



PUTUSAN

Nomor 58 /PID/2014/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HILARY KELLECHI CHIMEZIE alias HILARY;**
Tempat lahir : Obowo Imo State Nigeria;
Umur/Tgl.lahir : 44 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Nigeria;
Tempat tinggal : 130 Faulks Road Aba Abia State Nigeria;
•Lapas Pasir Putih, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Warga Binaan Lapas Pasir Putih, Nusakambangan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013;
2. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2014;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 21 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014;
4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh kuasanya : JAWATEN GINTING SOEKA, SH. MM., ARJUNA GINTING, SH. dan RIDWAN TARIGAN, SH.,

Hal. dari 53 hal. Put. No. 32/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Law Office J.GINTING SOEKA,SH & ASSOCIATES, beralamat di Wisma Nugraha Santana Lt. 8, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 7-8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah memperhatikan dan membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 26 Mei 2014 No. 58/PEN.PID/2014/PT.BTN, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 September 2013 No. Reg. Perkara : PDM-399/TNG/10/2013, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HILARY KELLECHI CHIMEZIE alias HILARY bersama-sama dengan saksi SUTARMI alias WATI alias IBU DEDE alias SUTARNI alias MELAN Binti SUTARYA dan DWI RANGGA (yang sudah disidangkan di PN Jakarta Pusat) pada waktu-waktu antara bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu di tahun 2012, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih Nusakambangan Cilacap Jawa Tengah, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan ***permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi (5) gram***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 terdakwa (yang berada di lapas Kembang Kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusakambangan) menghubungi saksi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani (telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), terdakwa mengatakan jika saksi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani jadi ambil minuman ke Kuching Malaysia, ada titipan tas yang isinya pakaian sari India dan Sutarmin alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani mengatakan bahwa nanti akan menyuruh temannya untuk menemui orang itu ;

- Kemudian pada tanggal 09 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 Wib atas keterangan saksi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa besok tanggal 10 Agustus 2012 temannya DWI RANGGA (telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) akan berangkat ke Kuching Malaysia untuk mengambil minuman ;
- Kemudian sekitar pukul 12.00 wib Lesti Lestari (istri dari ADAM Alias ABU yang berada di Lapas Kembang Kuning Nusakambangan) datang kerumah saksi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani dan memberikan uang muka untuk membeli minuman MALTTA karena Lesti Lestari sebelumnya sudah pesan minuman MALTTA kepada Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani sebanyak 5 (lima) karton dan pada waktu itu Lesti Lestari memberikan uang kepada saksi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian uang tersebut saksi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani transfer ke Rekening Dwi Rangga di Bank BRI Cikeas Bogor ;
- Pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 malam Dwi Rangga berangkat dari Pontianak dengan menggunakan DAMRI menuju Kuching Malaysia dan sampai di Kuching

Hal. 3 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 pagi harinya;

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 malam terdakwa menghubungi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani dan mengatakan bahwa temannya yang mau titip tas sudah datang di Terminal Kuching Malaysia dan sedang beli nomor telephone Malaysia;
- Sekitar 15 menit kemudian terdakwa menghubungi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani dan memberikan Nomor telephone Malaysia milik temannya yang hendak menitipkan tas tersebut, kemudian Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani menghubungi Dwi Rangga untuk memberikan nomor telefon Malaysia tersebut ;
- Dwi Rangga akhirnya bertemu dengan orang tersebut, yang katanya orang India, kemudian Dwi Rangga menerima tasnya dan Dwi Rangga mengatakan bahwa isinya 10 potong bahan kain sari India ;
- Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 pukul 07.00 pagi waktu Kuching Malaysia dengan menggunakan DAMRI Dwi Rangga kembali ke Pontianak dan tiba sore harinya;
- Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sore harinya terdakwa menghubungi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani dan memintanya untuk menyuruh Dwi Rangga mengecek jadwal keberangkatan kapal laut dengan rute Pontianak - Semarang dan dari Semarang menggunakan Kereta Api menuju Jakarta;
- Pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 Dwi Rangga menggunakan kapal laut dari Pontianak berangkat menuju Semarang dan tiba di Semarang pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2012 dan langsung menggunakan Kereta Api tujuan Stasiun Senen Jakarta;

- Pada Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar pukul 04.30 wib Dwi Rangga menghubungi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani, dan mengatakan bahwa ia sudah sampai di Stasiun Jatinegara;
- Saksi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani memberitahukan kepada terdakwa bahwa Dwi Rangga sudah sampai di Stasiun Jatinegara dan terdakwa mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah barang tersebut sampai di Jakarta dan Dwi Rangga juga akan diberi upah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tas itu yang dibawanya agar ditaruh di kos-kosan saksi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani di Setiabudi Pademangan, karena nanti akan ada orang yang mengambil;
- Baik saksi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani dan Dwi Rangga kemudian ditangkap oleh polisi pada tanggal 17 Agustus 2012 sekira jam 07.00 wib di Perumahan Bukit Golf Arkadia Housing 2 Blok B I No.1 Desa Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor karena di dalam tas yang dibawa Dwi Rangga dari Kuching Malaysia berisi Narkotika jenis Shabu sebanyak sekitar 1.300 gram (seribu tiga ratus gram) dan saksi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani mengakui tas yang dibawa Dwi Rangga dari Kuching Malaysia berisi Narkotika jenis shabu sebanyak sekitar 1.300 gram (seribu tigaratus gram) tersebut adalah milik terdakwa.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan barang bukti tertanggal 10 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Venni Yulius, S.Sos selaku Penyidik BNN telah memusnahkan \pm 1.200 (seribu dua ratus) gram Narkotika

Hal. 5 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN

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)



Golongan I bukan tanaman (Shabu) yang mengandung Metamfetamina.

- Bahwa sisa barang bukti yang telah dimusnahkan diperiksa ke Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 234H/VIII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 29 Agustus 2012 yang diperiksa dan ditandatangani Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si, Puteri Heryani, S,S.Si, Apt, Tanti, S.T dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si.Apt dengan kesimpulan : Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2981 gram (empat koma dua sembilan delapan satu gram) adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU Narkotika RI No., 35 tahun 2009.
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga peneliti atau ilmuwan yang akan menggunakan narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terdakwa juga tidak pernah memiliki ijin dari menteri kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HILARY KELLECHI CHIMEZIE alias HILARY bersama-sama dengan saksi SUTARMI alias WATI alias IBU DEDE alias SUTARNI alias MELAN Binti SUTARYA dan DWI RANGGA (yang sudah disidangkan di PN Jakarta Pusat) pada waktu-waktu antara bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih Nusakambangan Cilacap Jawa Tengah, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi (5) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 terdakwa (yang berada di lapas Kembang Kuning Nusakambangan) menghubungi saksi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani (telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), terdakwa mengatakan jika saksi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani jadi ambil minuman ke Kuching Malaysia, ada titipan tas yang isinya pakaian sari India dan Sutarmin alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani mengatakan bahwa nanti akan menyuruh temannya untuk menemui orang itu ;
- Kemudian pada tanggal 09 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 Wib atas keterangan saksi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa besok tanggal 10 Agustus 2012 temannya DWI RANGGA (telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) akan berangkat ke Kuching Malaysia untuk mengambil minuman ;
- Kemudian sekitar pukul 12.00 wib Lesti Lestari (Istri dari ADAM Alias ABU yang berada di Lapas Kembang Kuning Nusakambangan) datang kerumah saksi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani dan memberikan uang muka untuk membeli minuman MALTTA karena Lesti Lestari sebelumnya sudah pesan minuman MALTTA kepada Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani sebanyak 5 (lima) karton dan pada

Hal. 7 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN

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)



waktu itu Lesti Lestari memberikan uang kepada saksi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian uang tersebut saksi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani transfer ke Rekening Dwi Rangga di Bank BRI Cikeas Bogor ;

- Pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 malam Dwi Rangga berangkat dari Pontianak dengan menggunakan DAMRI menuju Kuching Malaysia dan sampai di Kuching Malaysia pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 pagi harinya;
- Pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 malam terdakwa menghubungi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani dan mengatakan bahwa temannya yang mau titip tas sudah datang di Terminal Kuching Malaysia dan sedang beli nomor telephone Malaysia;
- Sekitar 15 menit kemudian terdakwa menghubungi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani dan memberikan Nomor telephone Malaysia milik temannya yang hendak menitipkan tas tersebut, kemudian Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani menghubungi Dwi Rangga untuk memberikan nomor telepon Malaysia tersebut ;
- Dwi Rangga akhirnya bertemu dengan orang tersebut, yang katanya orang India, kemudian Dwi Rangga menerima tasnya dan Dwi Rangga mengatakan bahwa isinya 10 potong bahan kain sari India ;
- Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 pukul 07.00 pagi waktu Kuching Malaysia dengan menggunakan DAMRI Dwi Rangga kembali ke Pontianak dan tiba sore harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sore harinya terdakwa menghubungi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani dan memintanya untuk menyuruh Dwi Rangga mengecek jadwal keberangkatan kapal laut dengan rute Pontianak - Semarang dan dari Semarang menggunakan Kereta Api menuju Jakarta;
- Pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 Dwi Rangga menggunakan kapal laut dari Pontianak berangkat menuju Semarang dan tiba di Semarang pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 dan langsung menggunakan Kereta Api tujuan Stasiun Senen Jakarta;
- Pada Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar pukul 04.30 wib Dwi Rangga menghubungi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani, dan mengatakan bahwa ia sudah sampai di Stasiun Jatinegara;
- Saksi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani memberitahukan kepada terdakwa bahwa Dwi Rangga sudah sampai di Stasiun Jatinegara dan terdakwa mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah barang tersebut sampai di Jakarta dan Dwi Rangga juga akan diberi upah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tas itu yang dibawanya agar ditaruh di kos-kosan saksi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani di Setiabudi Pademangan, karena nanti akan ada orang yang mengambil;
- Baik saksi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani dan Dwi Rangga kemudian ditangkap oleh polisi pada tanggal 17 Agustus 2012 sekira jam 07.00 wib di Perumahan Bukit Golf Arkadia Housing 2 Blok B I No.1 Desa Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor karena di dalam tas yang dibawa Dwi Rangga dari Kuching Malaysia berisi Narkotika jenis Shabu sebanyak sekitar 1.300 gram (seribu tiga ratus gram) dan saksi

Hal. 9 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN

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)



Sutarni alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani mengakui tas yang dibawa Dwi Rangga dari Kuching Malaysia berisi Narkotika jenis shabu sebanyak sekitar 1.300 gram (seribu tiga ratus gram) tersebut adalah milik terdakwa.;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan barang bukti tertanggal 10 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Venni Yulius, S.Sos selaku Penyidik BNN telah memusnahkan \pm 1.200 (seribu dua ratus) gram Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu) yang mengandung Metamfetamina.
- Bahwa sisa barang bukti yang telah dimusnahkan diperiksakan ke Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 234H/VIII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 29 Agustus 2012 yang diperiksa dan ditandatangani Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Puteri Heryani, S.Si, Apt, Tanti, S.T dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, Apt dengan kesimpulan : Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2981 gram (empat koma dua sembilan delapan satu gram) adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU Narkotika RI No., 35 tahun 2009.
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga peneliti atau ilmuwan yang akan menggunakan narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terdakwa juga tidak pernah memiliki ijin dari menteri kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 113 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HILARY KELLECHI CHIMEZIE alias HILARY bersama-sama dengan saksi SUTARMI alias WATI alias IBU DEDE alias SUTARNI alias MELAN Binti SUTARYA dan DWI RANGGA (yang sudah disidangkan di PN Jakarta Pusat) pada waktu-waktu antara bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu di tahun 2012, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih Nusakambangan Cilacap Jawa Tengah, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan ***permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 terdakwa (yang berada di lapas Kembang Kuning Nusakambangan) menghubungi saksi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani (telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), terdakwa mengatakan jika saksi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani jadi ambil minuman ke Kuching Malaysia, ada titipan tas yang isinya pakaian sari India dan Sutarmin alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani mengatakan bahwa nanti akan menyuruh temannya untuk menemui orang itu ;
- Kemudian pada tanggal 09 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 Wib atas keterangan saksi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa besok tanggal 10 Agustus 2012 temannya DWI RANGGA (telah disidangkan di Pengadilan

Hal. 11 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat) akan berangkat ke Kuching Malaysia untuk mengambil minuman ;

- Kemudian sekitar pukul 12.00 wib Lesti Lestari (Istri dari ADAM Alias ABU yang berada di Lapas Kembang Kuning Nusakambangan) datang kerumah saksi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani dan memberikan uang muka untuk membeli minuman MALTTA karena Lesti Lestari sebelumnya sudah pesan minuman MALTTA kepada Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani sebanyak 5 (lima) karton dan pada waktu itu Lesti Lestari memberikan uang kepada saksi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian uang tersebut saksi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani transfer ke Rekening Dwi Rangga di Bank BRI Cikeas Bogor ;
- Pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 malam Dwi Rangga berangkat dari Pontianak dengan menggunakan DAMRI menuju Kuching Malaysia dan sampai di Kuching Malaysia pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 pagi harinya;
- Pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 malam terdakwa menghubungi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani dan mengatakan bahwa temannya yang mau titip tas sudah datang di Terminal Kuching Malaysia dan sedang beli nomor telephone Malaysia;
- Sekitar 15 menit kemudian terdakwa menghubungi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani dan memberikan Nomor telephone Malaysia milik temannya yang hendak menitipkan tas tersebut, kemudian Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani menghubungi Dwi Rangga untuk memberikan nomor telepon Malaysia tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dwi Rangga akhirnya bertemu dengan orang tersebut, yang katanya orang India, kemudian Dwi Rangga menerima tasnya dan Dwi Rangga mengatakan bahwa isinya 10 potong bahan kain sari India ;
- Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 pukul 07.00 pagi waktu Kuching Malaysia dengan menggunakan DAMRI Dwi Rangga kembali ke Pontianak dan tiba sore harinya;
- Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sore harinya terdakwa menghubungi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani dan memintanya untuk menyuruh Dwi Rangga mengecek jadwal keberangkatan kapal laut dengan rute Pontianak - Semarang dan dari Semarang menggunakan Kereta Api menuju Jakarta;
- Pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 Dwi Rangga menggunakan kapal laut dari Pontianak berangkat menuju Semarang dan tiba di Semarang pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 dan langsung menggunakan Kereta Api tujuan Stasiun Senen Jakarta;
- Pada Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar pukul 04.30 wib Dwi Rangga menghubungi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani, dan mengatakan bahwa ia sudah sampai di Stasiun Jatinegara;
- Saksi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani memberitahukan kepada terdakwa bahwa Dwi Rangga sudah sampai di Stasiun Jatinegara dan terdakwa mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah barang tersebut sampai di Jakarta dan Dwi Rangga juga akan diberi upah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tas itu yang dibawanya agar ditaruh di kos-kosan saksi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias

Hal. 13 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melani di Setiabudi Pademangan, karena nanti akan ada orang yang mengambil;

- Baik saksi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani dan Dwi Rangga kemudian ditangkap oleh polisi pada tanggal 17 Agustus 2012 sekira jam 07.00 wib di Perumahan Bukit Golf Arkadia Housing 2 Blok B I No.1 Desa Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor karena di dalam tas yang dibawa Dwi Rangga dari Kuching Malaysia berisi Narkotika jenis Shabu sebanyak sekitar 1.300 gram (seribu tiga ratus gram) dan saksi Sutarmi alias Wati alias Ibu Dede alias Sutarni alias Melani mengakui tas yang dibawa Dwi Rangga dari Kuching Malaysia berisi Narkotika jenis shabu sebanyak sekitar 1.300 gram (seribu tigaratus gram) tersebut adalah milik terdakwa.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan barang bukti tertanggal 10 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Venni Yulius, S.Sos selaku Penyidik BNN telah memusnahkan \pm 1.200 (seribu dua ratus) gram Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu) yang mengandung Metamfetamina.
- Bahwa sisa barang bukti yang telah dimusnahkan diperiksa ke Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 234H/VIII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 29 Agustus 2012 yang diperiksa dan ditandatangani Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si, Puteri Heryani, S,S.Si, Apt, Tanti, S.T dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si.Apt dengan kesimpulan : Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2981 gram (empat koma dua sembilan delapan satu gram) adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU Narkotika RI No., 35 tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga peneliti atau ilmuwan yang akan menggunakan narkoba golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terdakwa juga tidak pernah memiliki ijin dari menteri kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HILARY KELLECHI CHIMEZIE alias HILARY pada kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu di tahun 2010, 2011, dan 2012, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih Nusakambangan Cilacap Jawa Tengah, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar 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 narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa mempekerjakan Blessing Mariska alias Stella Maris alias Grace Mery Jones sebagai kurir untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu ke China;
- Saat terdakwa dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan di Nusakambangan, terdakwa meminta Blessing Mariska alias Stella Maris alias Grace Mery Jones untuk mengontrol keuangan hasil transaksi narkoba milik terdakwa, yaitu dengan cara Blessing Mariska alias Stella Maris alias

