



**PUTUSAN**

**NOMOR: 05/PID.SUS/2014/PT.DPS.**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ; -

Nama : HENDRA KURNIAWAN ; -----  
Tempat lahir/umur : Ampenan / 43 tahun ; -----  
Jenis kelamin : Laki – laki ; -----  
Tempat tinggal : Jl. Surabaya 7 BTN Taman Baru RT.1/Kelurahan  
Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota  
Mataram- 83127 ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Agama : Kristen ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----  
Pendidikan : SMEA ; -----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik Badan Narkotika Nasional tanggal 5 April 2013, No. Pol :  
SP.Han/26-INTD/IV/2013/BNN, sejak tanggal 5 April 2013 s/d  
tanggal 24 April 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum Kejaksaan Agung RI  
tanggal 23 April 2013 No.B-20/E4/EUH.1/IV/2013 sejak tanggal 25  
April 2013 s/d tanggal 3 Juni 2013 ;  
-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Mei 2013  
No. 487/Pen.Pid/2012/PN.Dps sejak tanggal 4 Juni 2013 s/d 3 Juli  
2013 ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Juni 2013  
No. 487/Pen.Pid/2012/PN.Dps sejak tanggal 4 Juli 2013 s/d tanggal 2  
Agustus 2013 ;
5. Penuntut Umum tanggal 1 Agustus 2013 No.Print-2783/P.1.10/  
Ep/08/2013 sejak tanggal 1 Agustus 2013 s/d 20 Agustus 2013 ;  
-----



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

6. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Agustus 2013, Nomor :  
487/Tah.Hk/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Dps, sejak tanggal 15 Agustus 2013  
s/d tanggal 13 September 2013 ;  
-----
7. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 September 2013, No. 487  
/Tah.Ket./Pen.Pid/2013/PN.Dps, sejak tanggal 14 September 2013 s/d  
12 Nopember 2013;  
-----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 4  
Nopember 2013 No. 153/Pen.Pid./2013/PT.Dps. sejak tanggal 13  
Nopember 2013 sampai dengan 12 Desember  
2013 ;-----
9. Perpanjangan ke II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal  
02 Desember 2013 No. 176/Pen.Pid./2013/PT.Dps. sejak tanggal 13  
Desember 2013 sampai dengan 11 Januari  
2014 ;-----
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 7  
Januari 2014 No. 05/Pen.Pid/2014/PT.Dps sejak tanggal 6 Januari  
2014 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2014 ;  
-----

----- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum A. DWI HARIYANTO, SH.MH  
dan DEWA AGUS SATRYA WIJAYA, SH. Advokad pada Kantor Hukum  
“HARRY & PARTNERS” Advokades and Legal Concultans yang beralamat di  
Komplek Pertokoan Riverside Park Residen, Jl. Ahmad Yani Kav. VII.. No.99  
Segalas Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang saat ini mengambil alamat dan  
domisili hukum di SATRYA Law Office, Jl. Anyelir 28 C Tanjung Bungkak I  
Denpasar Bali yang bertindak berdasar surat kuasa khusus nomor : 002/SK/Pid.B/  
H&P/2014 dan telah didaftarkan dikepaniteraan pengadilan Negeri Denpasar pada  
tanggal 13 Januari 2014 Reg.No : 48/Daf/2014 ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----  
----- Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang  
bersangkutan, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2  
Januari 2014 Nomor : 705/Pid.Sus/2013/PN.Dps. dalam perkara Terdakwa tersebut  
diatas :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Agustus 2013 No.Reg.Pkr : PDM-675/DENPA/TPL/07/2013 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana ;-----

## Kesatu : Kesatu :

### Primer :

----- Bahwa terdakwa HENDRA KURNIAWAN baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi SEBANSTIAN SIMANJUNTAK, saksi ALFATH FITRA KUSUMA dan saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE (ketiganya dalam berkas tersendiri) pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di Bandara Ngurah Rai Bali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 sekitar pukul 04.00 Wita penyidik BNN yang telah melakukan pengintaian terhadap terdakwa HENDRA KURNIAWAN mendapati terdakwa HENDRA KURNIAWAN bersama-sama saksi SEBANSTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE pulang dari tempat hiburan malam yaitu di Akasaka Denpasar Bali yang mana terdakwa HENDRA KURNIAWAN berada dalam satu mobil dengan saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE sedangkan saksi SEBANSTIAN SIMANJUNTAK pulang terlebih dahulu;-----
- Selanjutnya sepulang dari Akasaka Bali terdakwa HENDRA KURNIAWAN memerintahkan saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE untuk mengambil Narkotika jenis shabu kristal bening dengan mengatakan “*Nanti akan ada orang Surabaya mau datang, tolong diarahkan ke Pondok Ayu tempat Pak Bas, Kamu pakai nama Gede..*”. Kemudian saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE menuju ke rumah saksi SEBANSTIAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK yang bertempat di Jl. Bay Pass Ngurah Rai Kuta Bali dan sekitar pukul 11.30 Wita saksi ALFATH FITRA KUSUMA menghubungi saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE dengan mengatakan “*Saya dari Surabaya, Orang suruhan Boss Surabaya, Sayamau makan dulu, setelah makan saya mesti kemana?*”, selanjutnya saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi ALFATH FITRA KUSUMA melalui HP (telepon genggam) yang mana didalam HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS Masuk dari HP saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE No. 081999574576 pada tanggal 2 April 2013 pukul **11:41:29** WIB dengan isi SMS “KOS2AN PONDOK AYU Jl. TUKAD BARU. BPK NAIK OJEK DULU KSH 10RB CARI TAXI ARGO KLO DIDKT TERMINAL TAXI BORONGAN”. Karena saksi ALFATH FITRA KUSUMA tidak mendapatkan taxi maka saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE menelpon taxi dan mengarahkan taxi tersebut menuju ke Rumah Makan Banyuwangi Ibu Rika di Jl. Tukad Baru Renon Denpasar, dan setiba disana saksi ALFATH FITRA KUSUMA bertemu dengan saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE dan saksi saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK;-----

- Bahwa sebelumnya saksi ALFATH FITRA KUSUMA mendapatkan Nomor HP saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE dari seseorang yang bernama CECE IBRA (Belum tertangkap / DPO) yang mengirimkan SMS kepada saksi ALFATH FITRA KUSUMA ke HPnya Dual SIM No. 082333325889 dan 085706083864 yang mana terdapat SMS Masuk 628884031779 (CECE IBRA) tanggal 2 April 2013 pukul **11:26:39** WIB dengan isi SMS : “**081999574576, PAK GEDE**” yang selanjutnya kembali pada pukul **11:28:24** WIB SMS masuk dengan isi : “**081999574576, PAK GEDE ITU YANG 400, YG 25 NTAR NUNGGU SLSAI NYA PAK GEDE**”. Dari Hasil penyidikan ternyata CECE IBRA (Belum tertangkap / DPO) hanya meneruskan SMS tersebut kepada saksi ALFATH FITRA KUSUMA, yang ternyata SMS itu berasal dari terdakwa HENDRA KURNIAWAN dimana terdakwa sempat mengirimkan SMS kepada CECE IBRA (belum tertangkap / DPO) sebanyak dua kali dengan menggunakan HP Nokia GSM 1800 No. 081999200685 terdapat SMS Keluar ke 08884031779 (CECE IBRA / yang

### Disclaimer

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





tercatat An. AMIR 9) tanggal 02 April 2013 pada pukul **12:23:24** Wita dengan isi SMS : “081999574576” dan pukul **12:25:58** Wita dengan isi SMS : “081999574576” -----

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 sekitar pukul 14.00 WIT pukul setelah saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK, dan saksi ALFATH FITRA KUSUMA bertemu di Rumah Makan Banyuwangi Ibu Rika di Jl. Tukad Baru Renon Denpasar, kemudian saksi ALFATH FITRA KUSUMA menyerahkan sebuah kotak speker merk Advance dibungkus kain putih kepada saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK, dan saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK menerima sebuah kotak speker merk Advance dibungkus kain putih dari saksi ALFATH FITRA KUSUMA, kemudian ketika mereka bertiga mau meninggalkan Rumah makan Banyuwangi Ibu Rika lalu petugas BNN yang telah mengikuti mereka melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa sebuah kotak speker merk Advance yang dibungkus kain putih yang didalamnya berisi lampu sepeda motor dan dibawahnya terdapat 4 (empat) kantong plastik bubuk putih kristal berupa Narkotika jenis shabu masing-masing lebih kurang dengan berat brutto 102,0 gram, 102,1 gram, 102,5 gram dan 102,1 gram dengan jumlah seluruhnya brutto 408,7 gram dari saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK, saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE dan saksi ALFATH FITRA KUSUMA.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan oleh penyidik BNN dan pada saat dilakukan interogasi saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE mengaku bahwa mereka mengambil/menerima paket kiriman berisi Narkotika jenis sabu kristal dari saksi ALFATH FITRA KUSUMA atas perintah terdakwa HENDRA KURNIAWAN, atas keterangan tersebut, kemudian ditangkap terdakwa di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali, dan dari tangan terdakwa disita barang bukti alat komunikasi berupa 4 buah Handphone (dengan Nomor SIM CARD : - 081916562882, - 081237094555, - 081999200685, dan 087862133153) dan kartu ATM, serta ditangkap juga seorang perempuan yang bernama NANA JUHARIAH (berkas terpisah) di kosanya yang diduga menerima penempatan uang hasil jual beli Narkotika selanjutnya terdakwa di bawa ke BNN guna pemeriksaan lebih lanjut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pemeriksaan digital forensic terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD milik terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan HP Nokia GSM 1800 No. **081999200685** didapati bahwa ;  
-----
- Ada Komunikasi berupa **SMS keluar** sebanyak 2 (dua) kali ke CECE IBRA (DPO) selaku penghubung antara terdakwa terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan saksi ALFATH FITRA KUSUMA yang mana pada HP terdakwa HENDRA KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685 ada SMS Keluar ke Nomor HP **08884031779** An. AMIR 9 pada tanggal 02 April 2013 pukul **12:23:24** Wita dengan isi SMS : **"081999574576"** dan pada pukul **12:25:58** Wita dengan isi SMS : **"081999574576"**;-----
- Adanya komunikasi SMS Masuk sebanyak 2 (dua) kali dari seseorang tercatat bernama \*Alay di HP terdakwa HENDRA KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685 dimana terdapat SMS Masuk dari No. HP 6287719827648 An. (\*alay) tanggal 02 April 2013 pukul **14:15:31** Wita dengan isi SMS : **"UDAH TRIMA BLM KO"** dan pada pukul **15:07:18** Wita dengan isi SMS : **"Kok Nggak Angkat Bisa Jantungan Kami"** ;  
-----
- Dari pemeriksaan digital forensic terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD milik saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889, dan 085706083864 didapati bahwa ;  
-----
- Adanya komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan CECE IBRA (yang merupakan penghubung terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan saksi ALFATH FITRA KUSUMA) yang mana CECE IBRA sempat mengirimkan pesan singkat sebanyak dua Kali ke HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS Masuk dari No. HP 628884031779 (CECE IBRA) tanggal 2 April 2013 pukul **11:26:39** WIB dengan isi SMS : **"081999574576, PAK GEDE"**, dan pada pukul **11:28:24** WIB dengan isi SMS : **"081999574576, PAK GEDE ITU YANG 400, YG 25 NTAR NUNGGU SLSAI NYA PAK GEDE"** ;  
-----

#### 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

- Adanya Komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE, dimana HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS Masuk dari HP saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE dengan No. 081999574576 pada tanggal 2 April 2013 pukul **11:41:29** WIB dengan Isi SMS : **"KOS2AN PONDOK AYU Jl. TUKAD BARU. BPK NAIK OJEK DULU KSH 10RB CARI TAXI ARGO KLO DIDKT TERMINAL TAXI BORONGAN"**; -----
- Adanya komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan seseorang yang bernama KO PAUL dimana di dalam HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS Masuk dari KO PAUL No. HP. 6288803827811 pada tanggal 2 April 2013 pukul **15:04:59** WIB dengan isi SMS : **"YG 400 SDH APA BLM? SOALNYA YG 25 UDH NUNGGU DR TD"** -----
- Dari pemeriksaan digital forensic terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD milik saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dengan No. 081999714633 didapati bahwa : Adanya komunikasi berupa panggilan masuk dari No. HP 081999200685 An. HK 3 (terdakwa HENDRA KURNIAWAN) tercatat sebanyak 3 (tiga) kali panggilan masuk yaitu : -----
- Pada tanggal 02 April 2013 pukul **12:10:26** Wita panggilan masuk – VOICE selama 0:00:44;
- Pada tanggal 02-Apr-2013 pukul **13:33:58** Wita panggilan masuk - VOICE selama 0:00:57;
- Pada tanggal 02-Apr-2013 pukul **13:54:02** Wita panggilan masuk - VOICE selama 0:00:19;
- Dari pemeriksaan digital forensic terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD milik saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE dengan No. 081999574576 didapati bahwa :
- Adanya komunikasi berupa Panggilan masuk dari No. HP 081999200685 An. **HENDRA 5** pada tanggal 02 April 2013 pukul **13:06:00** Panggilan Masuk (Voice) selama 0:00:33;

#### 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

- Adanya komunikasi berupa SMS masuk dari No. HP 6287719827648 An. **KO ALAY** (\*alay) pada tanggal 02 April 2013 pukul **14:21:00** Wita dengan isi SMS : **“UDAH TERIMA BLM PAK?”**
- **Bahwa** kontak An. **Alay** dengan No. HP **087719827648** yang terdapat di dalam handphone terdakwa **HENDRA KURNIAWAN (081999200685)** sama dengan kontak nama di dalam Handphone **SUGIONO** als **KWOK JIANG** als **GEDE** dengan nomor **081999574576** bernama **Ko Alay**. Bahwa Alay alias Ko Alay mengecek keterkaitan barang paket kiriman tersebut ke no **081999574576** yang dipegang atau digunakan oleh **SUGIONO** als **KWOK JIANG** als **GEDE**, dan mengecek juga ke No **081999200685** yang dipegang atau digunakan oleh terdakwa **HENDRA KURNIAWAN**.
- Bahwa pada saat diinterogasi, saksi **SEBASTIAN SIMANJUNTAK** dan saksi **SUGIONO** als **KWOK JIANG** als **GEDE** mengaku disuruh oleh terdakwa **HENDRA KURNIAWAN** untuk menerima dan membawa Narkotika tersebut ke Lombok untuk diserahkan kepada seorang yang bernama Chiang (DPO).
- Bahwa setelah saksi **SEBASTIAN SIMANJUNTAK**, saksi **SUGIONO** als **KWOK JIANG** als **GEDE** dan saksi **ALFATH FITRA KUSUMA** ditangkap dan digeledah tidak ditemukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam membawa Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : 117D/IV/2013/UPT LAB Uji NARKOTIKA tanggal 5 April 2013 yang ditanda tangani oleh **MAEMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, Msi** dan **CAROLINA TONGGO M.T.,S.Si**, selaku pemeriksa disebutkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A, berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7081 gram, setelah diperiksa sisanya 0,5794 gram.
  2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B, berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7867 gram, setelah diperiksa sisanya 0,6439 gram.

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8148 gram, setelah diperiksa sisanya 0,6751 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode D, berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7515 gram, setelah diperiksa sisanya 0,6230 gram.

