYSON	50,000,000.00
						Rp. 50,000,000.00

- Bahwa rekening atas nama CECEP DENNYS dan ARY FAHRIANSYAH dipergunakan terdakwa untuk menerima pentransferan uang dari orang-orang yang masuk jaringan peredaran narkoba juga digunakan untuk memindahkan uang dari rekening satu ke rekening lainnya.

- Bahwa selama Terdakwa bersama dengan Sdr. SAFARUDIN Als UDIN (DPO) dan Sdr. CECEP DENNYS (DPO) melakukan perbuatannya tersebut, keuntungan yang diperoleh terdakwa dipergunakan untuk membeli asset baik berupa barang bergerak yaitu Mobil Daihatsu Sirion warna Putih No.Pol B-1558-PRY ;

**Perbuatan terdakwa TEDDY FAHRIZAL Bin ISHAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Telah membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-347/Ponti/10/2018 tertanggal 11 Februari 2020, yang memohon

Halaman 109 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK





agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TEDDY FAHRIZAL Bin ISHAK** bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan 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 tindak pidana Pencucian Uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 10 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **TEDDY FAHRIZAL Bin ISHAK** dengan **pidana penjara selama 20 (Dua) Puluhan Tahun dan Denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah) Sub 5 (lima) Bulan kurungan**, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan terhadap :
  - Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 27/Pid.Sus/2018/Pn.Ptk tanggal 7 Juni 2018 (Putusan Tingkat Pertama).
  - Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 82/Pid.Sus/2018/Pt.Ptk tanggal 8 Agustus 2018 (Putusan Tingkat Banding).
  - Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2799 K/Pid.Sus/2018/Pn.Ptk tanggal 20 Desember 2018 (Putusan Tingkat Kasasi).

Dalam Pekara atas nama **TEDDY FAHRIZAL Bin ISHAK** akan tetapi Pidana Penjara tersebut tidak melebihi 20 tahun.

3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) buku BCA KCP GAJAH MADA No. rek. 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH.
  - 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA Nomor 6019 0026 7178 2532.
  - 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA Nomor 6019 0017 2634 6699.
  - 1 (satu) bundel Laporan transaksi mencurigakan nomor STUO-2VA1400162-000002-12082017 PEDAGANG VALUTA ASING dari PT

Halaman 110 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRICOIN dengan pemilik Dana atas nama CECEP DENNYS alias CECEP, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Pontianak, 13 Mei 1981, Kewarganegaraan WNI, alamat jl. KS. Tubun Gang Puring Rt. 51 Rw.011 Kel/Desa Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kabupaten Singkawang Provinsi Kalimantan barat dengan nomor KTP 61722011305817082, Rincian Transaksi Mencurigakan: Jenis Transaksi Penjualan, Tanggal Transaksi 25 Juli 2017 dengan nilai Transaksi Rp. 1.718.750.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) bundel Laporan transaksi mencurigakan nomor STUO-2VA1400162-000001-11082017 PEDAGANG VALUTA ASING dari PT TRICOIN dengan pemilik Dana atas nama ARY FAHRIANSYAH, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Pontianak, 22 Desember 1986, warganegaraan WNI, alamat jl. 28 Oktober Rt.005 Rw.002 Kel./Desa Kecamatan Siantan Kabupaten Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan nomor KTP 6171042212860005, Rincian Transaksi Mencurigakan: Jenis Transaksi Transfer, Tanggal Transaksi 04 Agustus 2017 dengan nilai Transaksi Rp. 1.254.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta rupiah).
- 1 (satu) bundel Foto Copy bukti pengiriman Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari PT TRICOIN Indonesia (Persero) nomor: 677954973 tanggal kirim 08 Mei 2017.
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 8/31/KEP.GBI/2006 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Pedagang Valuta Asing kepada PT TRICOIN ditetapkan di Pontianak pada tanggal 7 April 2006.
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA dengan nomor 1710944390 atas nama ARY FAHRIANSYAH.
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA dengan nomor 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH.
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA dengan nomor 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH.
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA dengan nomor 8170797257 atas nama CECEP DENNYS.

### **Dilampirkan Dalam Berkas Perkara.**

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sirion warna putih tahun 2015 nopol. B-1558-PRY atas nama VILIA OLIVIA dengan alamat Petojo Selatan

Halaman 111 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



IV/16 Rt.011 Rw.005 Kel. Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta  
Pusat berikut STNK dan kunci kontak.

- No rekening 8170797257 an. CECEP DENNYS Saldo Rp. 515.850.000,- Kantor Cabang KCU Singkawang.
- No rekening 5125064385 an. ARY FAHRIANSYAH Saldo Rp. 1.771.450.000,- Kantor Cabang KCP Gajah Mada
- No rekening 1710944390 an. ARY FAHRIANSYAH Saldo Rp. 65.600.000,- Kantor Cabang KCU Kubu Raya.
- No rekening 8855000471 an. ZALEHA MARSAID Saldo Rp. 2.500.000,- Kantor Cabang KCP Siantan.