Hal. 15 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Grace Mery Jones membuka rekening tabungan di bank yang digunakan untuk menampung dana dari transaksi narkoba milik terdakwa;

- Rekening-rekening tabungan yang dibuat oleh Blessing Mariska alias Stella Maris alias Grace Mery Jones, yaitu di BCA atas nama Blessing Mariska dengan Nomor Rekening 6610341959, di BCA atas nama Stella Maris dengan Nomor Rekening 8700005756, di BCA atas nama Grace Meri Jones dengan Nomor Rekening 2181515815, di BCA atas nama Dian Raharjo dengan Nomor Rekening 3600138315, di Bank Danamon atas nama Blessing Mariska dengan Nomor Rekening 78690864, di Bank Mandiri atas nama Blessing Mariska dengan Nomor Rekening 157-00-0033057-2, dan di Bank Lippo atas nama Blessing Mariska dengan Nomor Rekening 34010298906;
- Selanjutnya uang-uang yang terdapat pada rekening-rekening tabungan tersebut ditarik tunai oleh Blessing Mariska alias Stella Maris alias Grace Mery Jones dan dibelikan uang US Dollar, kemudian atas perintah terdakwa uang US Dollar tersebut dibawa oleh Blessing Mariska alias Stella Maris alias Grace Mery Jones ke Kamboja atau Singapura untuk diserahkan kepada Emmeka, yang merupakan rekanan terdakwa di Kamboja;
- Uang-uang yang diterima oleh Emmeka kemudian dibelanjakan bahan-bahan pembuat shabu, setelah shabu jadi kemudian dibawa oleh kurir ke Indonesia;
- Selain itu terdakwa juga menjual shabu-shabu miliknya kepada Meirika Franolla alias Ola alias Tania alias Francisca Cunbe, sejak Tahun 2006 sampai dengan awal Tahun 2010;
- Terdakwa menjual shabu-shabunya dengan cara, yaitu Meirika Franolla alias Ola alias Tania alias Francisca Cunbe menghubungi terdakwa melalui telepon untuk membeli shabu-shabu milik terdakwa, kemudian terdakwa akan menghubungi kembali Meirika Franolla alias Ola alias Tania alias Francisca Cunbe sambil memberitahu kondisi shabu-shabu serta harganya;
- Meirika Franolla alias Ola alias Tania alias Francisca Cunbe kemudian menghubungi calon pembeli shabu, jika calon pembeli shabu bersedia maka Meirika Franolla alias Ola alias Tania alias Francisca Cunbe akan menghubungi terdakwa kembali untuk menanyakan nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan untuk menerima pengiriman dana sebagai pembayaran atas pembelian shabu-shabu tersebut dan terdakwa kemudian memberikan nomor rekening tabungan atas nama Blessing Mariska, Stella Maris, Grace Mery Jones, dan Sonia Gisel;

- Selain itu, terdakwa juga berhubungan dengan Vira Kindy yang beberapa kali membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa, yang selanjutnya shabu tersebut dijual kembali oleh Vira Kindy kepada orang lain, dan Vira Kindy terakhir kali membeli shabu dari terdakwa adalah sebanyak lima ons pada bulan Oktober 2012;
- Vira Kindy membeli shabu dari terdakwa dengan harga sebesar Rp.73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk setiap ons-nya, dan cara pengiriman shabu tersebut yaitu dengan cara Vira Kindy memberikan nomor telepon selular kurir dari orang yang membeli shabu tersebut dari Vira Kindy;
- Vira Kindy membayar shabu yang dibelinya dari terdakwa dengan cara meminta pembeli shabu untuk mentransfer langsung ke nomor rekening tabungan yang telah ditentukan oleh terdakwa, yaitu nomor rekening tabungan atas nama Ratna Amelia;
- Terdakwa juga menggunakan nomor-nomor rekening tabungan atas nama Ilham Arfiansyah, Sopiah untuk menerima pembayaran atas penjualan shabu-shabu miliknya;
- Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kegiatan terdakwa melakukan penjualan shabu-shabu, yaitu sebagai berikut :
- Rekening BCA Nomor 174 128 1851 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 2241547355 atas nama FATIMAH SARI ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
30/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
01/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
03/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.500.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
03/05/20	TRANSFER VIA MB	K		2241547355	FATIMAH

Hal. 17 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	DARI TAHAPAN		1.000.000,00	IDR	SARI
05/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
31/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
07/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
09/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
09/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
27/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
13/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
14/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
20/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
23/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
20/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
24/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.050.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
02/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
03/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
04/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
05/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
06/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2241547355 IDR	FATIMAH SARI
JUMLAH			150.050.000,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA Nomor 174 128 1851 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via ATM dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 3691113564 dan Nomor 3691131007 atas nama RATNA AMELIA :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
10/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
19/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
31/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
04/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
11/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
20/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
09/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
05/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
22/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
23/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
29/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
07/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
01/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
22/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
13/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
22/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
23/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA

Hal. 19 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
07/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
23/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
07/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
JUMLAH			146.500.000,00		

Rekening BCA Nomor 174 128 1851 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via ATM dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 0073298196 atas nama YULIANTI IRAWAN :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
20/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
02/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
03/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
04/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
05/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
06/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
21/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
11/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	850.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
13/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
18/08/2012	TRANSFER VIA MB	K		0073298196	YULIANTI

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	DARI TAHAPAN		1.000.000,00	IDR	IRAWAN
27/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
28/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
02/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
03/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
04/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
JUMLAH			267.850.000,00		

Rekening BCA Nomor 174 128 1851 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via ATM dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 2481562840 atas nama SITI DJULAEHA :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
17/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
04/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
05/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
23/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
26/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
27/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
22/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
01/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
05/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA

Hal. 21 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
12/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
11/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
08/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
07/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
JUMLAH			101.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 174 128 1851 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via ATM dan IB dari Tahapan) dari

Rekening BCA Nomor 527107848 atas nama ROSITA TOBING :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
03/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
20/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
01/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
09/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
26/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
18/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
15/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
02/09/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
18/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
31/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
17/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
25/03/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
20/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
29/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
28/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
01/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
02/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
15/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
03/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
17/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
03/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
02/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
JUMLAH			110.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 174 128 1851 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 5720397694 atas nama SUTARMI :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
20/12/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	5720397694 IDR	SUTARMI
17/01/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	5720397694 IDR	SUTARMI

Hal. 23 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/01/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5720397694 IDR	SUTARMI
15/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5720397694 IDR	SUTARMI
15/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5720397694 IDR	SUTARMI
01/04/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	5720397694 IDR	SUTARMI
05/04/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5720397694 IDR	SUTARMI
07/05/2008	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5720397694 IDR	SUTARMI
04/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5720479755 IDR	SUTARMI
10/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5720479755 IDR	SUTARMI
16/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	5720479755 IDR	SUTARMI
18/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	54.000.000,00	5720479755 IDR	SUTARMI
03/12/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5720479755 IDR	SUTARMI
13/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	5720479755 IDR	SUTARMI
JUMLAH			128.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 5475032150 atas nama DESTY MARIAM di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via MB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 3691131007 atas nama RATNA AMELIA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
10/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691131007 IDR RATNA AMELIA

Rekening BCA Nomor 628 048 6777 atas nama SOPIAH terdapat mutasi transaksi Kredit dengan cara transfer Via MB dan ATM dari Tahapan BCA Nomor 2281446454 atas nama RAHMA YUNITA :



TANGGA L	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENIN G	NAMA
06/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45.000.000,00	2281446454	RAHMA YUNITA
24/01/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2281442149	RAHMA YUNITA
	JUMLAH		65.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 628 048 6777 atas nama SOPIAH terdapat mutasi transaksi Kredit dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA :

TANGGA L	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENIN G	NAMA
03/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
08/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
22/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
05/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
15/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
18/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
05/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
14/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
09/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
24/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
10/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
07/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
18/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA

Hal. 25 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	3691131007	RATNA AMELIA
06/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691131007	RATNA AMELIA
08/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691131007	RATNA AMELIA
13/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691131007	RATNA AMELIA
14/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.000.000,00	3691131007	RATNA AMELIA
15/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691131007	RATNA AMELIA
23/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	3691131007	RATNA AMELIA
12/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	3691131007	RATNA AMELIA
19/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691131007	RATNA AMELIA
27/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691131007	RATNA AMELIA
03/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
15/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
16/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691131007	RATNA AMELIA
22/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
12/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
23/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691131007	RATNA AMELIA
11/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691131007	RATNA AMELIA
23/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	3691131007	RATNA AMELIA
11/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691131007	RATNA AMELIA
09/11/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
JUMLAH			309.000.000,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA Nomor 174 128 1851 atas nama ILHAM ARFIAN SYAH di bawah ini terdapat mutasi Kredit (transfer Via ATM dan IB dari Tahapan) dari Rekening BCA Nomor 3691113564 dan Nomor 3691131007 atas nama RATNA AMELIA :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
10/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
19/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
31/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
04/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
11/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
20/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
09/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
05/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
22/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
23/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
29/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
07/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
01/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
22/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
13/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
22/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA

Hal. 27 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
26/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
07/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
23/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
07/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
JUMLAH			146.500.000,00		

Rekening BCA Nomor 628 048 6777 atas nama SOPIAH mutasi kredit dengan cara transfer Via MB dan ATM dari Tahapan BCA Nomor 228 144 6454 atas nama RAHMA YUNITA :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
06/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45.000.000,00	2281446454	RAHMA YUNITA
24/01/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2281442149	RAHMA YUNITA
JUMLAH			65.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 628 048 6777 atas nama SOPIAH terdapat mutasi kredit dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
03/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
08/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
22/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
05/03/2010	TRANSFER VIA MB	K		369111356	RATNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	DARI TAHAPAN		5.000.000,00	4	AMELIA
15/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
18/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
05/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
14/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
09/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
24/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
10/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
07/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
18/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
16/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	3691131007	RATNA AMELIA
06/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691131007	RATNA AMELIA
08/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691131007	RATNA AMELIA
13/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691131007	RATNA AMELIA
14/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.000.000,00	3691131007	RATNA AMELIA
15/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691131007	RATNA AMELIA
23/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	3691131007	RATNA AMELIA
12/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	3691131007	RATNA AMELIA
19/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691131007	RATNA AMELIA
27/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691131007	RATNA AMELIA

Hal. 29 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
15/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
16/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691131007	RATNA AMELIA
22/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
12/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
23/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691131007	RATNA AMELIA
11/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691131007	RATNA AMELIA
23/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	3691131007	RATNA AMELIA
11/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691131007	RATNA AMELIA
09/11/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
JUMLAH			309.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 628 048 6777 atas nama SOPIAH terdapat mutasi transaksi Kredit dengan cara transfer Via ATM dan MB dari Tahapan BCA Nomor 527 101 7848 atas nama ROSITA TOBING :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
05/05/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
16/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
01/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
12/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
07/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
01/11/2010	TRANSFER VIA MB	K		5271017848	ROSITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	DARI TAHAPAN		6.000.000,00	8	TOBING
15/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
31/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
01/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
06/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
14/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	750.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
19/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
25/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
08/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
11/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
13/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
26/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
03/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
02/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
08/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
21/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
17/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
22/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
19/03/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
30/03/2012	TRANSFER VIA MB	K	15.000.000,	527101784	ROSITA

Hal. 31 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	DARI TAHAPAN		00	8	TOBING
09/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
09/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
16/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
25/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
28/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
11/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
13/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
02/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
06/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
12/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
13/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
16/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
17/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
24/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
10/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
23/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
23/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
01/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
15/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
15/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			00		
24/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
08/11/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
19/11/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
JUMLAH			350.250.000,00		

Rekening BCA Nomor 628 048 6777 atas nama SOPIAH terdapat mutasi transaksi Kredit dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 248 156 2840 atas nama SITI DJULAEHA :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
08/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840	SITI DJULAEHA
10/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840	SITI DJULAEHA
02/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2481562840	SITI DJULAEHA
30/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.100.000,00	2481562840	SITI DJULAEHA
09/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2481562840	SITI DJULAEHA
30/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2481562840	SITI DJULAEHA
10/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2481562840	SITI DJULAEHA
17/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840	SITI DJULAEHA
24/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840	SITI DJULAEHA
14/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2481562840	SITI DJULAEHA
10/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	2481562840	SITI DJULAEHA
21/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840	SITI DJULAEHA

Hal. 33 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840	SITI DJULAEHA
30/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840	SITI DJULAEHA
31/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840	SITI DJULAEHA
21/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840	SITI DJULAEHA
30/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840	SITI DJULAEHA
04/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840	SITI DJULAEHA
06/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2481562840	SITI DJULAEHA
25/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840	SITI DJULAEHA
07/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840	SITI DJULAEHA
10/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2481562840	SITI DJULAEHA
04/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2481562840	SITI DJULAEHA
11/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22.000.000,00	2481562840	SITI DJULAEHA
JUMLAH			217.100.000,00		

Rekening BCA Nomor 628 048 6777 atas nama SOPIAH terdapat mutasi transaksi Kredit dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 588 018 9745 atas nama SUGIARTO :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
03/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5880189745	SUGIARTO
10/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5880189745	SUGIARTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5880189745	SUGIARTO
21/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	5880189745	SUGIARTO
JUMLAH			27.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi kredit dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 224 145 7355 atas nama FATIMAH SARI :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
16/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2241547355	FATIMAH SARI
18/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2241547355	FATIMAH SARI
04/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2241547355	FATIMAH SARI
07/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22.500.000,00	2241547355	FATIMAH SARI
22/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2241547355	FATIMAH SARI
24/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2241547355	FATIMAH SARI
29/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2241547355	FATIMAH SARI
02/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2241547355	FATIMAH SARI
14/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2241547355	FATIMAH SARI
30/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2241547355	FATIMAH SARI
27/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	2241547355	FATIMAH SARI
JUMLAH			213.500.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi kredit dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA :

Hal. 35 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
12/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.330.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
17/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
08/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
11/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
15/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
22/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
04/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
08/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
25/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	55.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
26/11/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
28/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
04/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
05/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
07/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
07/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
09/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
20/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
21/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
19/03/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
17/06/2012	TRANSFER VIA MB	K		36911135	RATNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	DARI TAHAPAN		10.000.000,00	64	AMELIA
11/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
18/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	3691113564	RATNA AMELIA
JUMLAH			434.330.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi kredit dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 810 024 3858 atas nama WILDAN MAULANA NOOR :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
01/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	68.000.000,00	8100243858	WILDAN MAULANA NOOR

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi kredit dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 542 030 6221 atas nama AANG HERMAWAN :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
16/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5420306221 IDR	AANG HERMAWAN
27/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	28.000.000,00	5420306221 IDR	AANG HERMAWAN
09/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5420306221 IDR	AANG HERMAWAN
11/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	5420306221 IDR	AANG HERMAWAN
15/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	39.000.000,00	5420306221 IDR	AANG HERMAWAN
07/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22.000.000,00	5420306221 IDR	AANG HERMAWAN

Hal. 37 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	5420306221 IDR	AANG HERMAWAN
JUMLAH			274.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi kredit dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 770 022 0979 atas nama AGUS AGIL :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18/03/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	7700220979 IDR	AGUS AGIL
24/03/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7700220979 IDR	AGUS AGIL
17/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	7700220979 IDR	AGUS AGIL
29/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	7700220979 IDR	AGUS AGIL
30/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	74.000.000,00	7700220979 IDR	AGUS AGIL
08/06/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	7700220979 IDR	AGUS AGIL
20/06/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	45.000.000,00	7700220979 IDR	AGUS AGIL
22/06/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	7700220979 IDR	AGUS AGIL
24/06/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	26.000.000,00	7700220979 IDR	AGUS AGIL
26/06/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7700220979 IDR	AGUS AGIL
06/07/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	7700220979 IDR	AGUS AGIL
07/07/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	7700220979 IDR	AGUS AGIL
JUMLAH			610.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi kredit dengan cara transfer Via ATM dari Tahapan BCA Nomor 679 006 5318 atas nama AGUS PRASETIYO

--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGA L	MUTASI	D/ K	JUMLAH	REKENING	NAMA
02/02/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	6790065318 IDR	AGUS PRASETIYO
04/02/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	6790065318 IDR	AGUS PRASETIYO
09/02/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	6790065318 IDR	AGUS PRASETIYO
11/02/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	6790065318 IDR	AGUS PRASETIYO
30/03/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	6790065318 IDR	AGUS PRASETIYO
04/04/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	6790065318 IDR	AGUS PRASETIYO
24/04/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	6790065318 IDR	AGUS PRASETIYO
01/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	6790065318 IDR	AGUS PRASETIYO
JUMLAH			200.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi kredit dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 715 065 1781 atas nama AHMAD FIKRI ;