Barang bukti tersebut adalah milik Sebastian Simanjuntak, Alfath Fitra Kusuma dan Sugiono alias Jiang alias Gede.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode A No. 1,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode B No. 2
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode C No. 3,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode D No. 4

tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

## Subsidiair :

----- Bahwa terdakwa HENDRA KURNIAWAN baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi SEBANSTIAN SIMANJUNTAK, saksi ALFATH FITRA KUSUMA dan saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE (ketiganya dalam berkas tersendiri) pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di rumah makan Muslim Banyuwangi Ibu Rika Jl. Tukat Baru Pemogan Denpasar Bali atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 sekitar pukul 04.00 Wita penyidik BNN yang telah melakukan pengintaian terhadap terdakwa HENDRA KURNIAWAN mendapati terdakwa HENDRA KURNIAWAN bersama-sama saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE pulang dari tempat hiburan malam yaitu di Akasaka Denpasar Bali yang mana terdakwa HENDRA KURNIAWAN berada dalam satu mobil dengan saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE sedangkan saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK pulang terlebih dahulu;
- Selanjutnya sepulang dari Akasaka Bali terdakwa HENDRA KURNIAWAN memerintahkan saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE untuk mengambil Narkotika jenis shabu kristal bening dengan mengatakan “*Nanti akan ada orang Surabaya mau datang, tolong diarahkan ke Pondok Ayu tempat Pak Bas, Kamu pakai nama Gede..*”. Kemudian saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE menuju ke rumah saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK yang bertempat di Jl.Bay Pass Ngurah Rai Kuta Bali dan sekitar pukul 11.30 Wita saksi ALFATH FITRA KUSUMA menghubungi saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE dengan mengatakan “*Saya dari Surabaya, Orang suruhan Boss Surabaya, Sayamau makan dulu, setelah makan saya mesti kemana?*”, selanjutnya saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi ALFATH FITRA KUSUMA melalui HP (telepon genggam) yang mana didalam HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS Masuk dari HP saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE No. 081999574576 pada tanggal 2 April 2013 pukul **11:41:29** WIB dengan isi SMS “**KOS2AN PONDOK AYU Jl. TUKAD BARU. BPK NAIK OJEK DULU KSH 10RB CARI TAXI ARGO KLO DIDKT TERMINAL TAXI BORONGAN**”. Karena saksi ALFATH FITRA KUSUMA tidak mendapatkan taxi maka saksi SUGIONO als KWOK JIANG



als GEDE menelpon taxi dan mengarahkan taxi tersebut menuju ke Rumah Makan Banyuwangi Ibu Rika di Jl. Tukad Baru Renon Denpasar, dan setiba disana saksi ALFATH FITRA KUSUMA bertemu dengan saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE dan saksi saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK;

- Bahwa sebelumnya saksi ALFATH FITRA KUSUMA mendapatkan Nomor HP saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE dari seseorang yang bernama CECE IBRA (Belum tertangkap / DPO) yang mengirimkan SMS kepada saksi ALFATH FITRA KUSUMA ke HPnya Dual SIM No. 082333325889 dan 085706083864 yang mana terdapat SMS Masuk 628884031779 (CECE IBRA) tanggal 2 April 2013 pukul **11:26:39** WIB dengan isi SMS : **"081999574576, PAK GEDE"** yang selanjutnya kembali pada pukul **11:28:24** WIB SMS masuk dengan isi : **"081999574576, PAK GEDE ITU YANG 400, YG 25 NTAR NUNGGU SLSAI NYA PAK GEDE"**. Dari Hasil penyidikan ternyata CECE IBRA (Belum tertangkap / DPO) hanya meneruskan SMS tersebut kepada saksi ALFATH FITRA KUSUMA, yang ternyata SMS itu berasal dari terdakwa HENDRA KURNIAWAN dimana terdakwa sempat mengirimkan SMS kepada CECE IBRA (Belum tertangkap / DPO) sebanyak dua kali dengan menggunakan HP Nokia GSM 1800 No. 081999200685 terdapat SMS Keluar ke 08884031779 (CECE IBRA / yang tercatat An. AMIR 9) tanggal 02 April 2013 pada pukul **12:23:24** Wita dengan isi SMS : **"081999574576"** dan pukul **12:25:58** Wita dengan isi SMS : **"081999574576"**
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 sekitar pukul 14.00 WIT pukul setelah saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK, dan saksi ALFATH FITRA KUSUMA bertemu di Rumah Makan Banyuwangi Ibu Rika di Jl. Tukad Baru Renon Denpasar, kemudian saksi ALFATH FITRA KUSUMA menyerahkan sebuah kotak speaker merk Advance dibungkus kain putih kepada saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK, dan saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK menerima sebuah kotak speaker merk Advance dibungkus kain putih dari saksi ALFATH FITRA KUSUMA, kemudian ketika mereka bertiga mau meninggalkan Rumah makan Banyuwangi Ibu Rika lalu petugas BNN yang telah mengikuti mereka melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan barang bukti



berupa sebuah kotak speaker merk Advance yang dibungkus kain putih yang didalamnya berisi lampu sepeda motor dan dibawahnya terdapat 4 (empat) kantong plastik bubuk putih kristal berupa Narkotika jenis shabu masing-masing lebih kurang dengan berat brutto 102,0 gram, 102,1 gram, 102,5 gram dan 102,1 gram dengan jumlah seluruhnya brutto 408,7 gram dari saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK, saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE dan saksi ALFATH FITRA KUSUMA.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan oleh penyidik BNN dan pada saat dilakukan interogasi saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE mengaku bahwa mereka mengambil/menerima paket kiriman berisi Narkotika jenis sabu kristal dari saksi ALFATH FITRA KUSUMA atas perintah terdakwa HENDRA KURNIAWAN, atas keterangan tersebut, kemudian ditangkap terdakwa di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali, dan dari tangan terdakwa disita barang bukti alat komunikasi berupa 4 buah Handphone (dengan Nomor SIM CARD : - 081916562882, - 081237094555, - 081999200685, dan 087862133153) dan kartu ATM, serta ditangkap juga seorang perempuan yang bernama NANA JUHARIAH (berkas terpisah) di kosanya yang diduga menerima penempatan uang hasil jual beli Narkotika selanjutnya terdakwa di bawa ke BNN guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Dari pemeriksaan digital forensic terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD milik terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan HP Nokia GSM 1800 No. **081999200685** didapati bahwa :
- Ada Komunikasi berupa **SMS keluar** sebanyak 2 (dua) kali ke CECE IBRA (DPO) selaku penghubung antara terdakwa terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan saksi ALFATH FITRA KUSUMA yang mana pada HP terdakwa HENDRA KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685 ada SMS Keluar ke Nomor HP **08884031779** An. AMIR 9 pada tanggal 02 April 2013 pukul **12:23:24** Wita dengan isi SMS : **"081999574576"** dan pada pukul **12:25:58** Wita dengan isi SMS : **"081999574576"**;
- Adanya komunikasi SMS Masuk sebanyak 2 (dua) kali dari seseorang tercatat bernama Alay di HP terdakwa HENDRA KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685 dimana terdapat SMS Masuk dari No. HP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6287719827648 An. (\*alay) tanggal 02 April 2013 pukul **14:15:31** Wita dengan isi SMS : **"UDAH TRIMA BLM KO"** dan pada pukul **15:07:18** Wita dengan isi SMS : **"Kok Nggak Angkat Bisa Jantungan Kami"**

- Dari pemeriksaan digital forensic terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD milik saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889, dan 085706083864 didapati bahwa :
- Adanya komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan CECE IBRA (yang merupakan penghubung terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan saksi ALFATH FITRA KUSUMA) yang mana CECE IBRA sempat mengirimkan pesan singkat sebanyak dua Kali ke HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS Masuk dari No. HP 628884031779 (CECE IBRA) tanggal 2 April 2013 pukul **11:26:39** WIB dengan isi SMS : **"081999574576, PAK GEDE"**, dan pada pukul **11:28:24** WIB dengan isi SMS : **"081999574576, PAK GEDE ITU YANG 400, YG 25 NTAR NUNGGU SLSAI NYA PAK GEDE"**
- Adanya Komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE, dimana HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS Masuk dari HP saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE dengan No. 081999574576 pada tanggal 2 April 2013 pukul **11:41:29** WIB dengan Isi SMS : **"KOS2AN PONDOK AYU Jl. TUKAD BARU. BPK NAIK OJEK DULU KSH 10RB CARI TAXI ARGO KLO DIDKT TERMINAL TAXI BORONGAN"**;
- Adanya komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan seseorang yang bernama KO PAUL dimana di dalam HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS Masuk dari KO PAUL No. HP. 6288803827811 pada tanggal 2 April 2013 pukul **15:04:59** WIB dengan isi SMS : **"YG 400 SDH APA BLM? SOALNYA YG 25 UDH NUNGGU DR TD"**
- Dari pemeriksaan digital forensic terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD milik saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dengan No. 081999714633 didapati bahwa : Adanya komunikasi berupa

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan masuk dari No. HP 081999200685 An. HK 3 (terdakwa HENDRA KURNIAWAN) tercatat sebanyak 3 (tiga) kali panggilan masuk yaitu :

- Pada tanggal 02 April 2013 pukul **12:10:26** Wita panggilan masuk – VOICE selama 0:00:44;
- Pada tanggal 02-Apr-2013 pukul **13:33:58** Wita panggilan masuk - VOICE selama 0:00:57;
- Pada tanggal 02-Apr-2013 pukul **13:54:02** Wita panggilan masuk - VOICE selama 0:00:19;
- Dari pemeriksaan digital forensic terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD milik saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE dengan No. 081999574576 didapati bahwa :
- Adanya komunikasi berupa Panggilan masuk dari No. HP 081999200685 An. **HENDRA 5** pada tanggal 02 April 2013 pukul **13:06:00** Panggilan Masuk (Voice) selama 0:00:33;
- Adanya komunikasi berupa SMS masuk dari No. HP 6287719827648 An. **KO ALAY (\*alay)** pada tanggal 02 April 2013 pukul **14:21:00** Wita dengan isi SMS : **“UDAH TERIMA BLM PAK?”**
- **Bahwa** kontak An. **\*Alay** dengan No. HP **087719827648** yang terdapat di dalam handphone terdakwa HENDRA KURNIAWAN (**081999200685**) sama dengan kontak nama di dalam Handphone SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE dengan nomor **081999574576** bernama **Ko Alay**. Bahwa Alay alias Ko Alay mengecek keterkaitan barang paket kiriman tersebut ke no **081999574576** yang dipegang atau digunakan oleh SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE, dan mengecek juga ke No **081999200685** yang dipegang atau digunakan oleh terdakwa HENDRA KURNIAWAN ;
- Bahwa pada saat diinterogasi, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE mengaku disuruh oleh terdakwa HENDRA KURNIAWAN untuk menerima dan membawa Narkotika tersebut ke Lombok untuk diserahkan kepada seorang yang bernama Chiang (DPO).
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : 117D/IV/2013/UPT LAB Uji NARKOTIKA tanggal 5 April 2013 yang ditanda

### 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

tangani oleh MAEMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, Msi dan CAROLINA TONGGO M.T.,S.Si, selaku pemeriksa disebutkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A, berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7081 gram, setelah diperiksa sisanya 0,5794 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B, berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7867 gram, setelah diperiksa sisanya 0,6439 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8148 gram, setelah diperiksa sisanya 0,6751 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode D, berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7515 gram, setelah diperiksa sisanya 0,6230 gram.

Barang bukti tersebut adalah milik Sebastian Simanjuntak, Alfath Fitra Kusuma dan Sugiono alias Jiang alias Gede.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode A No. 1,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode B No. 2
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode C No. 3,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode D No. 4

tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa setelah saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK, saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE dan saksi ALFATH FITRA KUSUMA ditangkap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan digeledah tidak ditemukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam membawa Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  
-----

### Lebih Subsider :

----- Bahwa ia terdakwa HENDRA KURNIAWAN pada hari Senin malam tanggal 1 April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Karoke AKASAKA Denpasar Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya saksi ALFATH FITRA KUSUMA, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO als KWOK JIANG, als GEDE yang sedang melakukan transaksi serah terima barang berupa 1 (satu) paket berisi kotak spiker merek Advance dibungkus kantong kain warna putih yang didalamnya berisi kotak dan didalam kotak tersebut berisi lampu sepeda motor dan dibawahnya terdapat 4 (empat) plastik berisi Narkotika jenis sabu kristal dengan berat brutto  $\pm 408,7$  gram di rumah makan Muslim Banyuwangi Ibu Rika Jl. Tukat Baru Pemogan Denpasar Bali. Kemudian pada saat dilakukan interogasi saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE mengaku untuk mengambil/menerima paket kiriman berisi Narkotika jenis sabu kristal dari saksi ALFATH FITRA KUSUMA atas perintah terdakwa HENDRA KURNIAWAN, atas keterangan tersebut, kemudian ditangkap terdakwa di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali dan dari terdakwa HENDRA KURNIAWAN disita barang bukti alat komunikasi berupa 4 buah Handphone dan kartu ATM, serta ditangkap juga seorang perempuan saksi NANA JUHARIAH (berkas terpisah) di kosanya yang diduga menerima

#### 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)



penempatan uang hasil jual beli Narkotika selanjutnya terdakwa di bawa ke BNN guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa sebelum penangkapan saksi ALFATH FITRA KUSUMA, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO als KWOK JIANG, als GEDE, yaitu pada hari Senin malam tanggal 1 April 2013 penyidik BNN yang telah melakukan pengintaian terhadap terdakwa HENDRA KURNIAWAN mendapati terdakwa HENDRA KURNIAWAN bersama-sama saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE berada di Karaoke Akasaka Denpasar, selanjutnya HENDRA KURNIAWAN bersama-sama saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu dengan cara shabu ditaruh di aluminium foil lalu dibakar, selanjutnya asapnya dihisap dengan menggunakan bong. Setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I lalu terdakwa HENDRA KURNIAWAN bersama-sama saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE pulang dari tempat hiburan malam yang mana terdakwa HENDRA KURNIAWAN berada dalam satu mobil dengan saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE sedangkan saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK pulang terlebih dahulu;
- Bahwa setelah penangkapan yang dilakukan penyidik BNN di rumah makan Muslim Banyuwangi Ibu Rika Jl. Tukat Baru Pemogan Denpasar Bali terhadap saksi ALFATH FITRA KUSUMA, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE, dan penangkapan terhadap terdakwa HENDRA KURNIAWAN di Airport Ngurah Rai Bali, dan juga penangkapan terhadap saksi NANA JUHARIAH di tempat kosnya, selanjutnya mereka dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional untuk diproses lebih lanjut dan mereka melakukan test urine.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional nomor : 257D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOTIKA tanggal 15 April 2013 yang ditanda tangani oleh MAEMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, Msi dan PUTRI HERYANI, S.Si, Apt selaku pemeriksa disebutkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine lebih kurang  $\pm 10$  ml an. Alfath Fitra Kusuma.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Alfath Fitra Kusuma.

2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine lebih kurang  $\pm 50$  ml an. Sebastian Simanjuntak.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Sebastian Simanjuntak.

3. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine lebih kurang  $\pm 20$  ml an. Hendra Kurniawan.

Barang bukti tersebut adalah milik Hendra Kurniawan.

4. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine lebih kurang  $\pm 40$  ml an. Sugino alias Jiang alias Gede.

Barang bukti tersebut adalah milik Sugino alias Jiang alias Gede.

5. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine lebih kurang  $\pm 30$  ml an. Nana Juhariah.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Nana Juhariah.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- Urine atas nama **Alfath Fitra kusuma No.1** diatas adalah **benar mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
- Urine atas nama **Sebastian Simanjuntak No.2** dan Urine atas nama **Hendra Kurniawan No. 3** diatas adalah **benar mengandung**

#### 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

MDMA / $\pm$ -N,a dimetil -3,4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Urine atas nama Sugiono alias Jiang alias Gede No. 4 dan Urine an. Nana Juhariah No. 5 tersebut diatas adalah benar (-) negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa menurut pengakuan mereka terdakwa bahwa dalam menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya mereka terdakwa dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

----- DAN -----

**Kedua :**

**Primair**

----- Bahwa ia terdakwa HENDRA KURNIAWAN pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara akhir tahun 2009 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 atau pada waktu-waktu lain antara akhir tahun 2009 sampai dengan bulan Juni 2013, bertempat di Denpasar Bali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan/atau mentransferkan uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak Pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya ALFATH FITRA KUSUMA, SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan SUGIONO als KWOK JIANG, als GEDE yang sedang melakukan transaksi serah terima barang berupa 1 (satu) paket berisi kotak spiker





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Advance dibungkus kantong kain warna putih yang didalamnya berisi kotak dan didalam kotak tersebut berisi lampu sepeda motor dan dibawahnya terdapat 4 (empat) plastik berisi Narkotika jenis sabu kristal dengan berat brutto  $\pm 408,7$  gram di rumah makan Muslim Banyuwangi Ibu Rika Jl. Tukat Baru Pemogan Denpasar Bali. Pada saat dilakukan interogasi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE mengaku untuk mengambil/menerima paket kiriman berisi Narkotika jenis sabu kristal dari ALFATH FITRA KUSUMA atas perintah terdakwa HENDRA KURNIAWAN, atas keterangan tersebut, kemudian ditangkap terdakwa di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali dan dari terdakwa disita barang bukti alat komunikasi berupa 4 buah Handphone dan kartu ATM serta ditangkap juga seorang perempuan yang bernama NANA JUHARIAH (berkas terpisah) di kosanya yang diduga menerima penempatan uang hasil jual beli Narkotika selanjutnya para terdakwa di bawa ke BNN guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Dari pemeriksaan digital forensic terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD milik terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan HP Nokia GSM 1800 No. **081999200685** didapati bahwa :
- Ada Komunikasi berupa **SMS keluar** sebanyak 2 (dua) kali ke CECE IBRA (DPO) selaku penghubung antara terdakwa terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan saksi ALFATH FITRA KUSUMA yang mana pada HP terdakwa HENDRA KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685 ada SMS Keluar ke Nomor HP **08884031779** An. AMIR 9 pada tanggal 02 April 2013 pukul **12:23:24** Wita dengan isi SMS : **"081999574576"** dan pada pukul **12:25:58** Wita dengan isi SMS : **"081999574576"**;
- Adanya komunikasi SMS Masuk sebanyak 2 (dua) kali dari seseorang tercatat bernama \*Alay di HP terdakwa HENDRA KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685 dimana terdapat SMS Masuk dari No. HP 6287719827648 An. (\*alay) tanggal 02 April 2013 pukul **14:15:31** Wita dengan isi SMS : **"UDAH TRIMA BLM KO"** dan pada pukul **15:07:18** Wita dengan isi SMS : **"Kok Nggak Angkat Bisa Jantungan Kami"**;
- Bahwa ditemukan juga selain komunikasi tersebut diatas terdakwa HENDRA KURNIAWAN juga sebelumnya telah berkomunikasi intensif dengan saksi

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBASTIAN SIMANJUNTAK, saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE, serta saksi NANA JUHARIAH;

- Bahwa Komunikasi terdakwa HENDRA KURNIAWAN dari No.HP **081999200685** sangat intensif dengan saksi Nana Juhariah dengan No. HP 087861818548, dikarenakan mereka ada hubungan pacaran, dan saksi Nana Juhariah dipercayakan untuk mengurus keuangan dari terdakwa HENDRA KURNIAWAN;
- Dari pemeriksaan digital forensic terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD milik saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889, dan 085706083864 didapati bahwa :
- Adanya komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan CECE IBRA (yang merupakan penghubung terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan saksi ALFATH FITRA KUSUMA) yang mana CECE IBRA sempat mengirimkan pesan singkat sebanyak dua Kali ke HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS Masuk dari No. HP 628884031779 (CECE IBRA) tanggal 2 April 2013 pukul **11:26:39** WIB dengan isi SMS : **"081999574576, PAK GEDE"**, dan pada pukul **11:28:24** WIB dengan isi SMS : **"081999574576, PAK GEDE ITU YANG 400, YG 25 NTAR NUNGGU SLSAI NYA PAK GEDE"**
- Adanya Komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE, dimana HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS Masuk dari HP saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE dengan No. 081999574576 pada tanggal 2 April 2013 pukul **11:41:29** WIB dengan Isi SMS : **"KOS2AN PONDOK AYU Jl. TUKAD BARU. BPK NAIK OJEK DULU KSH 10RB CARI TAXI ARGO KLO DIDKT TERMINAL TAXI BORONGAN"**;
- Adanya komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan seseorang yang bernama KO PAUL dimana di dalam HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS Masuk dari KO PAUL No. HP. 6288803827811 pada tanggal 2 April 2013 pukul **15:04:59** WIB dengan isi SMS : **"YG 400 SDH APA BLM? SOALNYA YG 25 UDH NUNGGU DR TD"**

### 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

- Dari pemeriksaan digital forensic terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD milik saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dengan No. 081999714633 didapati bahwa : Adanya komunikasi berupa panggilan masuk dari No. HP 081999200685 An. HK 3 (terdakwa HENDRA KURNIAWAN);
- Dari pemeriksaan digital forensic terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD milik saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE dengan No. 081999574576 didapati bahwa :
- Adanya komunikasi berupa Panggilan masuk dari No. HP 081999200685 An. **HENDRA 5**;
- Adanya komunikasi berupa SMS masuk dari No. HP 6287719827648 An. **KO ALAY** (\*alay);
- **Bahwa** kontak An. \*Alay dengan No. HP **087719827648** yang terdapat di dalam handphone terdakwa HENDRA KURNIAWAN (**081999200685**) sama dengan kontak nama di dalam Handphone SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE dengan nomor **081999574576** bernama **Ko Alay**. Bahwa Alay alias Ko Alay mengecek keterkaitan barang paket kiriman tersebut ke no **081999574576** yang dipegang atau digunakan oleh SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE, dan mengecek juga ke No **081999200685** yang dipegang atau digunakan oleh terdakwa HENDRA KURNIAWAN.
- Bahwa pada saat diinterogasi, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE mengaku disuruh oleh terdakwa HENDRA KURNIAWAN untuk menerima dan membawa Narkotika tersebut ke Lombok untuk diserahkan kepada seorang yang bernama Chiang (DPO).
- Bahwa antara terdakwa HENDRA KURNIAWAN dan saksi NANA JUHARIAH memiliki hubungan pacaran dan terdakwa menggunakan Rekening Bank saksi NANA JUHARIAH (**Rekening BCA Nomor 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH** (berkas terpisah) yang dibuka pada sekitar bulan Desember 2011 di kantor BCA Cabang Bekasi dan pada sekitar bulan Pabruari / Maret 2013 Nana Juhariah mendaftarkan Mobile Banking di Kantor BCA Cabang Renon Bali ) untuk untuk menerima transferan atau mengirim uang kepada orang/rekanan terdakwa, dan terdakwa selalu memberitahukan dan menyuruh saksi NANA JUHARIAH

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengecek apakah transferan sudah masuk atau belum dan menanyakan berapa jumlah uang yang masuk. Kemudian setelah transferan uang masuk lalu terdakwa menyuruh saksi NANA JUHARIAH untuk transfer uang tersebut ke Rekening BCA milik terdakwa atau ke Rekening BCA milik orang lain dengan cara terdakwa memberikan Nomor Rekening BCA yang akan ditransferkan uang dengan jumlah uang yang harus ditransferkan.

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi NANA JUHARIAH menerima transferan / mentransfer dengan cara apabila Nana Juhariah sedang bersama terdakwa maka terdakwa memberikan catatan Nomor Rekening BCA dan mengatakan jumlah uang yang harus ditransfer dan apabila terdakwa sedang tidak bersama Nana Juhariah maka terdakwa melalui telephone dan kemudian mengirim Nomor Rekening BCA dan jumlah uangnya melalui SMS ke Handphone saksi NANA JUHARIAH dengan Nomor **0878 6181 8548** dan Nomor Handphone terdakwa adalah Nomor **0819 9920 0685**.
- Bahwa saksi NANA JUHARIAH juga kadang-kadang menggunakan ATM BCA Nomor 6019 0045 0512 8445 atas nama SO KOK PING apa bila disuruh oleh terdakwa untuk transfer uang.
- Bahwa pada **Rekening BCA Nomor 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH**, terdapat mutasi **Kredit** (uang masuk) dari Rekening BCA Nomor **0402103009** atas nama **AGUS WIJAYA** sejumlah total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor **0560962126** atas nama **BUDIMAN PUTRA** sejumlah total **Rp. 49.500.000,-** (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor **0560971681** atas nama **DIAN KARTIKA** sejumlah total **Rp. 24.250.000,-** (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor **0560752555** atas nama **ELY SOEMARNI** sejumlah total **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor **2320075095** atas nama **FERRY WISTAN** sejumlah total **Rp. 21.342.000,-** (dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor **0491569688** atas nama **FRANSISKUS YANNOS** sejumlah total **Rp. 6.000.000,-** (enam juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor **0400894591** atas nama **FREDDY CHANDRA MUL** sejumlah total **Rp. 7.000.000,-** (tujuh juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor **2320223663** atas nama **HENDRA**

### 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

**KURNIAWAN** sejumlah total **Rp. 99.500.000,-** (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor **0490010009** atas nama **LINDA PUSPA DEWI** sejumlah total **Rp. 63.000.000,-** (enam puluh tiga juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor **1520378088** atas nama **MEGAWATY HOSAL** sejumlah total **Rp. 60.658.000,-** (enam puluh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor **2320315690** atas nama **MUNAWIR HARIS** sejumlah total **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor **2020152934** atas nama **NI MADE HARI HANDA** sejumlah total **Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor **0560965109** atas nama **NOVIZAR HENDRA PAN** sejumlah total **Rp. 15.500.000,-** (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor **2320183432** atas nama **NURHASANAH** sejumlah total **Rp. 377.750.000,-** (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh riburupiah), dari Rekening BCA Nomor **7770419403** atas nama **PANJI TANU** sejumlah total **Rp. 3.200.000,-** (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor **6590382858** atas nama **RIYANDI JAYANATA H** sejumlah total **Rp. 150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor **7680331558** atas nama **SEBASTIAN SIMANJUNTAK** sejumlah total **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor **0402353633** atas nama **SITI MARIA ULFAH** sejumlah total **Rp. 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor **2320283488** atas nama **SO KOK PING** sejumlah total **Rp. 139.500.000,-** (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara transfer via mb dari tahapan dengan rincian sebagai berikut:

TANGGA TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
21-Sep-12 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0402103009 IDR	AGUS WIJAYA
17-Oct-12 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0402103009 IDR	AGUS WIJAYA
12-Nov-12 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0402103009 IDR	AGUS WIJAYA
JUMLAH		4.000.000,00		

TANGGA TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
18-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
22-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
25-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.500.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
28-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
11-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
JUMLAH			49.500.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
12-Dec-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
08-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.500.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.250.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.060.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	940.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
01-Apr-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
JUMLAH			24.250.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
03-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0560752555 IDR	ELY SOEMARNI

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Feb-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	21.342.000,00	2320075095 IDR	FERRY WISTAN

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI GIRO	K	6.000.000,00	0491569688 IDR	FRANSISKUS YANNO S

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
07-Feb-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
13-Feb-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
20-Feb-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
20-Apr-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
23-Apr-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
30-Apr-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL



## Direktori putusan.m

	JUMLAH	7.000.000,00		
--	--------	--------------	--	--

TANGGA L	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
20-Feb-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
01-Mar-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
26-Mar-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
24-May-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
04-Jun-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
29-Jun-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
09-Jul-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
16-Jul-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
23-Jul-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
20-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
12-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
22-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
26-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
26-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
03-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
10-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
26-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
26-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
31-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
02-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
11-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
15-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
27-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
	JUMLAH		99.500.000,00		

TANGGA L	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	63.000.000,00	0490010009 IDR	LINDA PUSPA DEWI

TANGGA L	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	60.658.000,00	1520378088 IDR	MEGAWATY HOSAL

TANGGA L	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
-------------	-----------	-----	--------	----------	------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2320315690 IDR	MUNAWIR HARIS
-----------	------------------------------	---	---------------	----------------	---------------

TANGGA	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2020152934 IDR	NI MADE HARI HANDA

TANGGA	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.750.000,00	0560965109 IDR	NOVIZAR HENDRA PAN
19-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.750.000,00	0560965109 IDR	NOVIZAR HENDRA PAN
	JUMLAH		15.500.000,00		

TANGGA	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	55.750.000,00	2320183432 IDR	NURHASANAH
17-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.750.000,00	2320183432 IDR	NURHASANAH
25-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.750.000,00	2320183432 IDR	NURHASANAH
11-Feb-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.750.000,00	2320183432 IDR	NURHASANAH
26-Feb-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.750.000,00	2320247261 IDR	NURHASANAH
05-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.750.000,00	2320183432 IDR	NURHASANAH
15-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.250.000,00	2320183432 IDR	NURHASANAH
	JUMLAH		377.750.000,00		

TANGGA	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
17-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500.000,00	7770419403 IDR	PANJI TANU
05-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.700.000,00	7770419403 IDR	PANJI TANU
	JUMLAH		3.200.000,00		

TANGGA	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
03-Feb-12	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	500.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO
06-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO
06-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO
13-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO
13-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO
20-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO
25-Apr-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO
	JUMLAH		3.800.000,00		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
01-Apr-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	6590382858 IDR	RIYANDI JAYANATA H
02-Apr-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	6590382858 IDR	RIYANDI JAYANATA H
	JUMLAH		150.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
19-Nov-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
04-Apr-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
27-Jun-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
	JUMLAH		1.500.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
22-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
04-Apr-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
04-May-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
16-May-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
11-Jun-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
06-Aug-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
23-Aug-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
10-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
26-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
01-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
24-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
30-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
31-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
05-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
21-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
04-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
16-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
21-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	9.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING



## Direkto putusan.m

01-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
28-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
13-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
25-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
27-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
01-Apr-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
JUMLAH			139.500.000,00		