***Jumlah keseluruhan dari rekening an. CECEP DENNYS, ARY FAHRIANSYAH, dan ZALEHA MARSAID sejumlah Rp. 2.355.400.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).***

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

4. Menetapkan supaya terdakwa **TEDDY FAHRIZAL Bin ISHAK** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah memperhatikan, Nota Pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 27 Februari 2020, yang mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa yang dalam perkara pokok (predicate crime) telah dijatuhi dengan pidana mati, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Ptk tanggal 7 Juni 2018 jo. putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 82/PID.SUS/2018/PT PTK tanggal 8 Agustus 2018 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2799K/Pid.Sus/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde), maka tentunya terhadap diri Terdakwa tidak dapat lagi dituntut untuk dijatuhi pidana badan tanpa terkecuali dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 67 KUHP yang berbunyi "Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim" ;

Telah membaca, putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN Ptk., tanggal 02 April 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **TEDDY FAHRIZAL BIN ISHAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan pemufakatan jahat melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya dan diduganya merupakan hasil tindak pidana Pencucian Uang dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TEDDY FAHRIZAL Bin ISHAK** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidanan penjara selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan terhadap pidana putusan yang telah terbukti dan dijalankan terdakwa ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buku BCA KCP GAJAH MADA No. rek. 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH.
  - 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA Nomor 6019 0026 7178 2532.
  - 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA Nomor 6019 0017 2634 6699.
  - 1 (satu) bundel Laporan transaksi mencurigakan nomor STUO-2VA1400162-000002-12082017 PEDAGANG VALUTA ASING dari PT TRICOIN dengan pemilik Dana atas nama CECEP DENNYS alias CECEP, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Pontianak, 13 Mei 1981, Kewarganegaraan WNI, alamat jl. KS. Tubun Gang Puring Rt. 51 Rw.011 Kel/Desa Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kabupaten Singkawang Provinsi Kalimantan barat dengan nomor KTP 61722011305817082, Rincian Transaksi Mencurigakan: Jenis Transaksi Penjualan, Tanggal Transaksi 25 Juli 2017 dengan nilai Transaksi Rp. 1.718.750.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) bundel Laporan transaksi mencurigakan nomor STUO-2VA1400162-000001-11082017 PEDAGANG VALUTA ASING dari PT TRICOIN dengan pemilik Dana atas nama ARY FAHRIANSYAH, jenis



kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Pontianak, 22 Desember 1986, warganegaraan WNI, alamat jl. 28 Oktober Rt.005 Rw.002 Kel./Desa Kecamatan Siantan Kabupaten Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan nomor KTP 6171042212860005, Rincian Transaksi Mencurigakan: Jenis Transaksi Transfer, Tanggal Transaksi 04 Agustus 2017 dengan nilai Transaksi Rp. 1.254.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta rupiah).

- 1 (satu) bundel Foto Copy bukti pengiriman Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari PT TRICOIN Indonesia (Persero) nomor: 677954973 tanggal kirim 08 Mei 2017.
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 8/31/KEP.GBI/2006 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Pedagang Valuta Asing kepada PT TRICOIN ditetapkan di Pontianak pada tanggal 7 April 2006.
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA dengan nomor 1710944390 atas nama ARY FAHRIANSYAH.
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA dengan nomor 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH.
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA dengan nomor 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH.
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA dengan nomor 8170797257 atas nama CECEP DENNYS.

***Dilampirkan Dalam Berkas Perkara.***

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sirion warna putih tahun 2015 nopol. B-1558-PRY atas nama VILIA OLIVIA dengan alamat Petojo Selatan IV/16 Rt.011 Rw.005 Kel. Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat berikut STNK dan kunci kontak.
- No rekening 8170797257 an. CECEP DENNYS Saldo Rp. 515.850.000,- Kantor Cabang KCU Singkawang.
- No rekening 5125064385 an. ARY FAHRIANSYAH Saldo Rp. 1.771.450.000,- Kantor Cabang KCP Gajah Mada
- No rekening 1710944390 an. ARY FAHRIANSYAH Saldo Rp. 65.600.000,- Kantor Cabang KCU Kubu Raya.
- No rekening 8855000471 an. ZALEHA MARSAID Saldo Rp. 2.500.000,- Kantor Cabang KCP Siantan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah keseluruhan dari rekening an. CECEP DENNYS, ARY FAHRIANSYAH, dan ZALEHA MARSAID sejumlah Rp. 2.355.400.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).**