TANGGA L	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
01/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7150651781 IDR	AHMAD FIKRI

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi kredit dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 128 164 6511 atas nama ARFAN MAULANA ZAYA. :

TANGGA L	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
23/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	1281646511 IDR	ARFAN MAULANA ZAYA
27/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	1281646511 IDR	ARFAN MAULANA ZAYA

Hal. 39 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



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

JUMLAH	25.000.000 ,00
--------	-------------------

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi kredit dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 787 502 3845 atas nama AZZUMARDY. :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
24/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	7875023845 IDR	AZZUMARDY
11/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	7875023845 IDR	AZZUMARDY
16/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7875023845 IDR	AZZUMARDY
JUMLAH			23.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi kredit dengan cara transfer Via ATM dari Tahapan BCA Nomor 607 036 5381 atas nama BONA VENTURA SIMAM :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
03/06/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	6070365381 IDR	BONA VENTURA SIMAM
10/06/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	6070365381 IDR	BONA VENTURA SIMAM
17/06/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	6070365381 IDR	BONA VENTURA SIMAM
13/04/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	6070365381 IDR	BONA VENTURA SIMAM
20/04/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	6070365381 IDR	BONA VENTURA SIMAM
27/04/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	12.000.000,00	6070365381 IDR	BONA VENTURA SIMAM
04/05/20	TRANSFER VIA ATM	K		607036538	BONA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	DARI TAHAPAN		15.000.000,00	1 IDR	VENTURA SIMAM
11/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	607036538 1 IDR	BONA VENTURA SIMAM
18/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	13.000.000,00	607036538 1 IDR	BONA VENTURA SIMAM
25/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	11.000.000,00	607036538 1 IDR	BONA VENTURA SIMAM
01/06/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	607036538 1 IDR	BONA VENTURA SIMAM
08/06/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	607036538 1 IDR	BONA VENTURA SIMAM
JUMLAH			147.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi kredit dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 096 052 3822 atas nama DARMONO ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
28/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	0960523822 IDR	DARMONO
31/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0960523822 IDR	DARMONO
JUMLAH			25.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi kredit dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 810 017 8711 atas nama DEA RAHMAH :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
23/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	8100178711 IDR	DEA RAHMAH
07/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	8100178711 IDR	DEA RAHMAH
12/08/2011	TRANSFER VIA MB	K		8100178711	DEA

Hal. 41 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	DARI TAHAPAN	15.000.000,00	IDR	RAHMAH
	JUMLAH	45.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi kredit dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 450 143 4749 atas nama DEWI APRIYANI :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
09/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	41.000.000,00	4501434749 IDR	DEWI APRIYANI

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi kredit dengan cara transfer Via ATM dari Tahapan BCA Nomor 876 053 0736 atas nama DIANA RIYANTI :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
10/06/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	8760530736 IDR	DIANA RIYANTI

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi kredit dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 292 043 2614 atas nama DODY PUTRAPI :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
25/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	2920432614 IDR	DODY PUTRA S PI
04/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2920432614 IDR	DODY PUTRA S PI
06/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	2920432614 IDR	DODY PUTRA S PI
13/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	2920432614 IDR	DODY PUTRA S PI
21/07/2011	TRANSFER VIA MB	K		2920432614 IDR	DODY



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

11	DARI TAHAPAN		25.000.000,00	14 IDR	PUTRA S PI
04/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	29204326 14 IDR	DODY PUTRA S PI
11/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	29204326 14 IDR	DODY PUTRA S PI
18/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	29204326 14 IDR	DODY PUTRA S PI
JUMLAH			250.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi kredit dengan cara transfer Via ATM dari Tahapan BCA Nomor 628 066 5671 atas nama FIRMAN ROMADONI :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
13/04/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	628066567 1 IDR	FIRMAN ROMADONI
27/04/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	628066567 1 IDR	FIRMAN ROMADONI
04/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	628066567 1 IDR	FIRMAN ROMADONI
11/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	628066567 1 IDR	FIRMAN ROMADONI
JUMLAH			43.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi kredit dengan cara transfer Via IB dari Tahapan BCA Nomor 659 039 9777 atas nama HALIM WIJAYA :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
14/04/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	6590399777 IDR	HALIM WIJAYA

Hal. 43 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi kredit dengan cara transfer Via ATM dari Tahapan BCA Nomor 260 120 7747 atas nama IBRAHIM HASAN ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
23/08/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
12/09/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
23/12/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.800.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
25/12/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
18/10/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
JUMLAH			100.800.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi kredit dengan cara transfer Via ATM, MB dan RTGS dari Tahapan BCA Nomor 770 022 0537 atas nama ISHAK TAYEB :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA	KETERANGAN
16/08/2011	KR OTOMATIS RTGS	K	75.000.000,00		ISHAK TAYEB	RTGS BCA JAKARTA
15/09/2011	KR OTOMATIS RTGS	K	70.000.000,00		ISHAK TAYEB	RTGS BCA JAKARTA
20/03/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	7700220537 IDR	ISHAK TAYEB	
26/04/2012	KR OTOMATIS RTGS	K	100.000.000,00		ISHAK TAYEB	RTGS BCA



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

03/05/2012	KR OTOMATIS RTGS	K	75.000.000,00		ISHA K TAYE B	RTGS BCA
15/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	7700220537 IDR	ISHA K TAYE B	HIL
18/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	7700220537 IDR	ISHA K TAYE B	ITEM
06/07/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	7700220537 IDR	ISHA K TAYE B	hill
28/08/2012	KR OTOMATIS RTGS	K	90.000.000,00		ISHA K TAYE B	RTGS BCA
30/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	7700220537 IDR	ISHA K TAYE B	RATNA
14/09/2012	KR OTOMATIS RTGS	K	100.000.000,00		ISHA K TAYE B	BANK BNI -RE RTGS BCA
20/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	7700220537 IDR	ISHA K TAYE B	RTN
21/09/2012	KR OTOMATIS RTGS	K	90.000.000,00		ISHA K TAYE B	BANK BNI -RE RTGS BCA
21/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	7700220537 IDR	ISHA K TAYE B	RN
24/09/2012	KR OTOMATIS RTGS	K	30.000.000,00		ISHA K TAYE B	BCA ac 3691131007
05/10/2012	KR OTOMATIS RTGS	K	75.000.000,00		ISHA K TAYE B	RTGS BCA
10/10/2012	TRANSFER VIA	K		77002205	ISHA	LARRY

Hal. 45 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	MB DARI TAHAPAN		75.000.000,0 0	37 IDR	K TAYE B	
12/10/20 12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,0 0	77002205 37 IDR	ISHA K TAYE B	RAT
JUMLAH			1.105.000.00 0,00			

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi kredit dengan cara transfer Via ATM dari Tahapan BCA Nomor 086 035 2648 atas nama ISKANDAR :

TANGG AL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
05/07/20 12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000.000,0 00	0860352648 IDR	ISKAND AR
09/07/20 12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,0 00	0860352648 IDR	ISKAND AR
11/07/20 12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	9.000.000,0 0	0860352648 IDR	ISKAND AR
13/07/20 12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,0 0	0860352648 IDR	ISKAND AR
18/07/20 12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,0 00	0860352648 IDR	ISKAND AR
22/07/20 12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.000.000,0 0	0860352648 IDR	ISKAND AR
24/07/20 12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,0 0	0860352648 IDR	ISKAND AR
JUMLAH			101.000.00 0,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELI terdapat mutasi kredit dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 542 026 6351 atas nama LIA LUGINA :

TANGGA L	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
04/06/20 12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,0 0	5420266351 IDR	LIA LUGINA
06/06/20 12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,0 0	5420266351 IDR	LIA LUGINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5420266351 IDR	LIA LUGINA
08/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5420266351 IDR	LIA LUGINA
JUMLAH			250.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi kredit dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 043 081 8449 atas nama MIRSAL :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
30/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	0430818449 IDR	MIRSAL

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi kredit dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 718 025 5961 atas nama MOH FAUZI :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
28/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	7180255961 IDR	MOH FAUZI

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi kredit dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 572 047 9755 atas nama SUTARMI :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0373024756 IDR	MURDANI
21/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	1691983191 IDR	MURDANI
29/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	1691983191 IDR	MURDANI
JUMLAH			135.000.000,00		

Hal. 47 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi kredit dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 066 256 8625 atas nama NOVALINDA :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
21/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0662568625 IDR	NOVALINDA
27/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19.000.000,00	0662568625 IDR	NOVALINDA
30/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0662568625 IDR	NOVALINDA
03/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	0662568625 IDR	NOVALINDA
	JUMLAH		79.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi kredit dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 007 336 4016 atas nama NURHASANAH IRWAN ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
14/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASANAH IRWAN
17/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASANAH IRWAN
19/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASANAH IRWAN
28/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASANAH IRWAN
10/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASANAH IRWAN
11/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASANAH IRWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
17/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
22/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
23/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
24/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
28/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
04/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
06/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
07/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
14/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
26/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
27/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
30/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
02/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
07/07/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
07/07/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	45.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN

Hal. 49 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
10/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
13/08/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
14/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
15/08/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
15/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
16/08/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	72.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
17/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
17/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	55.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
21/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
21/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
23/08/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
23/08/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
23/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	55.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
25/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	62.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
26/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	47.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/08/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	63.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
03/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
04/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
06/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
07/09/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
07/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
07/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
04/10/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
07/10/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
10/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	55.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
11/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0073364016 IDR	NURHASA NAH IRWAN
	JUMLAH		2.194.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi kredit dengan cara transfer Via ATM dari Tahapan BCA Nomor 628 065 4742 atas nama NURIL PADLI :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
03/06/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	12.000.000,00	6280654742 IDR	NURIL PADLI
17/06/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	6280654742 IDR	NURIL PADLI

Hal. 51 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	27.000.000,00
--------	---------------

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi kredit dengan cara transfer Via ATM dari Tahapan BCA Nomor 290 029 0830 atas nama RACHIM SIRATANG :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
24/03/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2900290830 IDR	RACHIM SIRATANG

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi kredit dengan cara setoran tunai dan RTGS dari atas nama RACHIM:

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
27/05/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	50.000.000,00		RACHIM
27/07/2011	KR OTOMATIS RTGS	K	95.000.000,00		RACHIM
JUMLAH			145.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi kredit dengan cara RTGS dari atas nama RAHCIM. S. :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
27/06/2011	KR OTOMATIS RTGS	K	100.000.000,00		RAHCIM . S

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi kredit dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 228 144 6454 atas nama RAHMA YUNITA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
22/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
16/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17.500.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
06/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	46.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
31/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
02/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
10/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
11/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
15/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
29/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
02/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12.500.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
07/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
08/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
12/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
06/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
09/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA

Hal. 53 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
11/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
16/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
17/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
23/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
01/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
09/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
21/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
21/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
20/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
22/03/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
25/03/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
26/03/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	12.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
12/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
12/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
06/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.500.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
23/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
18/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
JUMLAH			747.500.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi kredit dengan cara transfer Via ATM dari Tahapan BCA Nomor 288 140 2094 atas nama RAWATI KURNIASIH M. :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
15/06/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASIH M
03/09/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASIH M
06/03/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2881756201 IDR	RAWATI KURNIASIH M
27/03/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2881756201 IDR	RAWATI KURNIASIH M
13/06/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASIH M
29/06/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	2881756201 IDR	RAWATI KURNIASIH M
11/09/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASIH M
JUMLAH			305.000.000,00		

Hal. 55 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA sejumlah total Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 296 035 1862 atas nama RAZALI ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2960351862 IDR	RAZALI
18/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2960351862 IDR	RAZALI
	JUMLAH		25.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA sejumlah total Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 291 033 7559 atas nama RIKO ADI MULYAJAYA :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
12/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2910337559 IDR	RIKO ADI MULYAJAYA
13/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2910337559 IDR	RIKO ADI MULYAJAYA
14/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2910337559 IDR	RIKO ADI MULYAJAYA
15/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2910337559 IDR	RIKO ADI MULYAJAYA
16/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2910337559 IDR	RIKO ADI MULYAJAYA
17/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2910337559 IDR	RIKO ADI MULYAJAYA
18/06/2011	TRANSFER VIA MB	K	15.000.000,00	2910337559	RIKO ADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	DARI TAHAPAN		00	IDR	MULYAJAY A
20/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2910337559 IDR	RIKO ADI MULYAJAY A
22/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2910337559 IDR	RIKO ADI MULYAJAY A
01/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2910337559 IDR	RIKO ADI MULYAJAY A
02/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2910337559 IDR	RIKO ADI MULYAJAY A
04/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2910337559 IDR	RIKO ADI MULYAJAY A
09/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2910337559 IDR	RIKO ADI MULYAJAY A
11/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2910337559 IDR	RIKO ADI MULYAJAY A
30/03/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2910337559 IDR	RIKO ADI MULYAJAY A
31/03/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2910337559 IDR	RIKO ADI MULYAJAY A
04/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2910337559 IDR	RIKO ADI MULYAJAY A
23/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2910337559 IDR	RIKO ADI MULYAJAY A
01/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2910337559 IDR	RIKO ADI MULYAJAY A
03/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2910337559 IDR	RIKO ADI MULYAJAY A
JUMLAH			285.000.000,00		

Hal. 57 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA sejumlah total Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via ATM dari Tahapan BCA Nomor 628 075 9579 atas nama RIZAL :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	6280759579 IDR	RIZAL
25/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	6280759579 IDR	RIZAL
01/06/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	6280759579 IDR	RIZAL
08/06/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	6280759579 IDR	RIZAL
22/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11.000.000,00	6280759579 IDR	RIZAL
JUMLAH			70.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 291.000.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dan ATM dari Tahapan BCA Nomor 527 101 7848 atas nama ROSITA TOBING :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
30/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
09/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
23/08/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
26/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
14/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
01/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
28/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
21/06/2012	KR OTOMATIS RTGS BANK BNI	K	87.000.000,00		ROSITA TOBING
JUMLAH			291.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 166 281 5441 atas nama RUBAYA :

TANGGA L	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
27/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	1662815441 IDR	RUBAYA
29/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	1662815441 IDR	RUBAYA
31/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	1662815441 IDR	RUBAYA
18/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	1662815441 IDR	RUBAYA
13/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	1662815441 IDR	RUBAYA
18/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	1662815441 IDR	RUBAYA
28/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	1662815441 IDR	RUBAYA
08/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	1662815441 IDR	RUBAYA
JUMLAH			435.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan cara RTGS dari atas nama RYAN ISHAK TAYEB :

TANGGA L	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11/10/20	KR OTOMATIS RTGS	K			RYAN ISHAK

Hal. 59 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12			95.000.000,00	TAYEB
11/10/2012	KR OTOMATIS RTGS	K	95.000.000,00	RYAN ISHAK TAYEB
JUMLAH			190.000.000,00	

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi **Kredit** sejumlah total **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer Via ATM dari Tahapan BCA Nomor **273 155 8681** atas nama **RYCA AFRYANTI** :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
20/04/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2731558681 IDR	RYCA AFRYANTI
11/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2731558681 IDR	RYCA AFRYANTI
JUMLAH			25.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 476 071 3223 atas nama SASHA ANGELINA :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
17/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	4760713223 IDR	SASHA ANGELINA
29/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	4760713223 IDR	SASHA ANGELINA
04/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22.000.000,00	4760713223 IDR	SASHA ANGELINA
20/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	4760713223 IDR	SASHA ANGELINA
JUMLAH			152.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 2.715.000.000,- (dua milyar tujuh
60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima belas juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA

Nomor 296 040 4770 atas nama SAYED ABDULLAH :

TANGGAL	MUTASI	D / K	JUMLAH	REKENING	NAMA
13/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
14/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
16/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
22/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
24/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
26/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
04/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
31/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
01/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
06/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
09/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
29/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
01/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
03/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
08/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
11/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
17/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH

Hal. 61 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
31/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
01/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
03/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
04/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
06/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
08/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
09/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
12/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
16/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
18/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
19/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
22/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
25/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
27/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
29/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
30/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
01/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
03/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
05/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
06/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
08/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
10/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
12/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
13/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
15/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
16/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
17/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
18/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
21/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
22/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
23/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
24/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
26/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
28/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
28/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	2960404770 IDR	SAYED ABDULLAH
JUMLAH			2.715.000.000,00		