- Bahwa pada Rekening BCA Nomor **8850243701** atas nama **NANA JUHARIAH**, terdapat mutasi **Debet (uang keluar)** atas suruhan terdakwa ke Rekening BCA Nomor **3340200666** atas nama **ADELIA WINDA KIRAN** sejumlah total **Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2321012517** atas nama **AIVIA NATALIA TJIA** sejumlah total **Rp. 103.500.000,-** (seratus tiga lima ratus ribu juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2020077738** atas nama **ANDRY SISWANTO** sejumlah total **Rp. 61.000.000,-** (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0560962126** atas nama **ANTON BUDI SUWARDI** sejumlah total **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2320258661** atas nama **ARIF SUSILO** sejumlah total **Rp. 3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2520847611** atas nama **BAHARUDIN** sejumlah total **Rp. 1.450.000,-** (satu juta empat ratus lima puluh rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0563080156** atas nama **BING HAMIDY/BIDY** sejumlah total **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor **8850316598** atas nama **CAECILIA SHELLA SU** sejumlah total **Rp. 4.180.000,-** (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2020218889** atas nama **CHANDRA SANJAYA** sejumlah total **Rp. 70.000.000,-** (tujuh puluh juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor **8850594245** atas nama **CINTA SEPTILA** sejumlah total **Rp. 3.900.000,-** (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **3330185871** atas nama **DENY PUJI LESTARI** sejumlah total **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0560885938** atas nama **DENY JAYANTRI UNGG** sejumlah total **Rp. 2.000.000,-** (dua juta

#### Disclaimer

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan cara transfer via MB ke Bank Lain atas nama **DEWI MASTUTI** sejumlah total Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **3210341519** atas nama **EKO FIRMANSYAH** sejumlah total **Rp. 1.700.000,-** (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0561046238** atas nama **ERNY INTAN** sejumlah total **Rp. 2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0400894591** atas nama **FREDDY CHANDRA MUL** sejumlah total **Rp. 7.270.000,-** (tujuh juta dua ratus tujuh puluh rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2320223663** atas nama **HENDRA KURNIAWAN** sejumlah total **Rp. 48.000.000,-** (empat puluh delapan juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2690236888** atas nama **HENDRY KUSUMA** sejumlah total **Rp. 21.520.000,-** (dua puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **6730075225** atas nama **HERMAN SETIABUDI S** sejumlah total **Rp. 1.100.000,-** (satu juta seratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2320299716** atas nama **I GEDE SUKADANA** sejumlah total **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2690242292** atas nama **I PUTU KARDHIANTO** sejumlah total **Rp. 8.000.000,-** (delapan juta rupiah), ke Non Customer via ATM sejumlah total **Rp. 16.040.000,-** (enam belas juta empat puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0560994575** atas nama **NATALIA MATILDA K** sejumlah total **Rp. 2.700.000,-** (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0560917708** atas nama **NI WAYAN RINI** sejumlah total **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0560965109** atas nama **NOVIZAR HENDRA PAN** sejumlah total **Rp. 3.100.000,-** (tiga juta seratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2320326055** atas nama **NURANI ANISA** sejumlah total **Rp. 1.850.000,-** (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **1391425561** atas nama **PANJI TANU** sejumlah total **Rp. 7.000.000,-** (tujuh juta rupiah), sejumlah total **Rp. 7.015.000,-** (tujuh juta lima belas ribu rupiah) dengan cara transfer Customer ke Non Customer, ke Rekening BCA Nomor **2690185116** atas nama **REVIN MANGGALA PUTRA** sejumlah total **Rp. 2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **7680331558** atas nama **SEBASTIAN**

### 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

**SIMANJUNTAK** sejumlah total **Rp. 3.340.000,-** (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0402353633** atas nama **SITI MARIA ULFAH** sejumlah total **Rp. 4.050.000,-** (empat juta lima puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2320283488** atas nama **SO KOK PING** sejumlah total **Rp. 26.500.000,-** (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0560685823** atas nama **SUBIYANTO** sejumlah total **Rp. 155.565.000,-** (seratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0243380011** atas nama **SUGIONO** sejumlah total **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0560928238** atas nama **SULASTRI** sejumlah total **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2020190101** atas nama **TJHIANDRA PRASETYO** sejumlah total **Rp. 2.200.000,-** (dua juta dua ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0560874928** atas nama **UPI YUNINGSIH S KE** sejumlah total **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah), sejumlah total **Rp. 42.000.000,-** (empat puluh dua juta rupiah), sejumlah total **Rp. 200.200.000,-** (dua ratus juta dua ratus ribu rupiah), sejumlah total **Rp. 3.300.000,-** (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dengan cara transfer via atm dan MB dari tahapan sebagai berikut:

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	3340200666 IDR	ADELIA WINDA KIRAN

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	2321012517 IDR	AIVIA NATALIA TJIA
27-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2321012517 IDR	AIVIA NATALIA TJIA
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.500.000,00	2321012517 IDR	AIVIA NATALIA TJIA
	JUMLAH		103.500.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	1.000.000,00	2020077738 IDR	ANDRY SISWANTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m

01-Apr-13	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	60.000.000,00	2020077738 IDR	ANDRY SISWANTO
	JUMLAH		61.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
02-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2320117171 IDR	ANTON BUDI SUWARDI
26-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2320117171 IDR	ANTON BUDI SUWARDI
	JUMLAH		50.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
05-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	700.000,00	2320258661 IDR	ARIF SUSILO
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	2320258661 IDR	ARIF SUSILO
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	2320258661 IDR	ARIF SUSILO
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	2320258661 IDR	ARIF SUSILO
	JUMLAH		3.700.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
01-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.450.000,00	2520847611 IDR	BAHARUDIN

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
20-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	10.000.000,00	0563080156 IDR	BING HAMIDY / BIDY

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Mar-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
09-Apr-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
09-Apr-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
16-May-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU



03-Jul-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
19-Jul-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	120.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
24-Jul-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
13-Aug-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
04-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
05-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
14-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
24-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
18-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
22-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	110.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
29-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
19-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	110.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
03-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
04-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
20-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
11-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
16-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
29-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
04-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	250.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
05-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE	D	210.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU



TAHAPAN					
18-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
06-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
JUMLAH			4.180.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
05-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2020218889 IDR	CHANDRA SANJAYA
11-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	2020218889 IDR	CHANDRA SANJAYA
26-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	38.000.000,00	2020218889 IDR	CHANDRA SANJAYA
JUMLAH			70.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
27-Feb-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850594245 IDR	CINTA SEPTILA
21-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	8850594245 IDR	CINTA SEPTILA
02-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	8850594245 IDR	CINTA SEPTILA
22-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850594245 IDR	CINTA SEPTILA
JUMLAH			3.900.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
21-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	3330185871 IDR	DENY PUJI LESTARI
15-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	3330185871 IDR	DENY PUJI LESTARI
20-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	3330185871 IDR	DENY PUJI LESTARI
JUMLAH			2.000.000,00		

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0560885938 IDR	DEVY JAYANTRI UNGG
-----------	-----------------------------------	---	--------------	-------------------	--------------------------

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	NAMA
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	1.000.000,00	DEWI MASTUTI
18-Mar-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	DEWI MASTUTI
	JUMLAH		1.005.000,00	

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
27-Feb-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	700.000,00	3210341519 IDR	EKO FIRMANSYA H
10-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYA H
09-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYA H
05-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	250.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYA H
06-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYA H
14-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYA H
10-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYA H
10-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYA H
	JUMLAH		1.700.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
20-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	0561046238 IDR	ERNY INTAN

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
01-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	275.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
12-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	475.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
30-Oct-12	TRANSFER	D	900.000,00	0400894591	FREDDY



	VIA ATM KE TAHAPAN			IDR	CHANDRA MUL
12-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
26-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.250.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
03-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
21-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	370.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
28-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
	JUMLAH		7.270.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
19-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
01-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
05-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	23.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
	JUMLAH		48.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
17-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	21.520.000,00	2690236888 IDR	HENDRY KUSUMA

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	6730075225 IDR	HERMAN SETIABUDI S
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300.000,00	6730075225 IDR	HERMAN SETIABUDI S
15-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300.000,00	6730075225 IDR	HERMAN SETIABUDI S
	JUMLAH		1.100.000,00		

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	2320299716 IDR	I GEDE SUKADANA
11-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	2320299716 IDR	I GEDE SUKADANA
	JUMLAH		3.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	2690242292 IDR	I PUTU KARDHIANTO
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	2690242292 IDR	I PUTU KARDHIANTO
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	2690242292 IDR	I PUTU KARDHIANTO
	JUMLAH		8.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
17-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	NAMA
31-Dec-12	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	500.000,00	NANA JUHARIAH
31-Dec-12	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
14-Jan-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
14-Jan-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	1.000.000,00	NANA JUHARIAH
04-Feb-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
04-Feb-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	3.000.000,00	NANA JUHARIAH
11-Feb-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
11-Feb-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	4.000.000,00	NANA JUHARIAH



18-Feb-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
18-Feb-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	2.000.000,00	NANA JUHARIAH
04-Mar-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	1.000.000,00	NANA JUHARIAH
04-Mar-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
18-Mar-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
18-Mar-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	1.500.000,00	NANA JUHARIAH
01-Apr-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
01-Apr-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	3.000.000,00	NANA JUHARIAH
JUMLAH			16.040.000,00	

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0560994575 IDR	NATALIA MATILDA K
01-Apr-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	700.000,00	0560994575 IDR	NATALIA MATILDA K
JUMLAH			2.700.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	0560917708 IDR	NI WAYAN RINI

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
19-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.100.000,00	0560965109 IDR	NOVIZAR HENDRA PAN

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	550.000,00	2320326055 IDR	NURANI ANISA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n

07-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	2320326055 IDR	NURANI ANISA
20-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300.000,00	2320326055 IDR	NURANI ANISA
	JUMLAH		1.850.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
22-Feb-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	1391425561 IDR	PANJI TANU
27-Feb-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1391425561 IDR	PANJI TANU
	JUMLAH		7.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	NAMA
25-Feb-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	1.000.000,00	REDIANTO
25-Feb-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	REDIANTO
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	1.000.000,00	REDIANTO
11-Mar-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	REDIANTO
18-Mar-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	REDIANTO
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	5.000.000,00	REDIANTO
	JUMLAH		7.015.000,00	

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	2690185116 IDR	REVIN MANGGALA PUTRA

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
12-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTA K
04-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	440.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTA K
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTA K





21-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTA K
	JUMLAH		3.440.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
07-Mar-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
12-Mar-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
09-Apr-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
23-Apr-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
26-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.250.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
	JUMLAH		4.050.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
17-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	11.500.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
01-Apr-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
	JUMLAH		26.500.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
25-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	52.000.000,00	0560685823 IDR	SUBIYANTO
11-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	0560685823 IDR	SUBIYANTO
14-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	13.565.000,00	0560685823 IDR	SUBIYANTO
15-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560685823 IDR	SUBIYANTO
	JUMLAH		155.565.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
25-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.

11-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
	JUMLAH		25.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
19-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0560928238 IDR	SULASTRI

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
15-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.200.000,00	2020190101 IDR	TJHIANDRA PRASETYO

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0560874928 IDR	UPI YUNINGSIH S KE
19-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0560874928 IDR	UPI YUNINGSIH S KE
	JUMLAH		2.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0560791135 IDR	YULANDA MINDAHADI
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0560791135 IDR	YULANDA MINDAHADI
	JUMLAH		1.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH
11-Jan-13	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	42.000.000,00

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING
22-Dec-11	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-11	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
02-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR



09-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
11-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	250.000,00	8850243701 IDR
16-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
19-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	50.000,00	8850243701 IDR
24-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
30-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
30-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
03-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
03-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
06-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
06-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
06-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
07-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
13-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
15-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
17-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
20-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
20-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
20-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
21-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
01-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
01-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR



02-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
02-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
05-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
05-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
06-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
06-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
07-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
07-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
09-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
12-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
12-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
14-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
15-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
22-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
26-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
27-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.200.000,00	8850243701 IDR
30-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
02-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
02-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
03-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
05-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
09-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
09-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
09-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
16-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
17-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
18-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
19-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR



20-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
20-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
20-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
23-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
23-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
25-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
30-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
07-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
07-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	900.000,00	8850243701 IDR
08-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
08-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
16-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
23-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
24-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
28-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
28-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
28-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
28-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
28-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
29-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
04-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
04-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR





11-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
11-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
14-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
15-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
18-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
18-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
18-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
20-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
25-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
27-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	900.000,00	8850243701 IDR
02-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
02-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
02-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	250.000,00	8850243701 IDR
03-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
03-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
05-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
09-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
09-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
12-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
16-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
18-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
23-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
24-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
24-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	450.000,00	8850243701 IDR
26-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
02-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
06-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
09-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR



10-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
13-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
14-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
14-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
16-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
23-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
23-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
23-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
23-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
27-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
28-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
03-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
03-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
04-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
06-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
10-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
11-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
13-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
14-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
21-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
24-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
24-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
25-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
26-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	700.000,00	8850243701 IDR
26-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
26-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
27-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
03-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR



04-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
04-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
04-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
05-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
05-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
08-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
08-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
08-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
09-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
12-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
18-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
24-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
24-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
24-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.000.000,00	8850243701 IDR
29-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
30-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	600.000,00	8850243701 IDR
30-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
05-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
05-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
05-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
06-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
07-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
09-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
12-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
12-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
12-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
12-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
19-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
19-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR



19-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
22-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
23-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
30-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
03-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
05-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
07-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
10-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	900.000,00	8850243701 IDR
12-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
17-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
17-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
17-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
20-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
20-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
28-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	900.000,00	8850243701 IDR
31-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
02-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
02-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.000.000,00	8850243701 IDR



02-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
03-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
04-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
07-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
07-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
07-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
07-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
07-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
10-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
11-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
14-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
16-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
22-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
22-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
28-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
28-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
01-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
04-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
04-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
13-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
18-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR





18-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
21-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
25-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
25-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.000.000,00	8850243701 IDR
26-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
28-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
28-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
01-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
04-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
04-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
04-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
04-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
06-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
11-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
11-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
11-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
11-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
14-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
14-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
14-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.000.000,00	8850243701 IDR
14-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
18-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
19-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
20-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
25-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR



25-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
25-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
27-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
27-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
27-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.000.000,00	8850243701 IDR
28-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
28-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
28-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
01-Apr-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
01-Apr-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
01-Apr-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
	JUMLAH		200.200.000,00	

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	NAMA
11-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	500.000,00	COCO H WURUKSSI8A
01-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	MATARAM MAL SSIMTR
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.500.000,00	BDR SOETTA TERM.3
29-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	300.000,00	COCO H WURUKSSI8A
	JUMLAH		3.300.000,00	

- Bahwa saksi Nana Juhariah menerima transferan uang dan mentransfer uang dari Rekeningnya atas perintah terdakwa dimana saksi Nana Juhariah tidak kenal dan tidak tahu kepada nama-nama orang-orang yang mentransfer uang ke Rekeningnya dan ditransfer dari Rekeningnya. Uang yang ada didalam rekening saksi Nana Juhariah tersebut adalah uang milik terdakwa dan sebagian uang milik saksi Nana Juhariah yang diberikan oleh terdakwa karena saksi Nana Juhariah tidak mempunyai penghasilan lain selain ditransfer atau dikasih dari terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Rekening BCA Nomor **2320283488** atas nama **SO KOK PING** yang dikuasai terdakwa, terdapat mutasi **Debet (uang keluar)** ke Rekening BCA Nomor **5040110293** atas nama **SEBASTIAN SIMANJUNTAK** sejumlah total **Rp. 69.200.000,-** (enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0243380011** atas nama **SUGIONO** sejumlah total **Rp. 45.600.000,-** (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), dengan cara transfer via atm dari tahapan sebagai berikut :

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	REKENING	NAMA
23/04/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	5040110293 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
02/07/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	5040110293 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
08/08/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	5040110293 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
23/10/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
06/11/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7.600.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
22/11/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9.000.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
23/11/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9.875.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
26/11/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.325.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
28/11/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.200.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
30/11/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
03/12/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
17/12/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
02/01/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.500.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
04/01/2013	TRANSFER	D	700.000,00	7680331558	SEBASTIAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	VIA ATM KE TAHAPAN			IDR	SIMANJUNT AK
01/03/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.500.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNT AK
22/03/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNT AK
	<b>JUMLAH</b>		<b>69.200.000,00</b>		