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 20/Akta Pid.Banding/2020/PN Ptk, bahwa pada tanggal 6 April 2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN Ptk., tanggal 02 April 2020 ;
2. Akta Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, bahwa pada tanggal 21 April 2020 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum ;
3. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 20/Akta Pid.Banding/2020/PN Ptk, bahwa pada tanggal 9 April 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN Ptk., tanggal 02 April 2020 ;
4. Akta Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, bahwa pada tanggal 21 April 2020 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
5. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN Ptk jo. Nomor 20/Akta.Pid.Banding/2020/PN Ptk pada tanggal 28 April 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana Akta Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN Ptk ;
6. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN Ptk jo. Nomor 20/Akta.Pid.Banding/2020/PN Ptk pada

Halaman 115 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK





tanggal 11 Mei 2020 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana Akta Pemberitahuan / Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 876/Pid.B/ 2019/PN Ptk ;

7. Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak masing-masing tertanggal 21 April 2020 ditujukan kepada Jaksa / Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;
8. Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN Ptk jo. Nomor 20/Akta.Pid.Banding/2020/PN Ptk pada tanggal 20 Mei 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana Akta Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding Nomor 876/Pid.B/ 2020/ PN Ptk ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 April 2020 dan Penuntut Umum tanggal 9 April 2020, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 02 April 2020, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan oleh yang berhak dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 28 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :  
Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan Judex factie tingkat pertama yang dalam amar pertimbangan putusannya (Vide; Putusan Halaman 173), menyatakan :

*"Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhi, dimana dalam pembelaannya penasihat Hukum menyatakan penjatuhan pidananya nihil, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam perkara pokoknya terhadap terdakwa telah dijatuhi Pidana Mati, namun menurut Majelis terhadap penjatuhan pidana dalam perkara pokok tersebut kalau*



*terdakwa mengajukan upaya Hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa, penjatuhan pidananya dimungkinkan penjatuhan pidananya tidak dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, jadi menurut Majelis penjatuhan pidananya tetap harus disebutkan lamanya dengan syarat pidana tersebut tidak akan dijalani apabila hukuman pokoknya tetap berupa pidana mati atau setidaknya pidana seumur hidup” ;*

Bahwa Judex factie tingkat pertama telah keliru dalam amar pertimbangan putusan tersebut di atas, karena mengingat bahwa dalam perkara Pokok Terdakwa telah dipidana dengan pidana MATI dan telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewisjhe*), sehingga tidak mungkin lagi bagi Terdakwa dapat mengajukan upaya hukum biasa, dan tentunya terhadap diri terdakwa tidak dapat lagi dituntut dan dijatuhi Pidana badan tanpa terkecuali dalam perkara a quo, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 KUHP yang tidak diuraikan secara lengkap dan jelas oleh Judex factie tingkat pertama dalam amar pertimbangan putusannya (*Vide; Putusan Halaman 175*) ;

Menimbang, bahwa sedangkan Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Mei 2020 dan memori banding tertanggal 20 Mei 2020 yang mana masing-masing sebagai berikut :

- Kontra memori banding tertanggal 11 Mei 2020 yakni pada pokoknya :  
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tentang tindak pidana **“turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat melakukan perbuatan 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 tindak pidana Pencucian Uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan”** yang dilakukan oleh terdakwa tersebut maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum, mohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang memeriksa dan mengadili kembali perkara ini, agar menolak segala alasan-alasan atau sanggahan terdakwa/pembanding yang terungkap dalam memori bandingnya;
- Memori banding tertanggal 20 Mei 2020 yakni pada pokoknya :  
Bahwa putusan pidana penjara kepada terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Sub 1 (satu) Bulan kurungan, tersebut adalah terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yakni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan penjeratan baik bagi pelaku (*prevensi specialis*) maupun bagi masyarakat (*prevensi generalis*). Oleh karena itu, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak menerima permohonan banding dan menyatakan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan yang kami ajukan atau bacakan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN Ptk., tanggal 02 April 2020, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 April 2020 dan kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 11 Mei 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan permufakatan jahat melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau diduganya merupakan hasil tindak pidana Pencucian Uang dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena ternyata Terdakwa telah dijatuhi hukuman maksimal, yaitu pidana mati berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Ptk tanggal 7 Juni 2018 jo. putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 82/PID.SUS/2018/PT PTK tanggal 8 Agustus 2018 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2799K/Pid.Sus/2018 tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana tersebut di dalam Nota Pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 27 Februari 2020 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan memori bandingnya tertanggal 28 April 2020 di atas, maka berdasarkan pasal 67 KUHP, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara a quo seharusnya NIHIL bukan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 118 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK

### 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)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat mengenai alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 28 April 2020 di atas dan dengan sendirinya tidak sependapat dengan Penuntut Umum, baik di dalam kontra memori bandingnya tertanggal 11 Mei 2020 maupun di dalam memori bandingnya tertanggal 20 Mei 2020 tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN Ptk., tanggal 02 April 2020 itu haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya menjadi berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi hukuman maksimal, yaitu pidana mati berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Ptk tanggal 7 Juni 2018 jo. putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 82/PID.SUS/2018/PT PTK tanggal 8 Agustus 2018 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2799K/Pid.Sus/2018 tanggal 20 Desember 2018, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, pasal 67 KUHP dan Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, juga pasal-pasal dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan perturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN Ptk., tanggal 02 April 2020, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya menjadi berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **TEDDY FAHRIZAL BIN ISHAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan pemufakatan jahat melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, mengubah bentuk,**

Halaman 119 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK



*menukarkan dengan mata uang atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya dan diduga merupakan hasil tindak pidana Pencucian Uang dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan”;*

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TEDDY FAHRIZAL Bin ISHAK** adalah **NIHIL** ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku BCA KCP GAJAH MADA No. rek. 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH.
  - 1 (satu) buah Kartu Paspur BCA Nomor 6019 0026 7178 2532.
  - 1 (satu) buah Kartu Paspur BCA Nomor 6019 0017 2634 6699.
  - 1 (satu) bundel Laporan transaksi mencurigakan nomor STUO-2VA1400162-000002-12082017 PEDAGANG VALUTA ASING dari PT TRICOIN dengan pemilik Dana atas nama CECEP DENNYS alias CECEP, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Pontianak, 13 Mei 1981, Kewarganegaraan WNI, alamat jl. KS. Tubun Gang Puring Rt. 51 Rw.011 Kel/Desa Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kabupaten Singkawang Provinsi Kalimantan barat dengan nomor KTP 61722011305817082, Rincian Transaksi Mencurigakan: Jenis Transaksi Penjualan, Tanggal Transaksi 25 Juli 2017 dengan nilai Transaksi Rp. 1.718.750.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) bundel Laporan transaksi mencurigakan nomor STUO-2VA1400162-000001-11082017 PEDAGANG VALUTA ASING dari PT TRICOIN dengan pemilik Dana atas nama ARY FAHRIANSYAH, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Pontianak, 22 Desember 1986, warganegaraan WNI, alamat jl. 28 Oktober Rt.005 Rw.002 Kel./Desa Kecamatan Siantan Kabupaten Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan nomor KTP 6171042212860005, Rincian Transaksi Mencurigakan: Jenis Transaksi Transfer, Tanggal Transaksi 04 Agustus 2017 dengan nilai Transaksi Rp. 1.254.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta rupiah).
  - 1 (satu) bundel Foto Copy bukti pengiriman Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari PT TRICOIN Indonesia (Persero) nomor: 677954973 tanggal kirim 08 Mei 2017.

Halaman 120 dari 122 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK





- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 8/31/KEP.GBI/2006 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Pedagang Valuta Asing kepada PT TRICOIN ditetapkan di Pontianak pada tanggal 7 April 2006.
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA dengan nomor 1710944390 atas nama ARY FAHRIANSYAH.
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA dengan nomor 5125064385 atas nama ARY FAHRIANSYAH.
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA dengan nomor 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH.
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA dengan nomor 8170797257 atas nama CECEP DENNYS.

***Dilampirkan Dalam Berkas Perkara ;***

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sirion warna putih tahun 2015 nopol. B-1558-PRY atas nama VILIA OLIVIA dengan alamat Petojo Selatan IV/16 Rt.011 Rw.005 Kel. Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat berikut STNK dan kunci kontak.
- No rekening 8170797257 an. CECEP DENNYS Saldo Rp. 515.850.000,- Kantor Cabang KCU Singkawang.
- No rekening 5125064385 an. ARY FAHRIANSYAH Saldo Rp. 1.771.450.000,- Kantor Cabang KCP Gajah Mada
- No rekening 1710944390 an. ARY FAHRIANSYAH Saldo Rp. 65.600.000,- Kantor Cabang KCU Kubu Raya.
- No rekening 8855000471 an. ZALEHA MARSAID Saldo Rp. 2.500.000,- Kantor Cabang KCP Siantan.

***Jumlah keseluruhan dari rekening an. CECEP DENNYS, ARY FAHRIANSYAH, dan ZALEHA MARSAID sejumlah Rp. 2.355.400.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).***

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;**

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Selasa**, tanggal **2 Juni 2020**, oleh kami **BINTORO WIDODO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DONNA H. SIMAMORA, SH.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **HERMAWANSYAH, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak **Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK**, tanggal **20 Mei 2020** untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **4 Juni 2020** oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **DJAMIATUL ICHWAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I,  
ttd

DONNA H. SIMAMORA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,  
ttd

HERMAWANSYAH, SH., M.H.

HAKIM KETUA,  
ttd

BINTORO WIDODO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,  
ttd

DJAMIATUL ICHWAN, SH.