Hal. 63 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via ATM dari Tahapan BCA Nomor 166 243 2681 atas nama SHINTA PUSPITASARI :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18/05/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	1662432681 IDR	SHINTA PUSPITASARI
24/05/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	1662432681 IDR	SHINTA PUSPITASARI
JUMLAH			50.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer Via ATM dan MB dari Tahapan BCA Nomor 248 156 2840 atas nama SITI DJULAEHA.:

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
03/08/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
23/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
17/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
11/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
13/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2481708801 IDR	SITI DJULAEHA
01/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
21/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2481708801 IDR	SITI DJULAEHA
22/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2481708801 IDR	SITI DJULAEHA
23/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2481708801 IDR	SITI DJULAEHA



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

JUMLAH	165.000.000,00
--------	----------------

Tersangka tidak mengakui telah menerima transfer ke Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via ATM dari Tahapan BCA Nomor 770 504 9777 atas nama SUAIB TAYEB DRS :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
20/12/2011	TRANSFER VIA ATM DARI GIRO	K	50.000.000,00	7705049777 IDR	SUAIB TAYEB DRS
22/09/2012	TRANSFER VIA ATM DARI GIRO	K	55.000.000,00	7705049777 IDR	SUAIB TAYEB DRS
22/09/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	1461604485 IDR	SUAIB TAYEB DRS
JUMLAH			130.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 407.270.000,- (empat ratus juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 588 018 9745 atas nama SUGIARTO ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
15/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18.900.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
17/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
21/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
14/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
03/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
25/08/2011	TRANSFER VIA MB	K		5880189745	SUGIARTO

Hal. 65 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	DARI TAHAPAN		9.070.000,00	IDR	O
06/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18.300.000,00	5880189745 IDR	SUGIART O
09/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIART O
13/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIART O
17/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIART O
11/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIART O
24/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	5880189745 IDR	SUGIART O
26/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIART O
29/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIART O
08/03/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIART O
27/03/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	34.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIART O
12/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIART O
13/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIART O
31/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.500.000,00	5880189745 IDR	SUGIART O
20/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIART O
11/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIART O
02/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIART O
18/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIART O
JUMLAH			407.270.000,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) dengan cara transfer Via IB dan MB dari Tahapan BCA Nomor 756 015 1700 atas nama SUPARMAN :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
25/05/2012	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	90.000.000,00	7560151700 IDR	SUPARMAN
25/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24.000.000,00	7560151700 IDR	SUPARMAN
JUMLAH			114.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 289 061 5875 atas nama SUTRISNO :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
14/02/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	2890615875 IDR	SUTRISNO
16/02/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.500.000,00	2890615875 IDR	SUTRISNO
JUMLAH			67.500.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via ATM dari Tahapan BCA Nomor 578 504 5057 atas nama SUTARMI :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
09/06/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	5785045057 IDR	SWEETCHEE MADONNA

Hal. 67 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 278 141 8902 atas nama TATI SUMINAR :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
14/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	68.000.000,00	2781418902 IDR	TATI SUMINAR
17/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	68.000.000,00	2781418902 IDR	TATI SUMINAR
22/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	38.000.000,00	2781418902 IDR	TATI SUMINAR
25/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	68.000.000,00	2781418902 IDR	TATI SUMINAR
27/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	68.000.000,00	2781418902 IDR	TATI SUMINAR
16/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	68.000.000,00	2781418902 IDR	TATI SUMINAR
JUMLAH			378.000.000,00		

Tersangka tidak mengakui telah menerima transfer ke Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 227.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 572 047 9755 atas nama SUTARMI ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
19/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	38.000.000,00	2781418767 IDR	TETI HAYATI
29/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2781418767 IDR	TETI HAYATI
04/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	23.000.000,00	2781418767 IDR	TETI HAYATI
10/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	68.000.000,00	2781418767 IDR	TETI HAYATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	69.000.000,00	2781418767 IDR	TETI HAYATI
15/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	68.000.000,00	2781418767 IDR	TETI HAYATI
21/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	68.000.000,00	2781418767 IDR	TETI HAYATI
JUMLAH			354.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 295 217 0015 atas nama YULIA BUDIYANI;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
24/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	2952170016 IDR	YULIA BUDIYANI

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 313.000.000,- (tiga ratus tiga belas juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 007 329 8196 atas nama YULIANTI IRAWAN :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
16/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
18/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
04/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
08/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
09/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
24/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN

Hal. 69 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
16/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
18/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
19/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
10/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
11/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
18/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
30/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0073298196 IDR	YULIANTI IRAWAN
JUMLAH			313.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 826 503 8430 atas nama SUTARMI :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
20/01/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	13.000.000,00	8265038430 IDR	YUNIAN TO NURCAHYO

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 174 128 1851 atas nama ILHAM ARFIANSYAH :

TANGGAL	MUTASI	K/D	JUMLAH	REKENING	NAMA
01/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	1741281851	ILHAM ARFIANSYAH
22/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1741281851	ILHAM ARFIANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1741281851	ILHAM ARFIAN SYAH
23/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1741281851	ILHAM ARFIAN SYAH
26/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	1741281851	ILHAM ARFIAN SYAH
23/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1741281851	ILHAM ARFIAN SYAH
07/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1741281851	ILHAM ARFIAN SYAH
JUMLAH			42.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 449.200.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara pemindahan langsung tabungan ke Tahapan BCA Nomor 386 127 2255 atas nama AGUM MULYADI ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
30/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	239.200.000,00	3861272255	AGUM MULYADI
16/10/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	210.000.000,00	3861272255	AGUM MULYADI
JUMLAH			449.200.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 227.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 579 023 7899 atas nama AGUS GUNAWAN ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
28/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	5790237899 IDR	AGUS GUNAWAN

Hal. 71 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara pemindhan langsung ke Tahapan BCA Nomor 273 169 1519 atas nama CLARISA :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18/10/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250.000.000,00	2731691519	CLARISA

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 077 054 8136 atas nama DANANG DWI HARYADI ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18/03/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0770548136 IDR	DANANG DWI HARYADI

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 547 032 2150 atas nama DESTY MARIAM ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
10/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5475032150 IDR	DESTY MARIAM

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 29.200.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 861 506 5907 atas nama EDY RUSMANTO ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	29.200.000,00	8615065907 IDR	EDY RUSMANTO
------------	----------------------------	---	---------------	----------------	--------------

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 009 519 6433 atas nama ELLY S WINARAYA ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	41.500.000,00	0095196433 IDR	ELLY S WINARAYA

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 414 167 9583 atas nama ENDANG SRININGSIH ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	17.000.000,00	4141679583 IDR	ENDANG SRININGSIH
11/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	4141679583 IDR	ENDANG SRININGSIH
JUMLAH			37.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 063 126 5790 atas nama FEMINA SURYANINGSIH ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
28/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	13.000.000,00	0631265790 IDR	FEMINA SURYANINGSIH

Hal. 73 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 012 019 6383 atas nama GOLIAN TO ;

TANGG AL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
04/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7.500.000,00	0120196383 IDR	GOLIAN TO
06/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	0120196383 IDR	GOLIAN TO
19/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0120196383 IDR	GOLIAN TO
23/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0120196383 IDR	GOLIAN TO
09/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	0120196383 IDR	GOLIAN TO
JUMLAH			21.500.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 9.180.000,- (sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 260 120 7747 atas nama HARYONO ;

TANGG AL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
27/02/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9.180.000,00	4900111474 IDR	HARYONO

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 1.898.145.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 260 120 7747 atas nama IBRAHIM HASAN ;

TANGG AL	MUTASI	D/ K	JUMLAH	REKENING	NAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
01/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
05/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
14/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
23/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	9.500.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
24/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
13/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	9.500.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
19/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7.670.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
19/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
20/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
27/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
27/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
05/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
17/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.200.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
25/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
29/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.950.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
01/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
10/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
28/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	825.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
16/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
17/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
04/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.800.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
10/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.500.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN

Hal. 75 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
29/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	9.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
31/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
02/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
03/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
06/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
07/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
15/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
01/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
16/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
19/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
28/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
30/08/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	97.000.000,00	2601207747	IBRAHIM HASAN
31/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
01/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
02/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
03/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
04/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
05/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
06/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
07/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
08/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
09/09/2012	TRANSFER VIA MB	D	50.000.000,00	2601207747	IBRAHIM

76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	KE TAHAPAN		0	IDR	HASAN
09/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
14/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	23.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
16/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
17/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	72.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
21/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	71.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
22/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	73.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
23/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
24/09/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	48.000.000,00	2601207747	IBRAHIM HASAN
24/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
25/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
26/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
28/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
30/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
06/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	21.200.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
09/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
10/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
13/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
15/10/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	165.000.000,00	2601207747	IBRAHIM HASAN
19/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
JUMLAH			1.898.145.000,00		

Hal. 77 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 736 026 8785 atas nama IWAN NICO SETIAWAN ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
27/03/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7360268785 IDR	IWAN NICO SETIAWAN

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 491 018 1756 atas nama MARGARETHA MONICA ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
14/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	4910181756 IDR	MARGARETHA MONICA

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 545 016 6661 atas nama MASNI TUNAS ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
23/08/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	5450166661 IDR	MASNI TUNAS

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 455 121 1848 atas nama MIZELA RAHEL;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
---------	--------	-----	--------	----------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/05/2011	TRANSFER VIA MB KE DTAHAPAN	D	5.000.000,00	4551211848 IDR	MIZELA RAHEL
01/06/2011	TRANSFER VIA MB KE DTAHAPAN	D	5.000.000,00	4551211848 IDR	MIZELA RAHEL
03/06/2011	TRANSFER VIA MB KE DTAHAPAN	D	2.000.000,00	5820246448 IDR	MIZELA RAHEL
15/06/2011	TRANSFER VIA MB KE DTAHAPAN	D	50.000.000,00	5820246448 IDR	MIZELA RAHEL
JUMLAH			62.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 345 217 2523 atas nama NUR AINI ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
15/05/2011	TRANSFER VIA MB KE DTAHAPAN	D	10.000.000,00	3452172523 IDR	NUR AINI

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 500 040 5339 atas nama OTHE TIRTANA ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
30/01/2012	TRANSFER VIA MB KE DTAHAPAN	D	75.000.000,00	5000405339 IDR	OTHE TIRTANA

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 487 040 6423 atas nama RADESNA MULYADI ;

Hal. 79 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
20/03/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	4870406423 IDR	RADESNA MULYADI

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 283.800.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 228 144 6454 atas nama RAHMA YUNITA ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
19/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
31/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
01/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
28/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
09/03/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
20/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
23/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
15/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
07/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
16/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.800.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
26/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
JUMLAH			283.800.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp.1.897.300.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 369 113 3564 atas nama RATNA AMELIA ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
15/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
28/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
15/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
10/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
11/11/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
14/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
28/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
25/03/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
02/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
24/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
14/05/2012	TRANSFER VIA MB	D		369111356	RATNA

Hal. 81 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	KE TAHAPAN		40.000.000,00	4 IDR	AMELIA
16/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
05/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
21/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
25/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
30/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
02/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	72.500.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
04/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
10/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
11/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
13/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
19/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
19/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
24/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
28/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
13/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
14/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
25/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
27/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	74.000.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
29/08/2012	TRANSFER VIA MB	D	75.000.000,00	369111356	RATNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	KE TAHAPAN			4 IDR	AMELIA
01/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
04/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
06/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
08/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
12/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
14/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
19/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
20/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
24/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
27/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	73.000.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
30/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
01/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
03/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
06/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	19.900.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
07/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	22.900.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
08/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
17/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
25/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	369111356 4 IDR	RATNA AMELIA
JUMLAH			1.897.300.000,00		

Hal. 83 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 922.000.000,- (sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 288 140 2094 atas nama RAWATI KURNIASIH M. ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
31/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASIH M
14/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASIH M
17/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASIH M
31/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASIH M
14/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASIH M
07/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASIH M
22/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASIH M
23/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	62.000.000,00	2881756201 IDR	RAWATI KURNIASIH M
24/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2881756201 IDR	RAWATI KURNIASIH M
08/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2881756201 IDR	RAWATI KURNIASIH M
04/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2881756201 IDR	RAWATI KURNIASIH M
07/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2881756201 IDR	RAWATI KURNIASIH M
20/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASIH M
09/03/2012	TRANSFER VIA MB	D		2881756201	RAWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	KE TAHAPAN		40.000.000,00	1 IDR	KURNIASIH M
27/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASIH M
30/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASIH M
30/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881756201 IDR	RAWATI KURNIASIH M
19/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASIH M
JUMLAH			922.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 007 335 6404 atas nama REZA NOVIANTI ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
02/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	0073356404 IDR	REZA NOVIANTI

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 3.550.660.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 572 101 7848 atas nama ROSITA TOBING ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
17/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
19/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	62.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
30/05/2011	TRANSFER VIA MB	D		5271017848	ROSITA

Hal. 85 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	KE TAHAPAN		35.000.000,00	IDR	TOBING
31/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
12/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
28/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
28/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
04/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
06/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
13/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.210.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
19/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
20/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
21/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
25/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
27/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
09/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
16/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
13/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
29/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
27/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
31/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
31/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
31/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
03/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
04/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
06/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
10/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
10/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
11/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
20/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.950.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
25/03/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
01/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
09/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
14/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
15/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
16/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING

Hal. 87 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
20/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
26/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
27/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	80.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
28/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
29/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
01/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
04/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
04/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
05/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
09/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
10/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
12/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
13/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
16/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
23/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	28.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
26/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
28/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	71.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
29/05/2012	TRANSFER VIA MB	D	63.000.000,00	5271017848	ROSITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	KE TAHAPAN		0	IDR	TOBING
31/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
04/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
05/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
06/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
22/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	73.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
30/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
03/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
16/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
17/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
18/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
19/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
28/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.500.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
10/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
11/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
14/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
16/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
17/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
19/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING

Hal. 89 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	36.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
23/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	37.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
26/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	74.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
31/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
02/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
06/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
15/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
05/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
14/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
15/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	71.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
16/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	23.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
23/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
JUMLAH			3.550.660.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 547 031 5794 atas nama RUDI SATRIAWAN ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
25/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5470315794 IDR	RUDI SATRIAWAN
27/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5470315794 IDR	RUDI SATRIAWAN
28/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5470315794 IDR	RUDI SATRIAWAN
02/07/2011	TRANSFER VIA MB	D		5470315794	RUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	KE TAHAPAN		5.000.000,00	IDR	SATRIAWAN
22/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5470315794 IDR	RUDI SATRIAWAN
JUMLAH			15.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 656 064 9299 atas nama SALMAN SE. ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
20/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	6560649299 IDR	SALMAN SE
22/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	6560649299 IDR	SALMAN SE
JUMLAH			14.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 603 060 1473 atas nama SHANTI DHARYANTI ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26/03/2012	TRANSFER VIA MB KE TAPRES	D	11.000.000,00	6030601473 IDR	SHANTI DHARYANTI

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 227 018 5951 atas nama SISKAL LESTARI ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
24/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2270185951 IDR	SISKAL LESTARI

Hal. 91 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 2.481.860.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 248 156 2840 atas nama SITI DJULAEHA ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
21/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
23/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.060.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
07/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	16.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
12/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
14/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
17/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
18/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
22/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
23/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	43.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
27/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	68.500.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
28/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	54.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
30/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
31/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	2481562840	SITI DJULAEHA
04/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
13/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
17/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	37.800.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
22/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	32.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
27/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
05/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
20/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
04/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
09/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
11/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
12/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
06/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
08/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
10/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
15/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
22/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
05/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA

Hal. 93 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
21/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
30/03/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
05/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
17/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
19/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
23/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
24/04/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
27/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	85.000.000,00	2481562840	SITI DJULAEHA
30/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	85.000.000,00	2481562840	SITI DJULAEHA
03/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
08/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	26.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
13/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
14/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
03/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
04/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
08/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	74.500.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
15/06/2012	TRANSFER VIA MB	D	35.000.000,00	248170880	SITI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	KE TAHAPAN		0	1 IDR	DJULAEHA
18/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
20/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2481708801 IDR	SITI DJULAEHA
25/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
08/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
17/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
18/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	23.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
23/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
23/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
25/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
01/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	47.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
12/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
22/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
JUMLAH			2.481.860.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 096 058 6352 atas nama SONI ANTONI ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
15/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0960586352 IDR	SONY ANTONI