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	REKENING	NAMA
26/02/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
18/03/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	13.000.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
22/03/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
25/03/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
25/03/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	22.600.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
01/04/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
01/04/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
	<b>JUMLAH</b>		<b>45.600.000,00</b>		

- Bahwa pada Rekening BCA Nomor **2320223663** atas nama **HENDRA KURNIAWAN** (terdakwa), terdapat mutasi **Debet** (uang keluar) ke Rekening BCA Nomor **0560595212** atas nama **JEFFRY ARDYANTO** sejumlah total **Rp. 4.814.280.000,-** (empat milyar delapan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara transfer via MB dari Tahapan sebagai berikut :

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
21-Oct-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
6-Nov-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-Nov-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.435.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
17-Nov-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	8.242.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
19-Nov-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.750.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
20-Nov-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	37.296.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
23-Nov-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	36.850.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
3-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.700.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
4-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.900.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
7-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
8-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
8-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
9-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
11-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	11.170.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
11-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	21.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
14-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
14-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
15-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
22-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
23-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4-Jan-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
5-Jan-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
5-Jan-2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
29-Jan-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	8.600.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
5-Feb-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	11.800.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
12-Feb-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	26.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
15-Feb-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
18-Feb-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
19-Feb-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
22-Feb-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.350.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
2-Mar-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	39.400.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
3-Mar-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	13.462.500,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
11-Mar-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
11-Mar-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
12-Mar-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	16.250.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
18-Mar-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	33.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
22-Mar-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
26-Mar-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	39.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Mar-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
5-Apr-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.212.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
13-Apr-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.520.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
20-Apr-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	23.045.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
30-Apr-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7.823.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
5-May-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	26.969.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
11 Mei 2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
31 Mei 2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
31 Mei 2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
1-Jun-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
3-Jun-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.750.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
14-Jun-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	17.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
17-Jun-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
2-Jul-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	22.933.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
20-Jul-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	9.731.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
28-Jul-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.856.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
4-Aug-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
13-Aug-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-Aug-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
16-Aug-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
24-Aug-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	24.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
26-Aug-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	27.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
3-Sep-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.862.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
7-Sep-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.350.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
14-Sep-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
14-Sep-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
23-Sep-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	26.720.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
27-Sep-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	24.182.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
7-Oct-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
11-Oct-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
14-Oct-2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
15-Oct-2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
22-Oct-2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	17.630.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
25-Oct-2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
28-Oct-2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
29-Oct-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5-Nov-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	23.992.500,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
9-Nov-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	24.375.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
11-Nov-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
12-Nov-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	37.083.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
18-Nov-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
19-Nov-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
23-Nov-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	37.171.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
25-Nov-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
26-Nov-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
29-Nov-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.335.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
3-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
3-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
6-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
8-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
9-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
13-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
14-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
15-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
20-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
22-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	18.541.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
30-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
31-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
4-Jan-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
14-Jan-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
25-Feb-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
7-Mar-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
7-Mar-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	27.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
14-Mar-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
23-Mar-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
1-Apr-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	17.866.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
11-Apr-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	38.789.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
25-Apr-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
18/05/11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
19/05/11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	21.700.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
30/05/11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-Jun-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
14-Jun-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
17-Jun-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	14.437.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
23-Jun-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
27-Jun-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	43.123.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
8-Jul-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
15-Aug-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
15-Aug-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
5-Sep-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	26.265.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
12-Sep-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
17-Oct-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
24-Oct-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
8-Nov-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	34.103.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
18-Nov-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
23-Nov-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
25-Nov-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
28-Nov-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	14.039.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
28-Nov-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8-Dec-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
12-Dec-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
15-Dec-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
19-Dec-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
22-Dec-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	58.778.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
26-Dec-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
29-Dec-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
30-Dec-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	63.799.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
3-Jan-2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	31.857.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
16-Jan-2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
24-Jan-2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	37.741.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
16-Feb-2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
24-Feb-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
3-Apr-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	49.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
28/05/12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
27-Jun-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
12-Jul-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
7-Aug-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	28.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-Aug-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
23-Aug-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
27-Aug-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
3-Oct-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
15-Oct-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
20-Nov-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.647.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
21-Nov-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
23-Nov-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
5-Dec-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
14-Dec-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
15-Jan-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
21-Jan-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	11.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
23-Jan-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
28-Jan-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	14.350.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
18-Feb-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
25-Feb-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
25-Feb-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
20-Mar-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO



	JUMLAH	4.814.280.000 ,00		
--	--------	----------------------	--	--

- Bahwa pada tanggal 2 April 2013 di Bandara Ngurah Rai Denpasar - Bali terdakwa ditangkap yang mana pada saat itu disita sebuah mobil BMW dengan No. Pol DK 800 CO atas nama J.A. RANDY PRANATRA WIJAYA, A.MB yang disewa oleh terdakwa mulai tanggal 5 Juni 2012 selama 7 (tujuh) bulan dengan harga Rp. 8.000.000,- ( delapan juta rupiah ) perbulan dan total pembayarannya adalah Rp. 56.000.000,- ( lima puluh enam juta rupiah ). Diperpanjang lagi mulai tanggal 5 Januari 2013 selama 7 (tujuh) bulan dengan harga Rp. 8.000.000,- ( delapan juta rupiah ) perbulan dan total pembayarannya adalah Rp. 56.000.000,- ( lima puluh enam juta rupiah ).
- Bahwa perbuatan terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan sengaja telah menempatkan, atau menitipkan, atau menyembunyikan, atau menyamarkan, atau menyimpan, atau menghibahkan, dan/atau mentransferkan uang yang berasal dari tindak pidana narkotika atau dari hasil penjualan narkotika beberapa rekening yaitu ke Rekening BCA Nomor **8850243701** atas nama **NANA JUHARIAH**, ke Rekening BCA Nomor **2320283488** atas nama **SO KOK PING**, dan ke Rekening BCA Nomor **2320223663** atas nama **HENDRA KURNIAWAN (An. Terdakwa sendiri)**, dengan maksud mengelabui kalau uang yang ditransfer pada rekening tersebut seolah-olah adalah uang dari hasil usaha yang sah ; -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

#### **Subsidiar :**

---- Bahwa ia terdakwa HENDRA KURNIAWAN pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, antara akhir tahun 2009 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 atau pada waktu-waktu lain antara akhir tahun 2009 sampai dengan bulan Juni 2013, bertempat di Denpasar Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya ALFATH FITRA KUSUMA, SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan SUGIONO als KWOK JIANG, als GEDE yang sedang melakukan transaksi serah terima barang berupa 1 (satu) paket berisi kotak spiker merek Advance dibungkus kantong kain warna putih yang didalamnya berisi kotak dan didalam kotak tersebut berisi lampu sepeda motor dan dibawahnya terdapat 4 (empat) plastik berisi Narkotika jenis sabu kristal dengan berat brutto  $\pm 408,7$  gram di rumah makan Muslim Banyuwangi Ibu Rika Jl. Tukat Baru Pemogan Denpasar Bali. Pada saat dilakukan interogasi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE mengaku untuk mengambil/menerima paket kiriman berisi Narkotika jenis sabu kristal dari ALFATH FITRA KUSUMA atas perintah terdakwa HENDRA KURNIAWAN, atas keterangan tersebut, kemudian ditangkap terdakwa di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali dan dari terdakwa disita barang bukti alat komunikasi berupa 4 buah Handphone dan kartu ATM serta ditangkap juga seorang perempuan yang bernama NANA JUHARIAH (berkas terpisah) di kosanya yang diduga menerima penempatan uang hasil jual beli Narkotika selanjutnya para terdakwa di bawa ke BNN guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Dari pemeriksaan digital forensic terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD milik terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan HP Nokia GSM 1800 No. **081999200685** didapati bahwa :
- Ada Komunikasi berupa **SMS keluar** sebanyak 2 (dua) kali ke CECE IBRA (DPO) selaku penghubung antara terdakwa terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan saksi ALFATH FITRA KUSUMA yang mana pada HP terdakwa HENDRA KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685 ada SMS Keluar ke Nomor HP **08884031779** An. AMIR 9 pada tanggal 02 April 2013 pukul **12:23:24** Wita dengan isi SMS : **“081999574576”** dan pada pukul **12:25:58** Wita dengan isi SMS : **“081999574576”**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya komunikasi SMS Masuk sebanyak 2 (dua) kali dari seseorang tercatat bernama \*Alay di HP terdakwa HENDRA KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685 dimana terdapat SMS Masuk dari No. HP 6287719827648 An. (\*alay) tanggal 02 April 2013 pukul **14:15:31** Wita dengan isi SMS : ***"UDAH TRIMA BLM KO"*** dan pada pukul **15:07:18** Wita dengan isi SMS : ***"Kok Nggak Angkat Bisa Jantungan Kami"***
- Dari pemeriksaan digital forensic terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD milik saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889, dan 085706083864 didapati bahwa :
- Adanya komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan CECE IBRA (yang merupakan penghubung terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan saksi ALFATH FITRA KUSUMA) yang mana CECE IBRA sempat mengirimkan pesan singkat sebanyak dua Kali ke HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS Masuk dari No. HP 628884031779 (CECE IBRA) tanggal 2 April 2013 pukul **11:26:39** WIB dengan isi SMS : ***"081999574576, PAK GEDE"***, dan pada pukul **11:28:24** WIB dengan isi SMS : ***"081999574576, PAK GEDE ITU YANG 400, YG 25 NTAR NUNGGU SLSAI NYA PAK GEDE"***
- Adanya Komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE, dimana HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS Masuk dari HP saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE dengan No. 081999574576 pada tanggal 2 April 2013 pukul **11:41:29** WIB dengan Isi SMS : ***"KOS2AN PONDOK AYU Jl. TUKAD BARU. BPK NAIK OJEK DULU KSH 10RB CARI TAXI ARGO KLO DIDKT TERMINAL TAXI BORONGAN"***;
- Adanya komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan seseorang yang bernama KO PAUL dimana di dalam HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS Masuk dari KO PAUL No. HP. 6288803827811 pada tanggal 2 April 2013 pukul **15:04:59** WIB dengan isi SMS : ***"YG 400 SDH APA BLM? SOALNYA YG 25 UDH NUNGGU DR TD"***

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pemeriksaan digital forensic terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD milik saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dengan No. 081999714633 didapati bahwa : Adanya komunikasi berupa panggilan masuk dari No. HP 081999200685 An. HK 3 (terdakwa HENDRA KURNIAWAN) tercatat sebanyak 3 (tiga) kali panggilan masuk yaitu :
- Pada tanggal 02 April 2013 pukul **12:10:26** Wita panggilan masuk – VOICE selama 0:00:44;
- Pada tanggal 02-Apr-2013 pukul **13:33:58** Wita panggilan masuk - VOICE selama 0:00:57;
- Pada tanggal 02-Apr-2013 pukul **13:54:02** Wita panggilan masuk - VOICE selama 0:00:19;
- Dari pemeriksaan digital forensic terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD milik saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE dengan No. 081999574576 didapati bahwa :
- Adanya komunikasi berupa Panggilan masuk dari No. HP 081999200685 An. **HENDRA 5** pada tanggal 02 April 2013 pukul **13:06:00** Panggilan Masuk (Voice) selama 0:00:33;
- Adanya komunikasi berupa SMS masuk dari No. HP 6287719827648 An. **KO ALAY (\*alay)** pada tanggal 02 April 2013 pukul **14:21:00** Wita dengan isi SMS : **“UDAH TERIMA BLM PAK?”**
- **Bahwa** kontak An. **\*Alay** dengan No. HP **087719827648** yang terdapat di dalam handphone terdakwa HENDRA KURNIAWAN (**081999200685**) sama dengan kontak nama di dalam Handphone SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE dengan nomor **081999574576** bernama **Ko Alay**. Bahwa Alay alias Ko Alay mengecek keterkaitan barang paket kiriman tersebut ke no **081999574576** yang dipegang atau digunakan oleh SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE, dan mengecek juga ke No **081999200685** yang dipegang atau digunakan oleh terdakwa HENDRA KURNIAWAN.
- Bahwa pada saat diinterogasi, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE mengaku disuruh oleh terdakwa HENDRA KURNIAWAN untuk menerima dan membawa Narkotika tersebut ke Lombok untuk diserahkan kepada seorang yang bernama Chiang (DPO).

### Disclaimer

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa HENDRA KURNIAWAN dan saksi NANA JUHARIAH memiliki hubungan pacaran dan terdakwa menggunakan Rekening Bank saksi NANA JUHARIAH (Rekening BCA Nomor 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH (berkas terpisah) yang dibuka pada sekitar bulan Desember 2011 di kantor BCA Cabang Bekasi dan pada sekitar bulan Pabruari / Maret 2013 Nana Juhariah mendaftarkan Mobile Banking di Kantor BCA Cabang Renon Bali ) untuk untuk menerima transferan atau mengirim uang kepada orang/rekanan terdakwa, dan terdakwa selalu memberitahukan dan menyuruh saksi NANA JUHARIAH untuk mengecek apakah transferan sudah masuk atau belum dan menanyakan berapa jumlah uang yang masuk. Kemudian setelah transferan uang masuk lalu terdakwa menyuruh saksi NANA JUHARIAH untuk transfer uang tersebut ke Rekening BCA milik terdakwa atau ke Rekening BCA milik orang lain dengan cara terdakwa memberikan Nomor Rekening BCA yang akan ditransferkan uang dengan jumlah uang yang harus ditransferkan.
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi NANA JUHARIAH menerima transferan / mentransfer dengan cara apabila Nana Juhariah sedang bersama terdakwa maka terdakwa memberikan catatan Nomor Rekening BCA dan mengatakan jumlah uang yang harus ditransfer dan apabila terdakwa sedang tidak bersama Nana Juhariah maka terdakwa melalui telephone dan kemudian mengirim Nomor Rekening BCA dan jumlah uangnya melalui SMS ke Handphone saksi NANA JUHARIAH dengan Nomor **0878 6181 8548** dan Nomor Handphone terdakwa adalah Nomor **0819 9920 0685**.
- Bahwa saksi NANA JUHARIAH juga kadang-kadang menggunakan ATM BCA Nomor 6019 0045 0512 8445 atas nama SO KOK PING apa bila disuruh oleh terdakwa untuk transfer uang.
- Bahwa pada Rekening BCA Nomor **8850243701** atas nama **NANA JUHARIAH**, terdapat mutasi **Kredit (uang masuk)** dari Rekening BCA Nomor **0402103009** atas nama **AGUS WIJAYA** sejumlah total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor **0560962126** atas nama **BUDIMAN PUTRA** sejumlah total **Rp. 49.500.000,-** (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor **0560971681** atas nama **DIAN KARTIKA** sejumlah total **Rp. 24.250.000,-** (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari Rekening BCA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor **0560752555** atas nama **ELY SOEMARNI** sejumlah total **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor **2320075095** atas nama **FERRY WISTAN** sejumlah total **Rp. 21.342.000,-** (dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor **0491569688** atas nama **FRANSISKUS YANNOS** sejumlah total **Rp. 6.000.000,-** (enam juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor **0400894591** atas nama **FREDDY CHANDRA MUL** sejumlah total **Rp. 7.000.000,-** (tujuh juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor **2320223663** atas nama **HENDRA KURNIAWAN** sejumlah total **Rp. 99.500.000,-** (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor **0490010009** atas nama **LINDA PUSPA DEWI** sejumlah total **Rp. 63.000.000,-** (enam puluh tiga juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor **1520378088** atas nama **MEGAWATY HOSAL** sejumlah total **Rp. 60.658.000,-** (enam puluh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor **2320315690** atas nama **MUNAWIR HARIS** sejumlah total **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor **2020152934** atas nama **NI MADE HARI HANDA** sejumlah total **Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor **0560965109** atas nama **NOVIZAR HENDRA PAN** sejumlah total **Rp. 15.500.000,-** (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor **2320183432** atas nama **NURHASANAH** sejumlah total **Rp. 377.750.000,-** (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh riburupiah), dari Rekening BCA Nomor **7770419403** atas nama **PANJI TANU** sejumlah total **Rp. 3.200.000,-** (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor **6590382858** atas nama **RIYANDI JAYANATA H** sejumlah total **Rp. 150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor **7680331558** atas nama **SEBASTIAN SIMANJUNTAK** sejumlah total **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor **0402353633** atas nama **SITI MARIA ULFAH** sejumlah total **Rp. 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor **2320283488** atas nama **SO KOK PING** sejumlah total **Rp. 139.500.000,-** (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara transfer via mb dari tahapan sebagai berikut:

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
21-Sep-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0402103009 IDR	AGUS WIJAYA
17-Oct-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0402103009 IDR	AGUS WIJAYA
12-Nov-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0402103009 IDR	AGUS WIJAYA
JUMLAH			4.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
02-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
18-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
22-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
25-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.500.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
28-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
11-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
JUMLAH			49.500.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
12-Dec-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
08-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.500.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.250.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.060.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA



**Direktori  
putusa**

11-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	940.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
01-Apr-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
	JUMLAH		<b>24.250.000,00</b>		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
03-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0560752555 IDR	ELY SOEMARNI

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Feb-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	21.342.000,00	2320075095 IDR	FERRY WISTAN

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI GIRO	K	6.000.000,00	0491569688 IDR	FRANSISKUS YANNO S

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
07-Feb-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
13-Feb-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
20-Feb-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
20-Apr-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
23-Apr-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
30-Apr-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
	JUMLAH		<b>7.000.000,00</b>		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
20-Feb-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
01-Mar-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN



**Direktori  
putusa**

**publik In**

26-Mar-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
24-May-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
04-Jun-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
29-Jun-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
09-Jul-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
16-Jul-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
23-Jul-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
20-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
12-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
22-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
26-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
26-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
03-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
10-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
26-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
26-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
31-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
02-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
11-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
15-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
27-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
	JUMLAH		<b>99.500.000,00</b>		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	63.000.000,00	0490010009 IDR	LINDA PUSPA DEWI

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	60.658.000,00	1520378088 IDR	MEGAWATY HOSAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2320315690 IDR	MUNAWIR HARIS

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2020152934 IDR	NI MADE HARI HANDA

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.750.000,00	0560965109 IDR	NOVIZAR HENDRA PAN
19-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.750.000,00	0560965109 IDR	NOVIZAR HENDRA PAN
	JUMLAH		15.500.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	55.750.000,00	2320183432 IDR	NURHASANAH
17-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.750.000,00	2320183432 IDR	NURHASANAH
25-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.750.000,00	2320183432 IDR	NURHASANAH
11-Feb-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.750.000,00	2320183432 IDR	NURHASANAH
26-Feb-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.750.000,00	2320247261 IDR	NURHASANAH
05-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.750.000,00	2320183432 IDR	NURHASANAH
15-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.250.000,00	2320183432 IDR	NURHASANAH
	JUMLAH		377.750.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
17-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500.000,00	7770419403 IDR	PANJI TANU
05-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.700.000,00	7770419403 IDR	PANJI TANU
	JUMLAH		3.200.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
03-Feb-12	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	500.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO
06-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusa

06-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO
13-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO
13-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO
20-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO
25-Apr-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO
JUMLAH			3.800.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
01-Apr-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	6590382858 IDR	RIYANDI JAYANATA H
02-Apr-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	6590382858 IDR	RIYANDI JAYANATA H
JUMLAH			150.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
19-Nov-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
04-Apr-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
27-Jun-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
JUMLAH			1.500.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
22-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
04-Apr-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
04-May-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
16-May-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
11-Jun-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
06-Aug-12	TRANSFER	K		2320283488	SO KOK PING





	VIA ATM DARI TAHAPAN		5.000.000,00	IDR	
23-Aug-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
10-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
26-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
01-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
24-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
30-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
31-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
05-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
21-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
04-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
16-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
21-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	9.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
01-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
28-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
13-Mar-13	TRANSFER	K		2320283488	SO KOK PING



25-Mar-13	VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	IDR	
27-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
01-Apr-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
	JUMLAH		139.500.000,00		

- Bahwa pada Rekening BCA Nomor **8850243701** atas nama **NANA JUHARIAH**, terdapat mutasi **Debet** (*uang keluar*) atas suruhan terdakwa ke Rekening BCA Nomor **3340200666** atas nama **ADELIA WINDA KIRAN** sejumlah total **Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2321012517** atas nama **AIVIA NATALIA TJIA** sejumlah total **Rp. 103.500.000,-** (seratus tiga lima ratus ribu juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2020077738** atas nama **ANDRY SISWANTO** sejumlah total **Rp. 61.000.000,-** (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0560962126** atas nama **ANTON BUDI SUWARDI** sejumlah total **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2320258661** atas nama **ARIF SUSILO** sejumlah total **Rp. 3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2520847611** atas nama **BAHARUDIN** sejumlah total **Rp. 1.450.000,-** (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0563080156** atas nama **BING HAMIDY/BIDY** sejumlah total **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor **8850316598** atas nama **CAECILIA SHELLA SU** sejumlah total **Rp. 4.180.000,-** (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2020218889** atas nama **CHANDRA SANJAYA** sejumlah total **Rp. 70.000.000,-** (tujuh puluh juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor **8850594245** atas nama **CINTA SEPTILA** sejumlah total **Rp. 3.900.000,-** (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **3330185871** atas nama **DENY PUJI LESTARI** sejumlah total **Rp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2.000.000,-** (dua juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0560885938** atas nama **DENY JAYANTRI UNGG** sejumlah total **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah), dengan cara transfer via MB ke Bank Lain atas nama **DEWI MASTUTI** sejumlah total Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **3210341519** atas nama **EKO FIRMANSYAH** sejumlah total **Rp. 1.700.000,-** (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0561046238** atas nama **ERNY INTAN** sejumlah total **Rp. 2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0400894591** atas nama **FREDDY CHANDRA MUL** sejumlah total **Rp. 7.270.000,-** (tujuh juta dua ratus tujuh puluh rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2320223663** atas nama **HENDRA KURNIAWAN** sejumlah total **Rp. 48.000.000,-** (empat puluh delapan juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2690236888** atas nama **HENDRY KUSUMA** sejumlah total **Rp. 21.520.000,-** (dua puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **6730075225** atas nama **HERMAN SETIABUDI S** sejumlah total **Rp. 1.100.000,-** (satu juta seratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2320299716** atas nama **I GEDE SUKADANA** sejumlah total **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2690242292** atas nama **I PUTU KARDHIANTO** sejumlah total **Rp. 8.000.000,-** (delapan juta rupiah), ke Non Customer via ATM sejumlah total **Rp. 16.040.000,-** (enam belas juta empat puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0560994575** atas nama **NATALIA MATILDA K** sejumlah total **Rp. 2.700.000,-** (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0560917708** atas nama **NI WAYAN RINI** sejumlah total **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0560965109** atas nama **NOVIZAR HENDRA PAN** sejumlah total **Rp. 3.100.000,-** (tiga juta seratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2320326055** atas nama **NURANI ANISA** sejumlah total **Rp. 1.850.000,-** (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **1391425561** atas nama **PANJI TANU** sejumlah total **Rp. 7.000.000,-** (tujuh juta rupiah), sejumlah total **Rp. 7.015.000,-** (tujuh juta lima belas ribu rupiah) dengan cara transfer Customer ke Non Customer, ke Rekening BCA Nomor **2690185116** atas nama **REVIN**

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MANGGALA PUTRA** sejumlah total **Rp. 2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **7680331558** atas nama **SEBASTIAN SIMANJUNTAK** sejumlah total **Rp. 3.340.000,-** (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0402353633** atas nama **SITI MARIA ULFAH** sejumlah total **Rp. 4.050.000,-** (empat juta lima puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2320283488** atas nama **SO KOK PING** sejumlah total **Rp. 26.500.000,-** (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0560685823** atas nama **SUBIYANTO** sejumlah total **Rp. 155.565.000,-** (seratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0243380011** atas nama **SUGIONO** sejumlah total **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0560928238** atas nama **SULASTRI** sejumlah total **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2020190101** atas nama **TJHIANDRA PRASETYO** sejumlah total **Rp. 2.200.000,-** (dua juta dua ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0560874928** atas nama **UPI YUNINGSIH S KE** sejumlah total **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah), sejumlah total **Rp. 42.000.000,-** (empat puluh dua juta rupiah), sejumlah total **Rp. 200.200.000,-** (dua ratus juta dua ratus ribu rupiah), sejumlah total **Rp. 3.300.000,-** (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dengan cara transfer via atm dan mb dari tahapan sebagai berikut:

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	3340200666 IDR	ADELIA WINDA KIRAN

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	2321012517 IDR	AIVIA NATALIA TJIA
27-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2321012517 IDR	AIVIA NATALIA TJIA
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.500.000,00	2321012517 IDR	AIVIA NATALIA TJIA
	JUMLAH		103.500.000,00		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	1.000.000,00	2020077738 IDR	ANDRY SISWANTO
01-Apr-13	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	60.000.000,00	2020077738 IDR	ANDRY SISWANTO
	JUMLAH		61.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
02-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2320117171 IDR	ANTON BUDI SUWARDI
26-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2320117171 IDR	ANTON BUDI SUWARDI
	JUMLAH		50.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
05-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	700.000,00	2320258661 IDR	ARIF SUSILO
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	2320258661 IDR	ARIF SUSILO
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	2320258661 IDR	ARIF SUSILO
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	2320258661 IDR	ARIF SUSILO
	JUMLAH		3.700.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
01-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.450.000,00	2520847611 IDR	BAHARUDIN

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
20-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	10.000.000,00	0563080156 IDR	BING HAMIDY / BIDY

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Mar-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
09-Apr-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
09-Apr-12	TRANSFER	D	100.000,00	8850316598	CAECILIA



	VIA ATM KE TAHAPAN			IDR	SHELLA SU
16-May-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
03-Jul-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
19-Jul-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	120.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
24-Jul-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
13-Aug-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
04-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
05-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
14-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
24-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
18-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
22-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	110.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
29-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
19-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	110.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
03-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
04-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
20-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
11-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
16-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
29-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU





04-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	250.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
05-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	210.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
18-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
06-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
JUMLAH			4.180.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
05-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2020218889 IDR	CHANDRA SANJAYA
11-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	2020218889 IDR	CHANDRA SANJAYA
26-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	38.000.000,00	2020218889 IDR	CHANDRA SANJAYA
JUMLAH			70.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
27-Feb-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850594245 IDR	CINTA SEPTILA
21-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	8850594245 IDR	CINTA SEPTILA
02-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	8850594245 IDR	CINTA SEPTILA
22-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850594245 IDR	CINTA SEPTILA
JUMLAH			3.900.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
21-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	3330185871 IDR	DENY PUJI LESTARI
15-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	3330185871 IDR	DENY PUJI LESTARI
20-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	3330185871 IDR	DENY PUJI LESTARI



	JUMLAH	2.000.000,00		
--	--------	--------------	--	--

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0560885938 IDR	DEVY JAYANTRI UNGG

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	NAMA
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	1.000.000,00	DEWI MASTUTI
18-Mar-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	DEWI MASTUTI
	JUMLAH		1.005.000,00	

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
27-Feb-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	700.000,00	3210341519 IDR	EKO FIRMANSYAH
10-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYAH
09-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYAH
05-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	250.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYAH
06-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYAH
14-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYAH
10-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYAH
10-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYAH
	JUMLAH		1.700.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
20-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	0561046238 IDR	ERNY INTAN

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
01-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	275.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusa

12-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	475.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
30-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	900.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
12-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
26-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.250.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
03-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
21-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	370.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
28-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
	JUMLAH		7.270.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
19-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
01-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
05-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	23.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
	JUMLAH		48.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
17-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	21.520.000,00	2690236888 IDR	HENDRY KUSUMA

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	6730075225 IDR	HERMAN SETIABUDI S
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300.000,00	6730075225 IDR	HERMAN SETIABUDI S
15-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300.000,00	6730075225 IDR	HERMAN SETIABUDI S
	JUMLAH		1.100.000,00		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	2690242292 IDR	I PUTU KARDHIANTO
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	2690242292 IDR	I PUTU KARDHIANTO
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	2690242292 IDR	I PUTU KARDHIANTO
	JUMLAH		8.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
17-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	NAMA
31-Dec-12	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	500.000,00	NANA JUHARIAH
31-Dec-12	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
14-Jan-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
14-Jan-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	1.000.000,00	NANA JUHARIAH
04-Feb-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
04-Feb-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	3.000.000,00	NANA JUHARIAH
11-Feb-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
11-Feb-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	4.000.000,00	NANA JUHARIAH
18-Feb-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
18-Feb-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	2.000.000,00	NANA JUHARIAH
04-Mar-13	TRANSFER CUST	D	1.000.000,00	NANA



04-Mar-13	KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	5.000,00	JUHARIAH
18-Mar-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
18-Mar-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
01-Apr-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	1.500.000,00	NANA JUHARIAH
01-Apr-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
01-Apr-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	3.000.000,00	NANA JUHARIAH
<b>JUMLAH</b>			<b>16.040.000,00</b>	

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0560994575 IDR	NATALIA MATILDA K
01-Apr-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	700.000,00	0560994575 IDR	NATALIA MATILDA K
<b>JUMLAH</b>			<b>2.700.000,00</b>		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	0560917708 IDR	NI WAYAN RINI

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
19-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.100.000,00	0560965109 IDR	NOVIZAR HENDRA PAN

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	550.000,00	2320326055 IDR	NURANI ANISA
07-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	2320326055 IDR	NURANI ANISA
20-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300.000,00	2320326055 IDR	NURANI ANISA
<b>JUMLAH</b>			<b>1.850.000,00</b>		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
22-Feb-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	1391425561 IDR	PANJI TANU
27-Feb-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1391425561 IDR	PANJI TANU
	JUMLAH		7.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	NAMA
25-Feb-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	1.000.000,00	REDIANTO
25-Feb-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	REDIANTO
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	1.000.000,00	REDIANTO
11-Mar-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	REDIANTO
18-Mar-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	REDIANTO
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	5.000.000,00	REDIANTO
	JUMLAH		7.015.000,00	

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	2690185116 IDR	REVIN MANGGALA PUTRA

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
12-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTA K
04-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	440.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTA K
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTA K
21-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTA K
	JUMLAH		3.440.000,00		

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07-Mar-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
12-Mar-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
09-Apr-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
23-Apr-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
26-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.250.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
JUMLAH			4.050.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
17-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	11.500.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
01-Apr-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
JUMLAH			26.500.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
25-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	52.000.000,00	0560685823 IDR	SUBIYANTO
11-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	0560685823 IDR	SUBIYANTO
14-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	13.565.000,00	0560685823 IDR	SUBIYANTO
15-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560685823 IDR	SUBIYANTO
JUMLAH			155.565.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
25-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
11-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
18-Mar-13	TRANSFER	D	20.000.000,00	0243380011	SUGIONO