Hal. 95 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 628 048 6777 atas nama SOPIAH ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
14/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	6280486777 IDR	SOPIAH
06/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	6280486777 IDR	SOPIAH
08/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	6280486777 IDR	SOPIAH
13/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	6280486777 IDR	SOPIAH
14/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	6280486777 IDR	SOPIAH
15/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	6280486777 IDR	SOPIAH
23/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	6280486777 IDR	SOPIAH
12/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	6280486777 IDR	SOPIAH
19/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	6280486777 IDR	SOPIAH
27/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	6280486777 IDR	SOPIAH
15/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	6280486777 IDR	SOPIAH
23/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	6280486777 IDR	SOPIAH
11/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	6280486777 IDR	SOPIAH
22/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	6280486777 IDR	SOPIAH
11/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	6280486777 IDR	SOPIAH
	jumlah		114.000.000,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 915.000.000,- (sembilan ratus lima belas juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 325 077 8839 atas nama SRI MULYANI ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
17/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	3250778839 IDR	SRI MULYANI
20/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3250778839 IDR	SRI MULYANI
11/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3250778839 IDR	SRI MULYANI
17/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3250778839 IDR	SRI MULYANI
18/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3250778839 IDR	SRI MULYANI
19/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3250778839 IDR	SRI MULYANI
22/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3250778839 IDR	SRI MULYANI
23/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	3250778839 IDR	SRI MULYANI
24/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3250778839 IDR	SRI MULYANI
25/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3250778839 IDR	SRI MULYANI
27/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3250778839 IDR	SRI MULYANI
01/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3250778839 IDR	SRI MULYANI
29/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3250778839 IDR	SRI MULYANI
05/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	3250778839 IDR	SRI MULYANI
05/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3250778839 IDR	SRI MULYANI
JUMLAH			915.000.000,00		

Hal. 97 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 761.685.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 588 018 9745 atas nama SUGIARTO ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
31/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
21/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
15/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
01/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	235.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
28/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.650.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
03/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
11/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
23/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	800.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
20/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
23/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
14/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
26/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
29/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
29/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
06/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
09/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
18/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	52.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
06/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	29.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
12/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
14/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
15/10/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	137.000.000,00	5880189745	SUGIARTO
16/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
21/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	73.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
26/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
27/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
28/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
JUMLAH			761.685.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 028 186 9603 atas nama SUPIANTO ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
17/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	17.850.000,00	0281869603 IDR	SUPIANTO

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 683 016 9600 atas nama SUTARMI ;

Hal. 99 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



TANGGA L	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
17/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	6830169600 IDR	SUTAR MI

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 096 065 1871 atas nama SUTIYONO ;

TANGGA L	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
14/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0960651871 IDR	SUTIYO NO

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 568 091 6430 atas nama SYAHRIAL ANTONI ;

TANGGA L	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
25/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	5680916430 IDR	SYAHRIA L ANTONI

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 224 156 3644 atas nama TANTI ;

TANGGA AL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
28/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241563644 IDR	TANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 041 103 3812 atas nama TJUNG AFUI ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	0411033812 IDR	TJUNG AFUI

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 893 015 5722 atas nama TOEHOE SANTOSO STH. ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
22/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	8930155722 IDR	TOEHOE SANTOSO STH
25/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	8930155722 IDR	TOEHOE SANTOSO STH
JUMLAH			10.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 53.250.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 007 321 0809 atas nama YUSDHI KURNIAWAN ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
03/09/2011	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	53.250.000,00	0073210809 IDR	YUSDHI KURNIAWAN

Rekening BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp.1.092.000.000,- (satu milyar sembilan puluh dua juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 664 023 4910 atas nama ZAKIYAH, S.Sos. ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
---------	--------	-----	--------	----------	------

Hal. 101 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	6640234910 IDR	ZAKIYAH S SOS
10/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	6640234910 IDR	ZAKIYAH S SOS
12/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	6640234910 IDR	ZAKIYAH S SOS
13/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	6640234910 IDR	ZAKIYAH S SOS
14/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	6640234910 IDR	ZAKIYAH S SOS
27/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	6640234910 IDR	ZAKIYAH S SOS
01/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	6640234910 IDR	ZAKIYAH S SOS
07/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	6640234910 IDR	ZAKIYAH S SOS
08/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	6640234910 IDR	ZAKIYAH S SOS
09/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	6640234910 IDR	ZAKIYAH S SOS
10/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	6640234910 IDR	ZAKIYAH S SOS
23/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	6640234910 IDR	ZAKIYAH S SOS
10/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	6640234910 IDR	ZAKIYAH S SOS
11/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	6640234910 IDR	ZAKIYAH S SOS
04/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	6640234910 IDR	ZAKIYAH S SOS
05/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	6640234910 IDR	ZAKIYAH S SOS
07/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	52.000.000,00	6640234910 IDR	ZAKIYAH S SOS
JUMLAH			1.092.000.000,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 019 042 4766 atas nama ACHMAD SUKIARDI ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
31/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0190424766 IDR	ACHMAD SUKIARDI
01/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0190424766 IDR	ACHMAD SUKIARDI
02/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0190424766 IDR	ACHMAD SUKIARDI
03/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0190424766 IDR	ACHMAD SUKIARDI
05/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	16.000.000,00	0190424766 IDR	ACHMAD SUKIARDI
06/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0190424766 IDR	ACHMAD SUKIARDI
07/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	0190424766 IDR	ACHMAD SUKIARDI
JUMLAH			138.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dan setoran tunai dari Tahapan BCA Nomor 778 506 4577 atas nama ADIE ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
27/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	7785064577 IDR	ADIE
07/09/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	300.000.000,00		ADIE
JUMLAH			375.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh

Hal. 103 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan cara setoran tunai dari Tahapan BCA Nomor 041 103 3812 atas nama AFUI ;

TANGGA L	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
27/04/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	200.000.000,00	0411033812	AFUI
01/05/2012	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	160.000.000,00		AFUI
JUMLAH			360.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 700 039 1276 atas nama AGUS TRIYANTI ;

TANGGA L	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
12/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17.500.000,00	7000391276 IDR	AGUS TRİYANTI

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via IB dan MB dari Tahapan BCA Nomor 485 033 9266 atas nama BENI BENYAMIN SULA ;

TANGGA AL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
07/12/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	4850339266 IDR	BENI BENYAMIN SULA
07/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	4850339266 IDR	BENI BENYAMIN SULA
JUMLAH			50.000.000,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer Via ATM dari Tahapan BCA Nomor 455 114 2021 atas nama CHRISTIAN F PESSY;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
27/08/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	4551142021 IDR	CHRISTIAN F PESSY

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 003 027 6418 atas nama CORNELIUS SOENARJO ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
23/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	0030276418 IDR	CORNELIUS SOENARJO
05/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	0030276418 IDR	CORNELIUS SOENARJO
08/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0030276418 IDR	CORNELIUS SOENARJO
12/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0030276418 IDR	CORNELIUS SOENARJO
JUMLAH			68.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 33.700.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via ATM dari Tahapan BCA Nomor 541 509 4113 atas nama DEVITA TRISARI ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
---------	--------	-----	--------	----------	------

Hal. 105 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/01/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	19.700.000,00	5415094113 IDR	DEVITA TRISARI
13/01/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	5415094113 IDR	DEVITA TRISARI
JUMLAH			33.700.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 877 030 2502 atas nama DIAN NATALIA ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	8770302502 IDR	DIAN NATALIA
02/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	8770302502 IDR	DIAN NATALIA
JUMLAH			30.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 296 038 8669 atas nama EMIL AKBAR ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2960386691 IDR	EMIL AKBAR

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 2.304.800.000,- (dua milyar tiga ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 008 079 3545 atas nama EVELIN ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
---------	--------	-----	--------	----------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0080793545 IDR	EVELIN
14/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65.000.000,00	0080793545 IDR	EVELIN
30/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0080793545 IDR	EVELIN
31/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0080793545 IDR	EVELIN
08/02/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	7750672871 IDR	EVELIN
08/02/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	7750673575 IDR	EVELIN
13/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0080793545 IDR	EVELIN
13/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	7750672871 IDR	EVELIN
14/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0080793545 IDR	EVELIN
17/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0080793545 IDR	EVELIN
17/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	7750673575 IDR	EVELIN
20/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0080793545 IDR	EVELIN
20/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	7750672871 IDR	EVELIN
23/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	33.500.000,00	0080793545 IDR	EVELIN
01/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	7750672871 IDR	EVELIN
04/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	71.000.000,00	0080793545 IDR	EVELIN
04/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	7750672871 IDR	EVELIN
09/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0080793545 IDR	EVELIN
21/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7750673575 IDR	EVELIN
31/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	7750673575 IDR	EVELIN

Hal. 107 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0080793545 IDR	EVELIN
01/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	47.000.000,00	0080793545 IDR	EVELIN
01/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	7750673575 IDR	EVELIN
02/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	41.000.000,00	0080793545 IDR	EVELIN
02/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65.000.000,00	7750673575 IDR	EVELIN
04/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	7750672871 IDR	EVELIN
04/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	7750673575 IDR	EVELIN
05/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45.000.000,00	7750673575 IDR	EVELIN
06/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	0080793545 IDR	EVELIN
06/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	7750673575 IDR	EVELIN
15/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	7750673575 IDR	EVELIN
16/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	7750673575 IDR	EVELIN
20/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0080793545 IDR	EVELIN
20/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	7750673575 IDR	EVELIN
27/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	52.000.000,00	0080793545 IDR	EVELIN
27/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	7750672871 IDR	EVELIN
27/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	7750673575 IDR	EVELIN
11/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22.000.000,00	0080793545 IDR	EVELIN
12/05/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	26.000.000,00	0080793545 IDR	EVELIN
23/05/2011	TRANSFER VIA MB	K	300.000,00	0080793545	EVELIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	DARI TAHAPAN			IDR	
23/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12.000.000,00	0080793545 IDR	EVELIN
23/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	7750673575 IDR	EVELIN
17/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0080793545 IDR	EVELIN
06/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	7750673575 IDR	EVELIN
07/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	7750673575 IDR	EVELIN
14/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0080793545 IDR	EVELIN
18/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	0080793545 IDR	EVELIN
18/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	7750672871 IDR	EVELIN
JUMLAH			2.304.800.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dan ATM dari Tahapan BCA Nomor 787 502 3021 atas nama FAISAL ABDULLAH ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
17/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	7875023021 IDR	FAISAL ABDULLAH
18/08/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	7875023021 IDR	FAISAL ABDULLAH
20/08/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	7875023021 IDR	FAISAL ABDULLAH
22/08/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	7875023021 IDR	FAISAL ABDULLAH
07/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65.000.000,00	7875023021 IDR	FAISAL ABDULLAH
08/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	7875023021 IDR	FAISAL ABDULLAH
JUMLAH					

Hal. 109 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



	220.000.000,00
--	----------------

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 037 308 8525 atas nama FANTI OKTARINI WID ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
31/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0373088525 IDR	FANTI OKTARINI WID
06/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12.000.000,00	0373088525 IDR	FANTI OKTARINI WID
JUMLAH			22.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dan ATM dari Tahapan BCA Nomor 063 265 5790 atas nama FEMINA SURYANINGSIH ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
21/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	0631265790 IDR	FEMINA SURYANINGSIH
23/08/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	0631265790 IDR	FEMINA SURYANINGSIH
27/11/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0631265790 IDR	FEMINA SURYANINGSIH
JUMLAH			93.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 140.000.422,- (seratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus dua puluh dua rupiah) dengan cara transfer Via IB dari Tahapan BCA Nomor 383 113 3803 atas nama GLOBAL REMIT PT. ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
14/02/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	70.000.211,00	3831133803 IDR	GLOBAL REMIT PT
14/02/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	70.000.211,00	3831133803 IDR	GLOBAL REMIT PT
	JUMLAH		140.000.422,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 043 070 6578 atas nama HASRADI ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
31/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0430706578 IDR	HASRAD I
06/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0430785800 IDR	HASRAD I
10/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0430751921 IDR	HASRAD I
14/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0430751921 IDR	HASRAD I
18/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0430751921 IDR	HASRAD I
23/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0430751921 IDR	HASRAD I
02/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0430751921 IDR	HASRAD I
03/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0430751921 IDR	HASRAD I
04/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0430751921 IDR	HASRAD I
	JUMLAH		670.000.000,00		

Hal. 111 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dengan cara LLG OTOMATIS dari atas nama HASRUL ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
21/02/2012	LLG OTOMATIS	K	66.000.000,00		HASRUL

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 700 038 6469 atas nama HESTY FURQON ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
03/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	7000386469 IDR	HESTY FURQON

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 406.200.000,- (empat ratus enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via ATM dari Tahapan BCA Nomor 260 120 7747 atas nama IBRAHIM HASAN ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
23/08/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
06/09/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	270.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
08/06/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
31/08/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
03/09/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
04/09/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
27/10/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
03/11/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/11/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
06/12/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
07/12/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
17/12/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
21/12/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
24/12/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
06/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
07/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.700.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
11/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
13/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
18/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
19/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
22/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
14/05/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
04/06/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
10/07/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
24/08/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.500.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
25/08/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
14/11/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
15/11/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
23/11/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN

Hal. 113 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/04/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.500.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
24/03/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.900.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
08/06/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	24.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
25/06/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
24/09/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
JUMLAH			406.200.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara RTGS dari atas nama IDRUS ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	NAMA
17/02/2012	KR OTOMATIS RTGS	K	100.000.000,00	IDRUS

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 136.600.000,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 086 039 1741 atas nama IRMA SABELLA ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
21/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.600.000,00	0860391741 IDR	IRMA SABELLA
16/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45.000.000,00	0860391741 IDR	IRMA SABELLA
27/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	47.000.000,00	0860391741 IDR	IRMA SABELLA
11/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0860391741 IDR	IRMA SABELLA
11/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	0860391741 IDR	IRMA SABELLA
06/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12.000.000,00	0860391741 IDR	IRMA SABELLA

114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	136.600.000,00
--------	----------------

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 868 087 1541 atas nama IRMA SILVIANA ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
21/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	8680871541 IDR	IRMA SILVIANA

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 736 026 8785 atas nama IWAN NICO SETIAWAN ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
17/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	7360268785 IDR	IWAN NICO SETIAWAN
22/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	7360268785 IDR	IWAN NICO SETIAWAN
05/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	7360268785 IDR	IWAN NICO SETIAWAN
JUMLAH			130.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara transfer Via IB dari Tahapan BCA Nomor 224 154 4551 atas nama JESSICA RHEINA ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
---------	--------	-----	--------	----------	------

Hal. 115 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/12/2011	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	2241544551 IDR	JESSICA RHEINA
------------	----------------------------------	---	----------------	----------------	----------------

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 521.000.000,- (lima ratus dua puluh satu juta rupiah) dengan cara transfer Via ATM dari Tahapan BCA Nomor 157 129 8274 atas nama JHONI MORE ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
17/08/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	1571298274 IDR	JHONI MORE
21/08/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	1571298274 IDR	JHONI MORE
22/08/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	1571298274 IDR	JHONI MORE
24/08/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	1571298274 IDR	JHONI MORE
25/08/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	1571298274 IDR	JHONI MORE
27/08/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	16.000.000,00	1571298274 IDR	JHONI MORE
28/08/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	1571298274 IDR	JHONI MORE
01/09/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	1571298274 IDR	JHONI MORE
05/09/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	1571298274 IDR	JHONI MORE
06/09/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	1571298274 IDR	JHONI MORE
11/09/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	1571298274 IDR	JHONI MORE
JUMLAH			521.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara setoran tunai dari atas nama JHONI ;



TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	NAMA
18/08/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	100.000.000,00	JHONI

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via IB dari Tahapan BCA Nomor 625 029 1297 atas nama LUSSY WIRAWATI ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
02/12/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	6250291297 IDR	LUSSY WIRAWATI
03/12/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	6250291297 IDR	LUSSY WIRAWATI
JUMLAH			120.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 397.500.000,- (tiga ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 345 218 9434 atas nama MARTHA S. ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
07/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	3452189434 IDR	MARTHA S
23/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	3452189434 IDR	MARTHA S
24/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	3452189434 IDR	MARTHA S
25/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	3452189434 IDR	MARTHA S
29/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	3452189434 IDR	MARTHA S
30/11/2010	TRANSFER VIA MB	K		3452189434	MARTHA

Hal. 117 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



10	DARI TAHAPAN		60.000.000,00	IDR	A S
01/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	3452189434 IDR	MARTH A S
07/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45.000.000,00	3452189434 IDR	MARTH A S
09/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	3452189434 IDR	MARTH A S
10/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	3452189434 IDR	MARTH A S
23/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	3452189434 IDR	MARTH A S
JUMLAH			397.500.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 459 130 5616 atas nama MAYANG SR. ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
27/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	4591305616 IDR	MAYANG SR
01/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	4591305616 IDR	MAYANG SR
JUMLAH			60.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via ATM dan MB dari Tahapan BCA Nomor 526 061 1447 atas nama MELY SABRINA ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
23/04/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	5260611447 IDR	MELY SABRINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	6000398550 IDR	MELY SABRINA
13/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	6000398550 IDR	MELY SABRINA
05/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	6000398550 IDR	MELY SABRINA
06/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6000398550 IDR	MELY SABRINA
JUMLAH			80.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara RTGS dari atas nama MUH AZRUL AB. ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	NAMA	KETERANGAN
05/03/2012	KR OTOMATIS RTGS	K	100.000.000,00	MUH AZRUL AB	BNINIDJA/009446
12/03/2012	KR OTOMATIS RTGS	K	100.000.000,00	MUH AZRUL AB	smithhhh
JUMLAH			200.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 019 042 4758 atas nama NURYATI ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
29/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	0190424758 IDR	NOERYATI
05/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0190424758 IDR	NOERYATI
06/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	0190424758 IDR	NOERYATI