	VIA MB KE TAHAPAN		IDR	
	JUMLAH	25.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
19-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0560928238 IDR	SULASTRI

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
15-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.200.000,00	2020190101 IDR	TJHIANDRA PRASETYO

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0560874928 IDR	UPI YUNINGSIH S KE
19-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0560874928 IDR	UPI YUNINGSIH S KE
	JUMLAH		2.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0560791135 IDR	YULANDA MINDAHADI
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0560791135 IDR	YULANDA MINDAHADI
	JUMLAH		1.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH
11-Jan-13	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	42.000.000,00

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING
22-Dec-11	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-11	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
02-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
09-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
11-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	250.000,00	8850243701 IDR
16-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR



19-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	50.000,00	8850243701 IDR
24-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
30-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
30-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
03-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
03-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
06-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
06-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
06-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
07-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
13-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
15-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
17-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
20-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
20-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
20-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
21-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
01-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
01-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
02-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
02-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
05-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR



05-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
06-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
06-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
07-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
07-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
09-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
12-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
12-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
14-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
15-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
22-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
26-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
27-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.200.000,00	8850243701 IDR
30-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
02-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
02-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
03-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
05-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
09-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
09-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
09-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
16-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
17-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
18-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
19-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
20-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
20-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
20-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR



23-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
23-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
25-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
30-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
07-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
07-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	900.000,00	8850243701 IDR
08-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
08-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
16-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
23-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
24-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
28-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
28-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
28-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
28-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
28-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
29-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
04-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
04-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
11-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
11-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
14-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR



15-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
18-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
18-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
18-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
20-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
25-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
27-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	900.000,00	8850243701 IDR
02-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
02-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
02-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	250.000,00	8850243701 IDR
03-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
03-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
05-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
09-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
09-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
12-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
16-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
18-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
23-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
24-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
24-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	450.000,00	8850243701 IDR
26-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
02-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
06-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
09-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
10-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
13-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
14-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR





14-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
16-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
23-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
23-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
23-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
23-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
27-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
28-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
03-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
03-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
04-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
06-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
10-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
11-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
13-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
14-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
21-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
24-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
24-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
25-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
26-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	700.000,00	8850243701 IDR
26-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
26-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
27-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
03-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
04-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
04-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
04-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR



05-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
05-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
08-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
08-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
08-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
09-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
12-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
18-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
24-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
24-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
24-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.000.000,00	8850243701 IDR
29-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
30-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	600.000,00	8850243701 IDR
30-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
05-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
05-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
05-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
06-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
07-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
09-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
12-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
12-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
12-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
12-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
19-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
19-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
19-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
22-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
23-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR



26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
30-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
03-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
05-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
07-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
10-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	900.000,00	8850243701 IDR
12-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
17-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
17-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
17-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
20-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
20-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
28-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	900.000,00	8850243701 IDR
31-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
02-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
02-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.000.000,00	8850243701 IDR
02-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
03-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
04-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR



07-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
07-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
07-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
07-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
07-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
10-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
11-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
14-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
16-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
22-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
22-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
28-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
28-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
01-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
04-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
04-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
13-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
18-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
18-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
21-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
25-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR



25-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.000.000,00	8850243701 IDR
26-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
28-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
28-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
01-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
04-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
04-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
04-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
04-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
06-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
11-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
11-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
11-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
11-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
14-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
14-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
14-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.000.000,00	8850243701 IDR
14-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
18-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
19-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
20-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
25-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
25-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
25-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
27-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR



27-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
27-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.000.000,00	8850243701 IDR
28-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
28-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
28-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
01-Apr-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
01-Apr-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
01-Apr-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
	JUMLAH		<b>200.200.000,00</b>	

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	NAMA
11-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	500.000,00	COCO H WURUKSSI8A
01-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	MATARAM MAL SSIMTR
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.500.000,00	BDR SOETTA TERM.3
29-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	300.000,00	COCO H WURUKSSI8A
	JUMLAH		3.300.000,00	

- Bahwa saksi Nana Juhariah menerima transferan uang dan mentransfer uang dari Rekeningnya atas perintah terdakwa dimana saksi Nana Juhariah tidak kenal dan tidak tahu kepada nama-nama orang-orang yang mentransfer uang ke Rekeningnya dan ditransfer dari Rekeningnya. Uang yang ada didalam rekening saksi Nana Juhariah tersebut adalah uang milik terdakwa dan sebagian uang milik saksi Nana Juhariah yang diberikan oleh terdakwa karena saksi Nana Juhariah tidak mempunyai penghasilan lain selain ditransfer atau dikasih dari terdakwa.
- Bahwa pada Rekening BCA Nomor **2320283488** atas nama **SO KOK PING** yang dikuasai terdakwa, terdapat mutasi **Debet (uang keluar)** ke Rekening BCA Nomor **5040110293** atas nama **SEBASTIAN SIMANJUNTAK** sejumlah total **Rp. 69.200.000,-** (enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0243380011** atas nama **SUGIONO**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah total **Rp. 45.600.000,-** (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), dengan cara transfer via atm dari tahapan sebagai berikut :

TANGGA	MUTASI	D/K	NOMINAL	REKENI	NAMA
13/04/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPA	D	500.000,00	5040110293 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
02/07/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPA	D	3.000.000,00	5040110293 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
08/08/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPA	D	3.000.000,00	5040110293 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
23/10/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPA	D	10.000.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
06/11/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPA	D	7.600.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
22/11/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPA	D	9.000.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
23/11/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPA	D	9.875.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
26/11/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPA	D	8.325.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
28/11/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPA	D	2.200.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
30/11/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPA	D	2.500.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
03/12/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPA	D	1.500.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
	N				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/12/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPA	D	2.000.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
02/01/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPA	D	3.500.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
04/01/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPA	D	700.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
01/03/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPA	D	3.500.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
22/03/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPA	D	2.000.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
	JUMLAH		69.200.000,00		

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	REKENING	NAMA
26/02/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
18/03/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	13.000.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
22/03/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
25/03/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
25/03/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	22.600.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
01/04/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/04/2013	TRANSFER D VIA ATM KE TAHAPAN	2.000.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
	JUMLAH	45.600.000,00		

- Bahwa pada Rekening BCA Nomor **2320223663** atas nama **HENDRA KURNIAWAN** (terdakwa), terdapat mutasi **Debet** (uang keluar) ke Rekening BCA Nomor **0560595212** atas nama **JEFFRY ARDYANTO** sejumlah total **Rp. 4.814.280.000,-** (empat milyar delapan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara transfer via MB dari Tahapan sebagai berikut :

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
21-Oct-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
6-Nov-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
13-Nov-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.435.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
17-Nov-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	8.242.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
19-Nov-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.750.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
20-Nov-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	37.296.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
23-Nov-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	36.850.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
3-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.700.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
4-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.900.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
7-Dec-2009	TRANSFER	D		0560595212	JEFFRY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	VIA MB KE TAHAPAN		50.000.000,0 0	IDR	ARDYANT O
8-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
8-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
9-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
11-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	11.170.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
11-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	21.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
14-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
14-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
15-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
22-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
23-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
4-Jan-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
5-Jan-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
5-Jan-2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
29-Jan-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	8.600.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
5-Feb-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	11.800.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
12-Feb-2010	TRANSFER VIA MB KE	D	26.000.000,0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN	D	0		O
15-Feb-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
18-Feb-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
19-Feb-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
22-Feb-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.350.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
2-Mar-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	39.400.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
3-Mar-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	13.462.500,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
11-Mar-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
11-Mar-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
12-Mar-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	16.250.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
18-Mar-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	33.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
22-Mar-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
26-Mar-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	39.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
30-Mar-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
5-Apr-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.212.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
13-Apr-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.520.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
20-Apr-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	23.045.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
30-Apr-2010	TRANSFER	D	7.823.000,00	0560595212	JEFFRY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	VIA MB KE TAHAPAN			IDR	ARDYANT O
5-May-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	26.969.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
11 Mei 2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
31 Mei 2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
31 Mei 2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
1-Jun-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
3-Jun-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.750.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
14-Jun-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	17.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
17-Jun-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
2-Jul-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	22.933.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
20-Jul-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	9.731.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
28-Jul-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.856.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
4-Aug-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
13-Aug-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
16-Aug-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
16-Aug-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
24-Aug-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	24.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26-Aug-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	27.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
3-Sep-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.862.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
7-Sep-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.350.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
14-Sep-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
14-Sep-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
23-Sep-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	26.720.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
27-Sep-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	24.182.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
7-Oct-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
11-Oct-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
14-Oct-2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
15-Oct-2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
22-Oct-2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	17.630.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
25-Oct-2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
28-Oct-2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
29-Oct-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5-Nov-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	23.992.500,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
9-Nov-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	24.375.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
11-Nov-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
12-Nov-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	37.083.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
18-Nov-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
19-Nov-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
23-Nov-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	37.171.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
25-Nov-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
26-Nov-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
29-Nov-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.335.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
3-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
3-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
6-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
8-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
9-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
13-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
14-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN	D	0		O
15-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
16-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
20-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
22-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	18.541.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
30-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
31-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
4-Jan-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
14-Jan-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
25-Feb-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
7-Mar-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
7-Mar-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	27.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
14-Mar-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
23-Mar-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
1-Apr-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	17.866.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
11-Apr-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	38.789.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
25-Apr-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
18/05/11	TRANSFER	D		0560595212	JEFFRY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	VIA MB KE TAHAPAN		50.000.000,0 0	IDR	ARDYANT O
19/05/11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	21.700.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
30/05/11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
13-Jun-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
14-Jun-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
17-Jun-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	14.437.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
23-Jun-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
27-Jun-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	43.123.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
8-Jul-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
15-Aug-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
15-Aug-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
5-Sep-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	26.265.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
12-Sep-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
17-Oct-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
24-Oct-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
8-Nov-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	34.103.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
18-Nov-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-Nov-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
25-Nov-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
28-Nov-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	14.039.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
28-Nov-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
8-Dec-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
12-Dec-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
15-Dec-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
19-Dec-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
22-Dec-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	58.778.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
26-Dec-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
29-Dec-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
30-Dec-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	63.799.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
3-Jan-2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	31.857.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
16-Jan-2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
24-Jan-2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	37.741.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
16-Feb-2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
24-Feb-2012	TRANSFER VIA ATM	D	30.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KE TAHAPAN		0		O
3-Apr-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	49.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
28/05/12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
27-Jun-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
12-Jul-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	45.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
7-Aug-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	28.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
16-Aug-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
23-Aug-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
27-Aug-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
3-Oct-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
15-Oct-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
20-Nov-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.647.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
21-Nov-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-Nov-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
5-Dec-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
14-Dec-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
15-Jan-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
21-Jan-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	11.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
23-Jan-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
28-Jan-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	14.350.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
18-Feb-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
25-Feb-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
25-Feb-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
20-Mar-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
	JUMLAH		4.814.280.000,00		



- Bahwa pada tanggal 2 April 2013 di Bandara Ngurah Rai Denpasar - Bali terdakwa ditangkap yang mana pada saat itu disita sebuah mobil BMW dengan No. Pol DK 800 CO atas nama J.A. RANDY PRANATRA WIJAYA, A.MB yang disewa oleh terdakwa mulai tanggal 5 Juni 2012 selama 7 (tujuh) bulan dengan harga Rp. 8.000.000,- ( delapan juta rupiah ) perbulan dan total pembayarannya adalah Rp. 56.000.000,- ( lima puluh enam juta rupiah ). Diperpanjang lagi mulai tanggal 5 Januari 2013 selama 7 (tujuh) bulan dengan harga Rp. 8.000.000,- ( delapan juta rupiah ) perbulan dan total pembayarannya adalah Rp. 56.000.000,- ( lima puluh enam juta rupiah ).
- Bahwa perbuatan terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan sengaja telah menerima transfer uang yang berasal dari tindak pidana narkoba atau dari hasil penjualan narkoba melalui beberapa rekening orang lain yang digunakan oleh terdakwa yaitu diantaranya di Rekening BCA Nomor **8850243701** atas nama **NANA JUHARIAH**, di Rekening BCA Nomor **2320283488** atas nama **SO KOK PING**, dengan maksud mengelabui kalau uang yang di terima dengan cara transfer pada rekening tersebut seolah-olah adalah uang dari hasil usaha yang sah;-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

ATAU

**Ketiga :**

Bahwa ia terdakwa HENDRA KURNIAWAN pada waktu yang tidak dapat diingat lagi akhir tahun 2009 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 atau pada waktu-waktu lain antara akhir tahun 2009 sampai dengan bulan Juni 2013, bertempat di Denpasar Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, 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 diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya ALFATH FITRA KUSUMA, SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan SUGIONO als KWOK JIANG, als GEDE yang sedang melakukan transaksi serah terima barang berupa 1 (satu) paket berisi kotak spiker merek Advance dibungkus kantong kain warna putih yang didalamnya berisi kotak dan didalam kotak tersebut berisi lampu sepeda motor dan dibawahnya terdapat 4 (empat) plastik berisi Narkotika jenis sabu kristal dengan berat brutto  $\pm 408,7$  gram di rumah makan Muslim Banyuwangi Ibu Rika Jl. Tukat Baru Pemogan Denpasar Bali. Pada saat dilakukan interogasi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE mengaku untuk mengambil/menerima paket kiriman berisi Narkotika jenis sabu kristal dari ALFATH FITRA KUSUMA atas perintah terdakwa HENDRA KURNIAWAN, atas keterangan tersebut, kemudian ditangkap terdakwa di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali dan dari terdakwa disita barang bukti alat komunikasi berupa 4 buah Handphone dan kartu ATM serta ditangkap juga seorang perempuan yang bernama NANA JUHARIAH (berkas terpisah) di kosanya yang diduga menerima penempatan uang hasil jual beli Narkotika selanjutnya para terdakwa di bawa ke BNN guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Dari pemeriksaan digital forensic terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD milik terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan HP Nokia GSM 1800 No. **081999200685** didapati bahwa :
- Ada Komunikasi berupa **SMS keluar** sebanyak 2 (dua) kali ke CECE IBRA (DPO) selaku penghubung antara terdakwa terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan saksi ALFATH FITRA KUSUMA yang mana pada HP terdakwa HENDRA KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685 ada SMS Keluar ke Nomor HP **08884031779** An. AMIR 9 pada tanggal 02 April 2013 pukul **12:23:24** Wita dengan isi SMS : **"081999574576"** dan pada pukul **12:25:58** Wita dengan isi SMS : **"081999574576"**;
- Adanya komunikasi SMS Masuk sebanyak 2 (dua) kali dari seseorang tercatat bernama \*Alay di HP terdakwa HENDRA KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685 dimana terdapat SMS Masuk dari No. HP

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6287719827648 An. (\*alay) tanggal 02 April 2013 pukul **14:15:31** Wita dengan isi SMS : **"UDAH TRIMA BLM KO"** dan pada pukul **15:07:18** Wita dengan isi SMS : **"Kok Nggak Angkat Bisa Jantungan Kami"**