Hal. 119 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18.000.000,00	0190424758 IDR	NOERYA TI
08/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0190424758 IDR	NOERYA TI
JUMLAH			63.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 066 256 8625 atas nama NOVALINDA ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
13/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0662568625 IDR	NOVALINDA
09/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	0662568625 IDR	NOVALINDA
JUMLAH			95.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 296 036 7718 atas nama NUR AFNI RUSLI ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
19/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	2960367718 IDR	NUR AFNI RUSLI

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 839 012 2111 atas nama NUR FITRIYAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
13/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
14/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
24/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	55.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
24/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	8390452111 IDR	NUR FITRIYAH
25/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
25/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	8390452111 IDR	NUR FITRIYAH
07/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
07/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	8390452111 IDR	NUR FITRIYAH
07/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18.000.000,00	8390452111 IDR	NUR FITRIYAH
11/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	8390452111 IDR	NUR FITRIYAH
17/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	8390452111 IDR	NUR FITRIYAH
22/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
25/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
26/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
26/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	8390452111 IDR	NUR FITRIYAH

Hal. 121 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
07/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	8390122111 IDR	NUR FITRIYAH
JUMLAH			750.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara pemindahan langsung dari Tahapan BCA Nomor 008 079 3545 atas nama PELUNASAN MOBIL ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
28/01/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	200.000.000,00	0080793545	PELUNASAN MOBIL

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 4.750.700.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 228 144 6454 dan Nomor 228 144 2149 atas nama RAHMA YUNITA ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
20/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	56.350.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
29/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
03/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
05/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
07/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
10/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
11/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
12/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
15/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
16/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
17/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
26/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.470.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
28/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	55.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
29/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
01/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	71.250.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
02/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	69.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
03/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
06/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	55.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
10/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
22/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
26/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
06/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA

Hal. 123 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
11/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
11/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
12/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
15/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
16/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
17/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
19/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
20/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
21/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
22/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	73.480.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
24/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
07/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
08/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.900.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
09/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
11/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
14/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45.450.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
20/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
20/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.250.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA



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

			0		
23/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
23/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
29/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
05/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.025.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
26/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
06/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.600.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
21/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	28.625.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
22/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
22/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	16.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
24/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
22/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.700.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
18/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
12/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
15/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
03/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
08/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
13/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
14/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
15/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
01/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	55.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA

Hal. 125 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
18/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
20/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
25/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
29/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
06/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
09/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
10/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
06/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
22/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
29/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
07/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
27/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
10/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
24/01/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
11/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
13/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.900.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
22/03/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
21/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
11/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
18/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	18.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
19/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	69.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
20/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
22/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
26/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
29/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
09/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	16.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
13/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
14/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
26/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
27/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
02/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.500.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
06/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	55.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
07/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
09/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
10/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
11/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA

Hal. 127 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



			0		
12/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
31/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
02/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	23.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
02/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	27.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
05/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
08/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
09/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
11/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	66.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
11/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
12/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	39.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
22/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
22/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
27/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
30/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
03/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
06/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
09/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
10/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K		2281446454 IDR	RAHMA YUNITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	DARI TAHAPAN		40.000.000,00	IDR	YUNITA
11/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
16/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
26/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	71.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
07/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	47.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
18/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	69.500.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
20/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.700.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
JUMLAH			4.750.700.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 1.901.800.000,- (satu milyar sembilan ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via ATM dan MB dari Tahapan BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
07/04/2011	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	4.500.000,00	3691113564 IDR	RATNA AMELIA
11/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
15/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
28/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
15/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
10/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
11/11/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA

Hal. 129 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
28/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
25/03/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
02/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
24/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
14/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
16/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
05/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
21/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
25/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
30/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
02/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	72.500.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
04/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
10/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
11/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
13/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
19/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
19/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA



			0		
24/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
28/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
13/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
14/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
25/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
27/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	74.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
29/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
01/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
04/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
06/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
08/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
12/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
14/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
19/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
20/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
24/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
27/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	73.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA

Hal. 131 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



30/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	55.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
01/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
03/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
06/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19.900.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
07/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	22.900.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
08/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
17/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
25/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
JUMLAH			1.901.800.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 439.535.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan cara transfer Via ATM dari Tahapan BCA Nomor 288 140 2094 dan Nomor 881756201 atas nama RAWATI KURNIASIH M. ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
25/08/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASIH M
06/09/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	630.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASIH M
22/10/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASIH M
09/12/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASIH M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/04/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	40.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
13/11/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
13/11/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
04/12/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
24/03/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
07/05/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
15/07/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	12.800.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
17/08/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6.020.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
19/10/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
21/01/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
28/12/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
28/12/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2881756201 IDR	RAWATI KURNIASI H M
02/04/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	2881756201 IDR	RAWATI KURNIASI H M
22/05/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2881756201 IDR	RAWATI KURNIASI H M
JUMLAH			439.535.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 2.533.395.000,- (dua milyar lima

Hal. 133 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB dan ATM dari Tahapan BCA Nomor 527 101 7848 atas nama ROSITA TOBING ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
14/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
05/05/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	9.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
15/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
27/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
29/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
01/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
03/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
05/06/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
18/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
23/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
06/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
07/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
13/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	59.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
14/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	27.075.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
14/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	43.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
15/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
20/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
21/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
22/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	74.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
15/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
19/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
20/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.320.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
25/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	750.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
26/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
03/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.300.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
17/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
18/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
20/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
21/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
23/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
24/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
25/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
05/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
06/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING

Hal. 135 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
27/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
02/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
04/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
05/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
06/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
09/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
10/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
13/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
15/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
18/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
30/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
08/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.700.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
16/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
18/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
21/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
23/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
01/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11.950.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
09/01/2010	TRANSFER VIA MB	K		527101784	ROSITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	DARI TAHAPAN		44.300.000,00	8 IDR	TOBING
15/06/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
26/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
29/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
20/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
17/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
11/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
13/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	32.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
07/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
29/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
29/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
04/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
06/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
JUMLAH			2.533.395.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via IB dari Tahapan BCA Nomor 842 031 2262 atas nama RUDI KURNIAWAN ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA

Hal. 137 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/12/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	8420312262 IDR	RUDI KURNIAWAN
------------	------------------------------	---	---------------	----------------	----------------

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 015 281 4664 atas nama RUDIYANTO KUSWANTO ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
31/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0152814664 IDR	RUDIYANTO KUSWANTO
03/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0152814664 IDR	RUDIYANTO KUSWANTO
05/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0152814664 IDR	RUDIYANTO KUSWANTO
06/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0152814664 IDR	RUDIYANTO KUSWANTO
07/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	0152814664 IDR	RUDIYANTO KUSWANTO
JUMLAH			190.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via ATM dari Tahapan BCA Nomor 656 064 9299 atas nama SALMAN SE. ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26/08/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500.000,00	656064929 9 IDR	SALMAN SE
26/08/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	656064929 9 IDR	SALMAN SE

138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/12/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	656064929 IDR	SALMAN SE
JUMLAH			14.500.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 643 012 8301 atas nama SARJONO ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
27/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	6430128301 IDR	SARJONO

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp.2.176.600.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via ATM dan MB dari Tahapan BCA Nomor 248 156 2840 atas nama SITI DJIULAEHA ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
16/08/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
18/08/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
26/08/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8.500.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
05/01/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
08/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
08/01/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA

Hal. 139 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.950.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
24/06/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	9.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
24/07/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
02/09/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
03/09/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
11/09/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
13/09/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
24/09/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
02/11/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
12/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
19/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
20/11/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
23/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
25/11/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
12/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
14/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
26/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11.200.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
27/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
27/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
29/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
29/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	16.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
30/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
31/12/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
06/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
06/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9.500.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
06/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
07/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
08/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
09/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
11/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13.500.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
12/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A

Hal. 141 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	22.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
13/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
14/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
14/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19.500.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
15/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
15/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
18/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
19/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
19/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
20/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
30/01/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
15/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
02/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
22/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48.500.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
28/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
16/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A



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

04/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
18/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
21/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	9.300.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
01/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
29/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
08/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
10/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	33.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
12/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
12/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
13/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	39.825.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
21/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
22/07/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
18/08/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
29/09/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
19/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
21/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A

Hal. 143 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



03/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.150.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
31/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
11/02/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
12/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
19/03/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	28.500.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
08/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2481708801 IDR	SITI DJULAEH A
13/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	21.000.000,00	2481708801 IDR	SITI DJULAEH A
18/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
19/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2481708801 IDR	SITI DJULAEH A
22/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
25/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2481708801 IDR	SITI DJULAEH A
27/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2481708801 IDR	SITI DJULAEH A
30/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2481708801 IDR	SITI DJULAEH A
31/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2481708801 IDR	SITI DJULAEH A
01/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2481708801 IDR	SITI DJULAEH A
02/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2481708801 IDR	SITI DJULAEH A



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

14/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2481708801 IDR	SITI DJULAEH A
17/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
18/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	2481708801 IDR	SITI DJULAEH A
20/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	2481708801 IDR	SITI DJULAEH A
23/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	36.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
30/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45.000.000,00	2481708801 IDR	SITI DJULAEH A
04/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
05/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
19/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
23/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2481708801 IDR	SITI DJULAEH A
24/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEH A
01/10/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45.000.000,00	2481708801 IDR	SITI DJULAEH A
JUMLAH			2.176.600.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 222 050 0147 atas nama SRI SULASTRI ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
---------	--------	-----	--------	----------	------

Hal. 145 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2220500147 IDR	SRI SULASTRI
01/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2220500147 IDR	SRI SULASTRI
02/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2220500147 IDR	SRI SULASTRI
03/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2220500147 IDR	SRI SULASTRI
04/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19.000.000,00	2220500147 IDR	SRI SULASTRI
07/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	2220500147 IDR	SRI SULASTRI
08/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2220500147 IDR	SRI SULASTRI
JUMLAH			149.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 588 018 9745 atas nama SUGIARTO ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
19/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.550.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
04/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	550.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
16/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	24.500.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
01/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.050.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
04/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
22/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
11/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.500.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	35.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
15/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
03/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.350.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
30/05/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
04/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
17/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
19/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
21/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
28/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
01/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
08/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
09/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
11/10/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
07/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
05/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
27/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	37.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
28/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
28/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
02/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
22/04/2012	TRANSFER VIA MB	K		5880189745	SUGIARTO

Hal. 147 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



12	DARI TAHAPAN		5.000.000,00	IDR	O
11/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIART O
11/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIART O
22/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIART O
29/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIART O
06/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIART O
07/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIART O
09/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIART O
10/06/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIART O
06/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIART O
30/07/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIART O
20/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIART O
27/08/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIART O
26/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIART O
28/09/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	56.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIART O
JUMLAH			695.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 36.600.000,- (tiga puluh enam juta



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

enam ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via ATM dari Tahapan BCA Nomor 289 061 5875 atas nama SUTRISNO ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
10/02/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30.000.000,00	2890615875 IDR	SUTRISNO
28/02/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2890615875 IDR	SUTRISNO
26/03/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2890615875 IDR	SUTRISNO
13/01/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.600.000,00	2890615875 IDR	SUTRISNO
JUMLAH			36.600.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 100.740.000,- (seratus juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara RTGS dari atas nama SUWARDI ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
15/02/2012	KR OTOMATIS RTGS	K	100.740.000,00		SUWARDI

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 568 091 6430 atas nama SYAHRIAL ANTON ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
28/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	5680916430 IDR	SYAHRIAL ANTONI

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta

Hal. 149 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 052 019 4215 atas nama TALIP ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
03/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	28.000.000,00	0520194215 IDR	TALIP

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 270 030 4470 atas nama VEMI MSI DRA ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
12/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	2700304470 IDR	VEMI MSI DRA
13/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	2700304470 IDR	VEMI MSI DRA
JUMLAH			110.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 128 144 5206 atas nama YULIA AGUSTINA ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
07/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	1281445206 IDR	YULIA AGUSTINA

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Kredit sejumlah total Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 079 039 6405 atas nama YULIANSYAH ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
25/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	0790396405 IDR	YULIANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI KTAHAPAN	40.500.000,00	0790396405IDR	YULIANSYAH
	JUMLAH	55.500.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 284.889.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan cara pemindhan langsung dari Tahapan BCA Nomor 386 127 2255 atas nama AGUM MULYADI ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
27/04/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	284.889.000,00	3861272255	AGUM MULYADI

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 628 067 9036 atas nama AGUS KURNIAWAN ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
09/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	6280679036IDR	AGUS KURNIAWAN

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 077 054 8136 atas nama DANANG DWI HARYADI ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
30/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0770548136IDR	DANANG DWI HARYADI

Hal. 151 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 096 052 3822 atas nama DARMONO ;

TANGG AL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
05/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	0960523822 IDR	DARMONO

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan cara transfer Via MB dari Tahapan BCA Nomor 342 290 8061 atas nama DESI ARISANDI ;

TANGG AL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
31/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	13.000.000,00	3422908061 IDR	DESI ARISANDI

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer Via ATM ke Tahapan BCA Nomor 063 126 5790 atas nama FEMINA SURYANINGSIH ;

TANGG AL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
02/04/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	0631265790 IDR	FEMINA SURYANINGSIH

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 438 132 2364 atas nama HANNIE HERMANTO ;

TANGGA L	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
29/09/20	TRANSFER VIA MB	D		4381322364	HANNIE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	KE TAHAPAN		11.000.000,00	IDR	HERMANTO
18/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	4381322364 IDR	HANNIE HERMANTO
JUMLAH			15.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 91.600.000,- (sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 369 302 6977 atas nama HARVESTINDO PT. ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
06/03/2012	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	50.000.000,00	3693026977 IDR	HARVESTINDO PT
07/03/2012	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	41.600.000,00	3693026977 IDR	HARVESTINDO PT
JUMLAH			91.600.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 050 182 1593 atas nama HERMIN WIDIARSIH ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
21/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	0501821593 IDR	HERMIN WIDIARSIH

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 227.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 572 047 9755 atas nama SUTARMI ;

--	--	--	--	--	--

Hal. 153 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
14/10/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
30/10/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	22.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
31/10/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
01/11/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
02/11/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
02/11/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
02/11/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
03/11/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
04/11/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
06/11/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	11.600.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
06/11/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.620.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
13/11/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4.950.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
16/11/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
09/12/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.500.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
16/12/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
18/12/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
05/01/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
08/01/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.950.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
11/01/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.500.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
14/01/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
21/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
28/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
08/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	11.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
18/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
19/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
02/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	11.500.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
07/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
08/05/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
22/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
03/06/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
27/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
14/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
22/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
07/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
19/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
21/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
19/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
20/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
02/10/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	18.030.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
08/10/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
27/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	9.500.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN

Hal. 155 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0		
06/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
03/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	14.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
13/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
27/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
12/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
04/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.525.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
13/05/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
13/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.700.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
06/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
10/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
13/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
19/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.710.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
25/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.300.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
27/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	23.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
07/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.900.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
10/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.375.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
23/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
11/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
05/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
13/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN

156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.675.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
13/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	8.600.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
13/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	16.200.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
21/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.950.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
23/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	9.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
05/03/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
07/03/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7.400.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
24/03/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
01/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
02/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
05/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	8.850.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
05/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
11/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
29/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	9.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
22/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	9.900.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
07/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
08/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2601207747 IDR	IBRAHIM HASAN
JUMLAH			781.535.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 104.500.000,- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 174 128 1851 atas nama ILHAM ARFIANSYAH ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA

Hal. 157 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



10/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
19/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	11.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
31/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
04/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
11/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
20/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
09/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
05/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
22/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
23/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
29/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
07/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
22/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
07/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	1741281851 IDR	ILHAM ARFIAN SYAH
JUMLAH			104.500.000,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 691 023 6529 atas nama JOY ;

TANGG AL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
02/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	6910236529 IDR	JOY
04/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	6910236529 IDR	JOY
07/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	6910236529 IDR	JOY
JUMLAH			100.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 757 037 7811 atas nama JULIANA JANIN ;

TANGGA L	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
22/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	7570377811 IDR	JULIANA JANIN

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 028 219 5770 atas nama SUTARMI ;

TANGGA L	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
28/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0282195770 IDR	MAYA FATMAWATI

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh

Hal. 159 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 582 024 6448 atas nama MIZELA RAHEL ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
10/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	5820246448 IDR	MIZELA RAHEL
21/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	4551211848 IDR	MIZELA RAHEL
15/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	5820246448 IDR	MIZELA RAHEL
JUMLAH			225.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 10.005.000,- (sepuluh juta lima ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 572 047 9755 atas nama MUHAMMAD FADLIANSY ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
14/02/2012	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00		MUHAMMAD FADLIANSY
14/02/2012	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	10.000.000,00		MUHAMMAD FADLIANSY
JUMLAH			10.005.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 767 504 9513 atas nama MUIRAH ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
16/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	7675049513 IDR	MUIRAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 103.640.000,- (seratus tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara transfer Via ATM ke Tahapan BCA Nomor 490 011 7740 atas nama NAFIE HARYADI ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
16/04/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	69.440.000,00	4900117740 IDR	NAFIE HARYADI
05/09/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	34.200.000,00	4900117740 IDR	NAFIE HARYADI
	JUMLAH		103.640.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 315.120.000,- (tiga ratus lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 228 144 6454 atas nama RAHMA YUNITA ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
29/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
06/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
18/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	19.900.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
31/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.050.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
19/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	17.970.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
13/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.200.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
04/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
23/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
24/10/2010	TRANSFER VIA MB	D		2281442149	RAHMA

Hal. 161 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	KE TAHAPAN		35.000.000,00	IDR	YUNITA
17/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
24/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
27/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
28/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
17/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
15/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
06/03/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
12/03/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	24.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
13/03/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
13/03/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
15/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2281442149 IDR	RAHMA YUNITA
25/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2281446454 IDR	RAHMA YUNITA
JUMLAH			315.120.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 434.330.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 369 113 1007 atas nama RATNA AMELIA ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.330.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
17/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
08/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
11/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
15/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
22/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
04/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
08/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	17.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
25/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
26/11/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
28/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
04/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
05/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
07/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
07/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
09/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
20/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
21/02/2012	TRANSFER VIA MB	D	15.000.000,	3691131007	RATNA

Hal. 163 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	KE TAHAPAN		00	IDR	AMELIA
19/03/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
17/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
11/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
18/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3691131007 IDR	RATNA AMELIA
JUMLAH			434.330.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp.9.636.900.000,- (sembilan milyar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 288 140 2094 atas nama RAWATI KURNIASIH M. ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
05/08/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASIH M
06/08/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.500.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASIH M
02/09/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASIH M
04/09/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASIH M
07/09/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASIH M
08/09/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASIH M
16/09/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASIH M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/09/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	11.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
19/09/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
19/09/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
05/10/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	38.500.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
06/10/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	51.500.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
14/10/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	22.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
19/10/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
21/10/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	73.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
28/10/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
06/11/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
09/11/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
13/11/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
16/11/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	24.900.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
18/11/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	49.500.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
20/11/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	74.800.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
25/11/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	74.800.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M

Hal. 165 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/11/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	49.450.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
01/12/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2881402094	RAWATI KURNIASI H M
01/12/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
02/12/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	48.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
03/12/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	72.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
03/12/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
09/12/2009	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00		RAWATI KURNIASI H M
09/12/2009	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	500.000,00		RAWATI KURNIASI H M
11/12/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
14/12/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
15/12/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	16.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
16/12/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
24/12/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
26/12/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.200.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
27/12/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
28/12/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	21.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI



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

			0		H M
29/12/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
29/12/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
31/12/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
04/01/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	67.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
04/01/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
06/01/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
06/01/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9.500.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
11/01/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
13/01/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	67.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
14/01/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9.500.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
15/01/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
15/01/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
18/01/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
19/01/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	14.970.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
20/01/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
22/01/2010	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00		RAWATI KURNIASI

Hal. 167 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



					H M
22/01/2010	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	2.500.000,00		RAWATI KURNIASI H M
28/01/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
30/01/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
17/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
29/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
08/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
13/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
13/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
16/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
20/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
11/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
23/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
11/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	17.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
07/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
08/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
09/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI



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

			0		H M
12/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	74.325.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
13/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
14/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
15/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
16/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	17.500.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
17/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
18/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
19/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
20/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.450.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
22/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
23/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
24/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
28/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.500.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
03/10/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	72.300.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
05/10/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
06/10/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI

Hal. 169 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					H M
07/10/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
08/10/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
10/10/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
11/10/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
13/10/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
25/10/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
26/10/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
01/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
02/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.250.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
04/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
06/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
09/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
10/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
11/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
12/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
13/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0		H M
14/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
15/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
16/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
17/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
18/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
19/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
20/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
22/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
23/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	73.460.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
24/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	69.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
25/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
26/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	73.500.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
27/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
28/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
29/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
30/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI

Hal. 171 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0		H M
01/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
07/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
10/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	72.500.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
11/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	32.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
14/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
16/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
21/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
29/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
02/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	37.060.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
15/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
01/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
14/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
23/02/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	2881402094	RAWATI KURNIASI H M
24/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
14/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
01/04/20	TRANSFER VIA MB	D		2881402094	RAWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	KE TAHAPAN		75.000.000,00	IDR	KURNIASI H M
04/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
05/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
06/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
15/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
18/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
11/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
12/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
24/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	74.800.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
02/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
07/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
17/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
19/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	21.975.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
20/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
29/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	36.500.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
10/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
15/08/20	PEMINDAHAN	D	190.000.000,	2881402094	RAWATI

Hal. 173 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



11	LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN		00		KURNIASI H M
17/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
18/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881756201 IDR	RAWATI KURNIASI H M
22/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
23/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
26/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
11/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2881756201 IDR	RAWATI KURNIASI H M
27/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	2881756201 IDR	RAWATI KURNIASI H M
02/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	74.000.000,00	2881756201 IDR	RAWATI KURNIASI H M
21/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881756201 IDR	RAWATI KURNIASI H M
28/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	33.000.000,00	2881756201 IDR	RAWATI KURNIASI H M
30/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
07/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
21/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2881756201 IDR	RAWATI KURNIASI H M
23/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	26.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
04/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881756201 IDR	RAWATI KURNIASI H M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
19/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
31/07/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2881756201 IDR	RAWATI KURNIASI H M
02/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
13/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
25/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
26/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2881756201 IDR	RAWATI KURNIASI H M
27/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
03/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
05/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
06/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2881756201 IDR	RAWATI KURNIASI H M
08/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2881756201 IDR	RAWATI KURNIASI H M
16/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2881756201 IDR	RAWATI KURNIASI H M
18/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
20/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881756201 IDR	RAWATI KURNIASI H M
21/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2881756201 IDR	RAWATI KURNIASI H M

Hal. 175 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



25/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2881756201 IDR	RAWATI KURNIASI H M
26/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881756201 IDR	RAWATI KURNIASI H M
28/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2881756201 IDR	RAWATI KURNIASI H M
29/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2881756201 IDR	RAWATI KURNIASI H M
01/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2881402094 IDR	RAWATI KURNIASI H M
04/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	2881756201 IDR	RAWATI KURNIASI H M
17/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2881756201 IDR	RAWATI KURNIASI H M
JUMLAH			9.636.900.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 007 335 6404 atas nama REZA NOVIANTI ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
02/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	0073356404 IDR	REZA NOVIANTI

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 003 058 7677 atas nama ROHESH KUMAR LACHIM ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
29/09/2012	TRANSFER VIA MB	D		0030587677	ROHESH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	KE TAHAPAN	74.000.000,00	IDR	KUMAR LACHM
----	------------	---------------	-----	-------------

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 2.132.030.000,- (dua milyar seratus tiga puluh dua juta tiga puluh rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 527 101 7848 atas nama ROSITA TOBING ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
04/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
30/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	74.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
01/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
12/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
28/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
29/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
30/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
08/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
13/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
20/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
27/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.630.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
04/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
05/03/2011	TRANSFER VIA MB	D		527101784	ROSITA

Hal. 177 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



11	KE TAHAPAN		30.000.000,00	8 IDR	TOBING
15/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
22/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	9.300.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
31/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
31/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	37.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
03/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
03/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
05/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
10/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
13/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
17/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
08/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
21/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
13/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
21/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
21/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
25/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
30/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
31/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D		5271017848 IDR	ROSITA TOBING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	KE TAHAPAN		10.000.000,00	8 IDR	TOBING
01/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
01/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
02/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
04/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
05/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
06/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	69.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
11/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
11/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
26/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
27/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
02/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	52.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
07/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	80.000.000,00	5271017848	ROSITA TOBING
03/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
13/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
14/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
15/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
18/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING

Hal. 179 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



21/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	11.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
01/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
02/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	37.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
02/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
13/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	16.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
05/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
12/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
13/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
05/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
05/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	26.100.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
12/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	5271017848 IDR	ROSITA TOBING
JUMLAH			2.132.030.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 71.500.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via ATM dan MB ke Tahapan BCA Nomor 656 064 9299 atas nama SALMAN SE. ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18/08/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	6560649299 IDR	SALMAN SE
26/08/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.500.000,00	6560649299 IDR	SALMAN SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/01/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	6560649299 IDR	SALMAN SE
12/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	6560649299 IDR	SALMAN SE
06/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	6560649299 IDR	SALMAN SE
13/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	6560649299 IDR	SALMAN SE
13/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	6560649299 IDR	SALMAN SE
JUMLAH			71.500.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 625 020 6494 atas nama SARI BAMBANG ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
07/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	6250206494 IDR	SARI BAMBANG
25/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	6250206494 IDR	SARI BAMBANG
JUMLAH			16.000.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 040 240 2065 atas nama SAVITRI WULANDARI ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
17/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0402402065 IDR	SAVITRI WULANDARI

Hal. 181 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 244 149 9211 atas nama SUTARMI ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
24/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	29.700.000,00	2440149211 IDR	SELBY CAHYANI

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 166 243 2681 atas nama SHINTA PUSPITASARI ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
16/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	29.000.000,00	1662432681 IDR	SHINTA PUSPITASARI

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 227 018 5951 atas nama SISKAL LESTARI ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
24/10/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2270185951 IDR	SISKAL LESTARI

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 7.912.775.000,- (tujuh milyar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB, ATM dan pemindahan langsung tabungan ke Tahapan BCA Nomor 248 156 2840 atas nama SITI DJULAEHA. ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
06/09/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA

182



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/06/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
10/08/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
21/08/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	170.000.000,00	2481562840	SITI DJULAEHA
21/08/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
28/08/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
01/09/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
05/09/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
08/09/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
14/09/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
25/09/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
28/09/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
05/10/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	36.500.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
07/10/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
08/10/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
09/10/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
10/10/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
12/10/20	TRANSFER VIA ATM	D		2481562840	SITI

Hal. 183 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09	KE TAHAPAN		73.000.000,0	IDR	DJULAEHA
14/10/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,0	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
22/10/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	41.000.000,0	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
06/11/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
16/11/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,0	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
21/11/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.500.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
11/01/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,0	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
20/01/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,0	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
31/01/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,0	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
01/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,0	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
02/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,0	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
03/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,0	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
03/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	43.000.000,0	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
04/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,0	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
05/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,0	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
06/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,0	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
06/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,0	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
07/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55.000.000,0	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
10/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
10/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
11/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
14/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
15/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	62.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
17/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
18/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
19/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
21/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
23/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
24/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	47.500.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
24/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	24.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
25/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	52.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
26/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
27/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
28/02/2010	TRANSFER VIA MB	D	75.000.000,00	2481562840	SITI

Hal. 185 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	KE TAHAPAN		0	IDR	DJULAEHA
02/03/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
03/03/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	2481562840	SITI DJULAEHA
03/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
04/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	69.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
05/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
06/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
07/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
08/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	64.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
09/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
10/03/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	2481562840	SITI DJULAEHA
10/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	59.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
11/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	66.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
13/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	56.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
14/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.500.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
15/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
17/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
18/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0		
20/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
29/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
30/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
30/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
31/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
31/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
01/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	73.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
02/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
05/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	19.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
05/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
07/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
08/04/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	300.000.000,00	2481562840	SITI DJULAEHA
08/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
10/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
11/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
14/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
15/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
16/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	19.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
18/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	68.500.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA

Hal. 187 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
21/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
22/04/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	120.000.000,00	2481562840	SITI DJULAEHA
22/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
23/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
24/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	47.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
03/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
04/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	29.900.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
23/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
28/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
31/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
15/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	32.500.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
27/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	875.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
27/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
30/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	13.500.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
05/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
04/12/2010	TRANSFER VIA MB	D		2481562840	SITI



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

10	KE TAHAPAN		200.000,00	IDR	DJULAEHA
09/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.600.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
13/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	19.400.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
19/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
23/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
05/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
12/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
13/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
14/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
31/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
09/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
10/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
15/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
17/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
22/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
23/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
01/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
01/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA

Hal. 189 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
08/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
09/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
21/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
02/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
04/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
05/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
06/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
07/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
12/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.800.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
06/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	72.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
14/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
19/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
21/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
23/08/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2481562840	SITI DJULAEHA
23/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.420.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
25/08/2011	TRANSFER VIA MB	D	45.000.000,00	2481562840	SITI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	KE TAHAPAN		0	IDR	DJULAEHA
27/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	33.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
29/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
31/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
04/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
07/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
12/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
07/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
17/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
22/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
25/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
26/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
03/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	73.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
06/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
17/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
21/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
05/03/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
12/03/2012	TRANSFER VIA MB	D		2481562840	SITI

Hal. 191 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



12	KE TAHAPAN		50.000.000,0	IDR	DJULAEHA
27/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,0	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
28/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,0	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
29/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,0	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
14/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,0	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
19/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,0	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
25/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,0	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
26/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,0	2481708801 IDR	SITI DJULAEHA
26/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,0	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
26/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,0	2481708801 IDR	SITI DJULAEHA
06/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,0	2481708801 IDR	SITI DJULAEHA
24/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,0	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
27/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,0	2481562840 IDR	SITI DJULAEHA
JUMLAH			7.912.775.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 628 048 6777 atas nama SOPIAH ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
03/02/20	TRANSFER VIA MB	D		6280486777	SOPIAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	KE TAHAPAN		5.000.000,00	IDR	
08/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	6280486777 IDR	SOPIAH
21/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	6280486777 IDR	SOPIAH
05/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	6280486777 IDR	SOPIAH
13/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	6280486777 IDR	SOPIAH
18/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	6280486777 IDR	SOPIAH
03/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	6280486777 IDR	SOPIAH
13/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	6280486777 IDR	SOPIAH
09/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	6280486777 IDR	SOPIAH
24/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	6280486777 IDR	SOPIAH
10/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	6280486777 IDR	SOPIAH
26/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	6280486777 IDR	SOPIAH
07/10/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	6280486777 IDR	SOPIAH
18/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	6280486777 IDR	SOPIAH
03/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	6280486777 IDR	SOPIAH
14/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	6280486777 IDR	SOPIAH
22/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	6280486777 IDR	SOPIAH
10/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	6280486777 IDR	SOPIAH

Hal. 193 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	146.000.000,00
--------	----------------

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 528.000.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 325 077 8839 atas nama SRI MULYANI ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3250778839 IDR	SRI MULYANI
17/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3250778839 IDR	SRI MULYANI
18/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	3250778839 IDR	SRI MULYANI
19/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	3250778839 IDR	SRI MULYANI
22/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3250778839 IDR	SRI MULYANI
23/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3250778839 IDR	SRI MULYANI
24/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	3250778839 IDR	SRI MULYANI
25/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	3250778839 IDR	SRI MULYANI
27/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	28.000.000,00	3250778839 IDR	SRI MULYANI
01/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	3250778839 IDR	SRI MULYANI
29/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3250778839 IDR	SRI MULYANI
JUMLAH			528.000.000,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 18.012.500,- (delapan belas juta dua belas ribu lima ratus rupiah) dengan cara transfer Via ATM ke Tahapan BCA Nomor 478 300 9121 atas nama SUDARNO;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
09/08/2011	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	4783009121 IDR	SUDARNO
09/08/2011	TRANSFER VIA ATM LAIN KE GIRO	D	18.007.500,00	4783009121 IDR	SUDARNO
	JUMLAH		18.012.500,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 021 265 0615 atas nama SUGENG PRABOWO ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
27/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0212650615 IDR	SUGENG PRABOWO

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 270.925.000,- (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 588 018 9745 atas nama SUGIARTO ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
05/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
07/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
16/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
15/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
31/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO

Hal. 195 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
14/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
21/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
27/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
15/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	9.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
07/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
07/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	14.700.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
25/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
30/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
08/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
13/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
15/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.725.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
23/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
01/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
01/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
02/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	13.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
29/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
30/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
05/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D		5880189745 IDR	SUGIARTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	KE TAHAPAN		10.000.000,00	IDR	
11/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	5880189745 IDR	SUGIARTO
JUMLAH			270.925.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 327 029 7292 atas nama SUJARWO ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	3270297292 IDR	SUJARWO
23/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	3270297292 IDR	SUJARWO
05/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	3270297292 IDR	SUJARWO
18/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	3270297292 IDR	SUJARWO
14/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	3270297292 IDR	SUJARWO
20/07/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	3270297292 IDR	SUJARWO
05/09/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	3270297292 IDR	SUJARWO
04/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	3270297292 IDR	SUJARWO
25/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	3270297292 IDR	SUJARWO
23/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	3270297292 IDR	SUJARWO
JUMLAH					

Hal. 197 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



	95.000.000,00
--	----------------------

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 028 186 9603 atas nama SUPIANTO ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
02/11/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	0281869603 IDR	SUPIANTO
16/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0281869603 IDR	SUPIANTO
18/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	0281869603 IDR	SUPIANTO
25/08/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0281869603 IDR	SUPIANTO
24/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	0281869603 IDR	SUPIANTO
13/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300.000,00	0281869603 IDR	SUPIANTO
17/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0281869603 IDR	SUPIANTO
24/12/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0281869603 IDR	SUPIANTO
18/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	0281869603 IDR	SUPIANTO
JUMLAH			24.300.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 224 156 3644 atas nama TANTI ;



TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
28/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241563644 IDR	TANTI

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 041 103 3812 atas nama TJUNG A FUI ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	0411033812 IDR	TJUNG A FUI

Tersangka tidak mengakui telah mentransfer dari Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 26.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 893 015 5722 atas nama TOEHOE SANTOSO STH. ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
03/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	8930155722 IDR	TOEHOE SANTOSO STH
24/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	8930155722 IDR	TOEHOE SANTOSO STH
JUMLAH			25.000.000,00		

Rekening BCA Noor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara pemindahan langsung tabungan ke Tahapan BCA Nomor 038 408 2510 atas nama YOSEPHA ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
08/01/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	0384082510	YOSEPHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 625 026 6101 atas nama YUDITH YUDHISTIRA

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
23/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	6250266101 IDR	YUDITH YUDHISTIRA
23/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	6250266101 IDR	YUDITH YUDHISTIRA
25/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	6250266101 IDR	YUDITH YUDHISTIRA
JUMLAH			3.500.000,00		

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet sejumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer Via ATM ke Giro BCA Nomor 007 321 0809 atas nama YUSDHI KURNIAWAN ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
03/09/2011	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	75.000.000,00	0073210809 IDR	YUSDHI KURNIAWAN

Rekening BCA Nomor 369 111 3564 atas nama RATNA AMELIA terdapat mutasi transaksi Debet dengan cara transfer Via MB ke Tahapan BCA Nomor 664 023 4910 atas nama ZAKIYAH,S.Sos. ;

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
09/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	6640234910 IDR	ZAKIYAH S SOS
10/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	11.000.000,00	6640234910 IDR	ZAKIYAH S SOS



12/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	6640234910 IDR	ZAKIYAH S SOS
13/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	6640234910 IDR	ZAKIYAH S SOS
14/06/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	6640234910 IDR	ZAKIYAH S SOS
01/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	6640234910 IDR	ZAKIYAH S SOS
07/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	6640234910 IDR	ZAKIYAH S SOS
08/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	6640234910 IDR	ZAKIYAH S SOS
09/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	6640234910 IDR	ZAKIYAH S SOS
13/07/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	6640234910 IDR	ZAKIYAH S SOS
14/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	6640234910 IDR	ZAKIYAH S SOS
23/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	6640234910 IDR	ZAKIYAH S SOS
30/08/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	6640234910 IDR	ZAKIYAH S SOS
10/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	6640234910 IDR	ZAKIYAH S SOS
11/09/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	6640234910 IDR	ZAKIYAH S SOS
JUMLAH			961.000.000,00		

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

IV. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 April 2014 NO. REG. PERKARA : PDM-339/TNG/10/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 201 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



1. Menyatakan terdakwa HILARY KELLECHI CHIMEZIE alias HILARY terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana ***Permufakatan Jahat Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram*** sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan KESATU Primair dan Dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HILARY KELLECHI CHIMEZIE alias HILARY dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA KCP Taman Topi Square dengan nomor rekening 1741281851 an. Ilham Arfian Syah;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA KCP Pondok Lestari dengan nomor rekening 3452156901 an. Ilham Arfian Syah;
 - 1 (satu) lembar kartu Mayapada Hospital Nomor 00228643 an. Hilary;
 - 1 (satu) lembar kartu Mayapada Hospital Nomor 00196825 An. Meiricka Franola;
 - 1 (satu) lembar kartu siloam Hospital nomor 10128914 An. Hilary;
 - 1 (satu) lembar kartu siloam Hospital nomor 10155949 An. Meiricka Franola;
 - 1 (satu) lembar kartu Omni Hospital nomor 00-06-16-07 An. Hilary;
 - 1 (satu) lembar kartu Flazz BCA Nomor 0145 0001 0604 0807;
 - 1 (satu) lembar kartu passport BCA nomor 6019 0025 7585 8792;



- 1 (satu) lembar kartu passport BCA nomor 6019 0025 4578 3191;
- 1 (satu) buah Invoice Goldmart nomor GD-011465 An. Desty M tanggal 13 juni 2010;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian toko Mas “ Sinar Jaya” tanggal 16 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian toko Mas “ Sinar Jaya” tanggal 09 April 2010;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian toko Mas “Diamond” tanggal 17 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian toko Mas “Diamond” tanggal 18 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian toko Mas “Jaya Baru” tanggal 19 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian toko Mas “Batu Mas” tanggal 02 Mei 2010;
- 2 (dua) lembar bukti pembelian toko Mas “Batu Mas” tanggal 11 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran BCA;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 10 januari 2011 no rekening 4020212433 an. Eka Prawira;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 21 Oktober 2011 no rekening 4020212433 an. Eka Prawira;
- 1 (satu) buah amplop besar berisi hasil pemeriksaan MRI (Magnet Resonance Imaging) Brain An. Hillary dari RSUD Prof DR. Margono Soekarjo Purwokerto;
- 1 (satu) buah amplop besar berisi hasil pemeriksaan MRI (Magnet Resonance Imaging) Knee Joint Dextra, An. Hillary dari RSUD Prof DR. Margono Soekarjo Purwokerto;
- 1 (satu) buah amplop besar berisi hasil pemeriksaan MRI (Magnet Resonance Imaging) Genn Dextra, An. Hillary dari RSUD Prof DR. Margono Soekarjo Purwokerto;

Hal. 203 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 (tiga puluh sembilan) lembar salinan resep untuk Hillary dari Mayapada Hospital;
- 2 (dua) buah amplop putih kecil Mayapada Hospital berisi salinan resep an. Hillary;
- 1 (satu) buah amplop putih kecil Mayapada Hospital berisi salinan resep an. Meiricka Franola;
- 1 (satu) bundel Pharmacy Invoice Mayapada Hospital An. Hillary;
- 1 (satu) lembar permohonan Pemeriksaan Siloam Hospital An. Hillary;
- 1 (satu) bundel kwitansi Farmasi Rawat Inap Siloam Hospital An. Hillary;
- 1 (satu) buah amplop kecil berisi hasil ultra Sonografi an. Hillary dari RSUD Prof DR. Margono Soekarjo Purwokerto;
- 1 (satu) lembar asli pemeriksaan patologi klinik an. Hillary dari rumah sakit kanker "Dharmais";
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian obat dari klinik & apotik Sukma an. Meiricka;
- 1 (satu) bundel kwitansi rawat jalan & fotocopy resep an. Hillary dari Omni Hospital;
- 1 (satu) bundel hasil pemeriksaan An. Hillary dari laboratorium klinik Prodia;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran hutang ke PT.MDPU Finance (PT. Mitra Dana Putra Utama Finance) No. 829875 tertanggal 05 Maret 2013 senilai Rp. 2.379.000,- An. Sopiah;
- 1 (satu) berkas fotocopy rekening koran Bank BCA nomor rekening No. 3691131007 dan aplikasi pembukaan rekening An. Ratna Amelia yang dilegalisir;
- 1 (satu) berkas fotocopy rekening koran Bank BCA nomor rekening No. 3691113564 dan aplikasi pembukaan rekening An. Ratna Amelia yang dilegalisir;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;



- 1 (satu) buah HP merk Blackberry Type Bold warna putih bergaris samping hitam;
- 1 (satu) buah Micro SD Adapter;
- 1 (satu) buah multimedia card 128 MB;
- 1 (satu) buah Micro SD Nokia 256 MB;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5S AT Nopol. B 1328 TFX tahun 2010, warna hitam metalik (An. Sopia) berikut STNK dan kunci;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 2.000,-(dua ribu rupiah);

V. **Turunan resmi** Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 April 2014 Nomor 1984/PID.SUS/2013/PN.TNG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HILARY KELLECHI CHIMEZIE alias HILARY** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Membebaskan ia terdakwa dari dakwaan kedua tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HILARY KELLECHI CHIMEZIE alias HILARY** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYURUH ORANG LAIN MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan denda sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana **6 (enam) bulan** penjara;

Hal. 205 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



5. Menyatakan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA KCP Taman Topi Square dengan nomor rekening 1741281851 an. Ilham Arfian Syah;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA KCP Pondok Lestari dengan nomor rekening 3452156901 an. Ilham Arfian Syah ;
 - 1 (satu) lembar kartu Mayapada Hospital Nomor 00228643 an. Hilary;
 - 1 (satu) lembar kartu Mayapada Hospital Nomor 00196825 An. Meiricka Franola;
 - 1 (satu) lembar kartu siloam Hospital nomor 10128914 An. Hilary;
 - 1 (satu) lembar kartu siloam Hospital nomor 10155949 An. Meiricka Franola;
 - 1 (satu) lembar kartu Omni Hospital nomor 00-06-16-07 An. Hilary;
 - 1 (satu) lembar kartu Flazz BCA Nomor 0145 0001 0604 0807;
 - 1 (satu) lembar kartu passport BCA nomor 6019 0025 7585 8792;
 - 1 (satu) lembar kartu passport BCA nomor 6019 0025 4578 3191;
 - 1 (satu) buah Invoice Goldemart nomor GD-011465 An. Desty M tanggal 13 juni 2010;
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian toko Mas “Sinar Jaya” tanggal 16 Desember 2009;
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian toko Mas “ Sinar Jaya” tanggal 09 April 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pembelian toko Mas “Diamond” tanggal 17 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian toko Mas “Diamond” tanggal 18 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian toko Mas “Jaya Baru” tanggal 19 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian toko Mas “Batu Mas” tanggal 02 Mei 2010;
- 2 (dua) lembar bukti pembelian toko Mas “Batu Mas” tanggal 11 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran BCA;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 10 Januari 2011 no rekening 4020212433 an. Eka Prawira;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 21 Oktober 2011 no rekening 4020212433 an. Eka Prawira;
- 1 (satu) buah amplop besar berisi hasil pemeriksaan MRI (Magnet Resonance Imaging) Brain An. Hillary dari RSUD Prof DR. Margono Soekarjo Purwokerto;
- 1 (satu) buah amplop besar berisi hasil pemeriksaan MRI (Magnet Resonance Imaging) Knee Joint Dextra, An. Hillary dari RSUD Prof DR. Margono Soekarjo Purwokerto;
- 1 (satu) buah amplop besar berisi hasil pemeriksaan MRI (Magnet Resonance Imaging) Genn Dextra, An. Hillary dari RSUD Prof DR. Margono Soekarjo Purwokerto;
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar salinan resep untuk Hillary dari Mayapada Hospital;
- 2 (dua) buah amplop putih kecil Mayapada Hospital berisi salinan resep an. Hillary;
- 1 (satu) buah amplop putih kecil Mayapada Hospital berisi salinan resep an. Meiricka Franola;
- 1 (satu) bundel Pharmacy Invoice Mayapada Hospital An. Hillary;

Hal. 207 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



- 1 (satu) lembar permohonan Pemeriksaan Siloam Hospital An. Hillary;
- 1 (satu) bundel kwitansi Farmasi Rawat Inap Siloam Hospital An. Hillary;
- 1 (satu) buah amplop kecil berisi hasil ultra Sonografi an. Hillary dari RSUD Prof DR. Margono Soekarjo Purwokerto;
- 1 (satu) lembar asli pemeriksaan patologi klinik an. Hillary dari rumah sakit kanker "Dharmais";
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian obat dari klinik & apotik Sukma an. Meirica;
- 1 (satu) bundel kwitansi rawat jalan & fotocopy resep an. Hillary dari Omni Hospital;
- 1 (satu) bundel hasil pemeriksaan An. Hillary dari laboratorium klinik Prodia;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran hutang ke PT.MDPU Finance (PT. Mitra Dana Putra Utama Finance) No. 829875 tertanggal 05 Maret 2013 senilai Rp. 2.379.000,- An. Sopiah;
- 1 (satu) berkas fotocopy rekening koran Bank BCA nomor rekening No. 3691131007 dan aplikasi pembukaan rekening An. Ratna Amelia yang dilegalisir;
- 1 (satu) berkas fotocopy rekening koran Bank BCA nomor rekening No. 3691113564 dan aplikasi pembukaan rekening An. Ratna Amelia yang dilegalisir;
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry Type Bold warna putih bergaris samping hitam;
- 1 (satu) buah Micro SD Adapter;
- 1 (satu) buah multimedia card 128 MB;
- 1 (satu) buah Micro SD Nokia 256 MB;

dikembalikan pada dari siapa barang bukti tersebut disita;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1 SS AT Nopol. B 1328 TFX tahun 2010, warna hitam metalik beserta STNK dan kuncinya;



dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sopiah;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

VI. **Akta Permintaan Banding** tanggal 17 April 2014 Nomor : 27/ / Akta.Pid/2014/PN. TNG jo 1984/Pid.Sus/2013/PN. TNG yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa **Jaksa Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 April 2014 Nomor : 1984/Pid.Sus/2013/PN.TNG, permintaan banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2014;

VII. **Akta Permintaan Banding** tanggal 23 April 2014 Nomor : 27/ / Akta.Pid/2014/PN. TNG jo 1984/Pid.Sus/2013/PN. TNG yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa **Penasehat Hukum Terdakwa** telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 April 2014 Nomor : 1984/Pid.Sus/2013/PN.TNG, permintaan banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan saksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2014;

VIII. **Memori Banding** dari **Jaksa/Penuntut Umum** tertanggal 19 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Mei 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2014;

IX. **Memori Banding** dari **Penasehat Hukum Terdakwa** tertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26 Mei 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan saksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2014;

X. **Kontra Memori Banding** dari **Penasehat Hukum Terdakwa** tertanggal 20 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 209 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



Negeri Tangerang pada tanggal 26 Mei 2014, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan saksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2014;

XI. Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 3 Juni 2014;

XII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 April 2014 yang telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima;

----- **Menimbang**, bahwa yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya dan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa begitu juga dengan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, dalam hal-hal tersebut tidak terdapat hal-hal baru dan telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim Pengadilan Negeri maka tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 April 2014 Nomor : 1984/Pid.B/2013/PN.TNG sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

----- **Menimbang**, bahwa selain itu majelis hakim Pengadilan Negeri telah pula dengan tepat dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai perbuatan pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini dan dalam tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (2) jo pasal 133 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 April 2014 Nomor : 1984/PID.SUS/2013/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **JUMAT** tanggal **20 JUNI 2014** oleh kami : **HENDRIK P. PARDEDE, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **ABDUL HAMID PATTIRADJA, SH.** dan **LIEF SOFIJULLAH, SH., M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Hal. 211 dari 187 hal. Put. No. 58/PID/2014/PT.BTN



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

Banten Nomor : 58/Pen.Pid/2014/PT.BTN tanggal 19 Mei 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, **putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum** pada hari **KAMIS**, tanggal **03 JULI 2014** oleh kami **HENDRIK P. PARDEDE, SH., M. Hum.** sebagai Ketua Majelis, **SYAUKAT MURSALIN, SH., MH.** dan **FIRZAL ARZY, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh **NUR IRFAN, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum/Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA, ttd. <u>SYAUKAT MURSALIN, SH. MH.</u>	KETUA MAJELIS, ttd. <u>HENDRIK P. PARDEDE, SH., MH.</u>
ttd. <u>FIRZAL ARZY, SH., MH.</u>	PANITERA PENGGANTI, ttd. <u>NUR IRFAN, SH., MH.</u>