- Dari pemeriksaan digital forensic terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD milik saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889, dan 085706083864 didapati bahwa :
- Adanya komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan CECE IBRA (yang merupakan penghubung terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan saksi ALFATH FITRA KUSUMA) yang mana CECE IBRA sempat mengirimkan pesan singkat sebanyak dua Kali ke HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS Masuk dari No. HP 628884031779 (CECE IBRA) tanggal 2 April 2013 pukul **11:26:39** WIB dengan isi SMS : **"081999574576, PAK GEDE"**, dan pada pukul **11:28:24** WIB dengan isi SMS : **"081999574576, PAK GEDE ITU YANG 400, YG 25 NTAR NUNGGU SLSAI NYA PAK GEDE"**
- Adanya Komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE, dimana HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS Masuk dari HP saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE dengan No. 081999574576 pada tanggal 2 April 2013 pukul **11:41:29** WIB dengan Isi SMS : **"KOS2AN PONDOK AYU Jl. TUKAD BARU. BPK NAIK OJEK DULU KSH 10RB CARI TAXI ARGO KLO DIDKT TERMINAL TAXI BORONGAN"**;
- Adanya komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan seseorang yang bernama KO PAUL dimana di dalam HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS Masuk dari KO PAUL No. HP. 6288803827811 pada tanggal 2 April 2013 pukul **15:04:59** WIB dengan isi SMS : **"YG 400 SDH APA BLM? SOALNYA YG 25 UDH NUNGGU DR TD"**
- Dari pemeriksaan digital forensic terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD milik saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dengan No. 081999714633 didapati bahwa : Adanya komunikasi berupa

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan masuk dari No. HP 081999200685 An. HK 3 (terdakwa HENDRA KURNIAWAN) tercatat sebanyak 3 (tiga) kali panggilan masuk yaitu :

- Pada tanggal 02 April 2013 pukul **12:10:26** Wita panggilan masuk – VOICE selama 0:00:44;
- Pada tanggal 02-Apr-2013 pukul **13:33:58** Wita panggilan masuk - VOICE selama 0:00:57;
- Pada tanggal 02-Apr-2013 pukul **13:54:02** Wita panggilan masuk - VOICE selama 0:00:19;
- Dari pemeriksaan digital forensic terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD milik saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE dengan No. 081999574576 didapati bahwa :
- Adanya komunikasi berupa Panggilan masuk dari No. HP 081999200685 An. **HENDRA 5** pada tanggal 02 April 2013 pukul **13:06:00** Panggilan Masuk (Voice) selama 0:00:33;
- Adanya komunikasi berupa SMS masuk dari No. HP 6287719827648 An. **KO ALAY (\*alay)** pada tanggal 02 April 2013 pukul **14:21:00** Wita dengan isi SMS : **“UDAH TERIMA BLM PAK?”**
- **Bahwa** kontak An. **\*Alay** dengan No. HP **087719827648** yang terdapat di dalam handphone terdakwa HENDRA KURNIAWAN (**081999200685**) sama dengan kontak nama di dalam Handphone SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE dengan nomor **081999574576** bernama **Ko Alay**. Bahwa Alay alias Ko Alay mengecek keterkaitan barang paket kiriman tersebut ke no **081999574576** yang dipegang atau digunakan oleh SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE, dan mengecek juga ke No **081999200685** yang dipegang atau digunakan oleh terdakwa HENDRA KURNIAWAN.
- Bahwa pada saat diinterogasi, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO als KWOK JIANG als GEDE mengaku disuruh oleh terdakwa HENDRA KURNIAWAN untuk menerima dan membawa Narkotika tersebut ke Lombok untuk diserahkan kepada seorang yang bernama Chiang (DPO).
- Bahwa antara terdakwa HENDRA KURNIAWAN dan saksi NANA JUHARIAH memiliki hubungan pacaran dan terdakwa menggunakan Rekening Bank saksi NANA JUHARIAH (**Rekening BCA Nomor 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH** (berkas terpisah) yang dibuka

### 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

pada sekitar bulan Desember 2011 di kantor BCA Cabang Bekasi dan pada sekitar bulan Februari / Maret 2013 Nana Juhariah mendaftarkan Mobile Banking di Kantor BCA Cabang Renon Bali ) untuk menerima transferan atau mengirim uang kepada orang/rekanan terdakwa, dan terdakwa selalu memberitahukan dan menyuruh saksi NANA JUHARIAH untuk mengecek apakah transferan sudah masuk atau belum dan menanyakan berapa jumlah uang yang masuk. Kemudian setelah transferan uang masuk lalu terdakwa menyuruh saksi NANA JUHARIAH untuk transfer uang tersebut ke Rekening BCA milik terdakwa atau ke Rekening BCA milik orang lain dengan cara terdakwa memberikan Nomor Rekening BCA yang akan ditransferkan uang dengan jumlah uang yang harus ditransferkan.

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi NANA JUHARIAH menerima transferan / mentransfer dengan cara apabila Nana Juhariah sedang bersama terdakwa maka terdakwa memberikan catatan Nomor Rekening BCA dan mengatakan jumlah uang yang harus ditransfer dan apabila terdakwa sedang tidak bersama Nana Juhariah maka terdakwa melalui telephone dan kemudian mengirim Nomor Rekening BCA dan jumlah uangnya melalui SMS ke Handphone saksi NANA JUHARIAH dengan Nomor **0878 6181 8548** dan Nomor Handphone terdakwa adalah Nomor **0819 9920 0685**.
- Bahwa saksi NANA JUHARIAH juga kadang-kadang menggunakan ATM BCA Nomor 6019 0045 0512 8445 atas nama SO KOK PING apa bila disuruh oleh terdakwa untuk transfer uang.
- Bahwa pada **Rekening BCA Nomor 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH**, terdapat mutasi **Kredit** (uang masuk) dari Rekening BCA Nomor **0402103009** atas nama **AGUS WIJAYA** sejumlah total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor **0560962126** atas nama **BUDIMAN PUTRA** sejumlah total **Rp. 49.500.000,-** (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor **0560971681** atas nama **DIAN KARTIKA** sejumlah total **Rp. 24.250.000,-** (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor **0560752555** atas nama **ELY SOEMARNI** sejumlah total **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor **2320075095** atas nama **FERRY WISTAN** sejumlah total **Rp. 21.342.000,-** (dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor

### Disclaimer

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





**0491569688** atas nama **FRANSISKUS YANNOS** sejumlah total **Rp. 6.000.000,-** (enam juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor **0400894591** atas nama **FREDDY CHANDRA MUL** sejumlah total **Rp. 7.000.000,-** (tujuh juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor **2320223663** atas nama **HENDRA KURNIAWAN** sejumlah total **Rp. 99.500.000,-** (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor **0490010009** atas nama **LINDA PUSPA DEWI** sejumlah total **Rp. 63.000.000,-** (enam puluh tiga juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor **1520378088** atas nama **MEGAWATY HOSAL** sejumlah total **Rp. 60.658.000,-** (enam puluh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor **2320315690** atas nama **MUNAWIR HARIS** sejumlah total **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor **2020152934** atas nama **NI MADE HARI HANDA** sejumlah total **Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor **0560965109** atas nama **NOVIZAR HENDRA PAN** sejumlah total **Rp. 15.500.000,-** (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor **2320183432** atas nama **NURHASANAH** sejumlah total **Rp. 377.750.000,-** (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh riburupiah), dari Rekening BCA Nomor **7770419403** atas nama **PANJI TANU** sejumlah total **Rp. 3.200.000,-** (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor **6590382858** atas nama **RIYANDI JAYANATA H** sejumlah total **Rp. 150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor **7680331558** atas nama **SEBASTIAN SIMANJUNTAK** sejumlah total **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor **0402353633** atas nama **SITI MARIA ULFAH** sejumlah total **Rp. 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor **2320283488** atas nama **SO KOK PING** sejumlah total **Rp. 139.500.000,-** (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara transfer via mb dari tahapan dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
21-Sep-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0402103009 IDR	AGUS WIJAYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

17-Oct-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0402103009 IDR	AGUS WIJAYA
12-Nov-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0402103009 IDR	AGUS WIJAYA
	JUMLAH		<b>4.000.000,00</b>		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
02-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
18-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
22-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
25-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.500.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
28-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
11-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
	JUMLAH		<b>49.500.000,00</b>		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
12-Dec-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
08-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.500.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.250.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.060.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	940.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
01-Apr-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
	JUMLAH		<b>24.250.000,00</b>		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
03-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0560752555 IDR	ELY SOEMARNI

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Feb-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	21.342.000,00	2320075095 IDR	FERRY WISTAN

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI GIRO	K	6.000.000,00	0491569688 IDR	FRANSISKUS YANNO S

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
07-Feb-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
13-Feb-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
20-Feb-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
20-Apr-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
23-Apr-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
30-Apr-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
	JUMLAH		7.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
20-Feb-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
01-Mar-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
26-Mar-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
24-May-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
04-Jun-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
29-Jun-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
09-Jul-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
16-Jul-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
23-Jul-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
20-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
12-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN



# Direktori putusa

22-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
26-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
26-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
03-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
10-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
26-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
26-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
31-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
02-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
11-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
15-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
27-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
	JUMLAH		99.500.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	63.000.000,00	0490010009 IDR	LINDA PUSPA DEWI

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	60.658.000,00	1520378088 IDR	MEGAWATY HOSAL

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2320315690 IDR	MUNAWIR HARIS

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2020152934 IDR	NI MADE HARI HANDA

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.750.000,00	0560965109 IDR	NOVIZAR HENDRA PAN
19-Mar-13	TRANSFER	K	7.750.000,00	0560965109	NOVIZAR



	VIA ATM DARI TAHAPAN			IDR	HENDRA PAN
	JUMLAH		15.500.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	55.750.000,00	2320183432 IDR	NURHASANAH
17-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.750.000,00	2320183432 IDR	NURHASANAH
25-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.750.000,00	2320183432 IDR	NURHASANAH
11-Feb-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.750.000,00	2320183432 IDR	NURHASANAH
26-Feb-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.750.000,00	2320247261 IDR	NURHASANAH
05-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.750.000,00	2320183432 IDR	NURHASANAH
15-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.250.000,00	2320183432 IDR	NURHASANAH
	JUMLAH		377.750.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
17-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500.000,00	7770419403 IDR	PANJI TANU
05-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.700.000,00	7770419403 IDR	PANJI TANU
	JUMLAH		3.200.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
03-Feb-12	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	500.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO
06-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO
06-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO
13-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO
13-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO
20-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO
25-Apr-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO
	JUMLAH		3.800.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
01-Apr-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	6590382858 IDR	RIYANDI JAYANATA H
02-Apr-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	6590382858 IDR	RIYANDI JAYANATA H



	JUMLAH	150.000.000,00		
--	--------	----------------	--	--

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
19-Nov-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
04-Apr-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
27-Jun-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
	JUMLAH		1.500.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
22-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
04-Apr-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
04-May-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
16-May-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
11-Jun-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
06-Aug-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
23-Aug-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
10-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
26-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
01-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING





24-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
30-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
31-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
05-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
21-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
04-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
16-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
21-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	9.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
01-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
28-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
13-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
25-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
27-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
01-Apr-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
	JUMLAH		139.500.000,00		



- Bahwa pada Rekening BCA Nomor **8850243701** atas nama **NANA JUHARIAH**, terdapat mutasi **Debet (uang keluar)** atas suruhan terdakwa ke Rekening BCA Nomor **3340200666** atas nama **ADELIA WINDA KIRAN** sejumlah total **Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2321012517** atas nama **AIVIA NATALIA TJIA** sejumlah total **Rp. 103.500.000,-** (seratus tiga lima ratus ribu juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2020077738** atas nama **ANDRY SISWANTO** sejumlah total **Rp. 61.000.000,-** (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0560962126** atas nama **ANTON BUDI SUWARDI** sejumlah total **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2320258661** atas nama **ARIF SUSILO** sejumlah total **Rp. 3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2520847611** atas nama **BAHARUDIN** sejumlah total **Rp. 1.450.000,-** (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0563080156** atas nama **BING HAMIDY/BIDY** sejumlah total **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor **8850316598** atas nama **CAECILIA SHELLA SU** sejumlah total **Rp. 4.180.000,-** (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2020218889** atas nama **CHANDRA SANJAYA** sejumlah total **Rp. 70.000.000,-** (tujuh puluh juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor **8850594245** atas nama **CINTA SEPTILA** sejumlah total **Rp. 3.900.000,-** (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **3330185871** atas nama **DENY PUJI LESTARI** sejumlah total **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0560885938** atas nama **DENY JAYANTRI UNGG** sejumlah total **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah), dengan cara transfer via MB ke Bank Lain atas nama **DEWI MASTUTI** sejumlah total **Rp. 1.005.000,-** (satu juta lima ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **3210341519** atas nama **EKO FIRMANSYAH** sejumlah total **Rp. 1.700.000,-** (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0561046238** atas nama **ERNY INTAN** sejumlah total **Rp. 2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0400894591** atas nama **FREDDY CHANDRA MUL** sejumlah total **Rp. 7.270.000,-** (tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor **2320223663** atas nama **HENDRA KURNIAWAN** sejumlah total **Rp. 48.000.000,-** (empat puluh delapan juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2690236888** atas nama **HENDRY KUSUMA** sejumlah total **Rp. 21.520.000,-** (dua puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **6730075225** atas nama **HERMAN SETIABUDI S** sejumlah total **Rp. 1.100.000,-** (satu juta seratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2320299716** atas nama **I GEDE SUKADANA** sejumlah total **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2690242292** atas nama **I PUTU KARDHIANTO** sejumlah total **Rp. 8.000.000,-** (delapan juta rupiah), ke Non Customer via ATM sejumlah total **Rp. 16.040.000,-** (enam belas juta empat puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0560994575** atas nama **NATALIA MATILDA K** sejumlah total **Rp. 2.700.000,-** (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0560917708** atas nama **NI WAYAN RINI** sejumlah total **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0560965109** atas nama **NOVIZAR HENDRA PAN** sejumlah total **Rp. 3.100.000,-** (tiga juta seratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2320326055** atas nama **NURANI ANISA** sejumlah total **Rp. 1.850.000,-** (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **1391425561** atas nama **PANJI TANU** sejumlah total **Rp. 7.000.000,-** (tujuh juta rupiah), sejumlah total **Rp. 7.015.000,-** (tujuh juta lima belas ribu rupiah) dengan cara transfer Customer ke Non Customer, ke Rekening BCA Nomor **2690185116** atas nama **REVIN MANGGALA PUTRA** sejumlah total **Rp. 2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **7680331558** atas nama **SEBASTIAN SIMANJUNTAK** sejumlah total **Rp. 3.340.000,-** (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0402353633** atas nama **SITI MARIA ULFAH** sejumlah total **Rp. 4.050.000,-** (empat juta lima puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2320283488** atas nama **SO KOK PING** sejumlah total **Rp. 26.500.000,-** (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0560685823** atas nama **SUBIYANTO** sejumlah total **Rp. 155.565.000,-** (seratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**0243380011** atas nama **SUGIONO** sejumlah total **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0560928238** atas nama **SULASTRI** sejumlah total **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor **2020190101** atas nama **TJHIANDRA PRASETYO** sejumlah total **Rp. 2.200.000,-** (dua juta dua ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0560874928** atas nama **UPI YUNINGSIH S KE** sejumlah total **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah), sejumlah total **Rp. 42.000.000,-** (empat puluh dua juta rupiah), sejumlah total **Rp. 200.200.000,-** (dua ratus juta dua ratus ribu rupiah), sejumlah total **Rp. 3.300.000,-** (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dengan cara transfer via atm dan MB dari tahapan sebagai berikut:

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	3340200666 IDR	ADELIA WINDA KIRAN

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	2321012517 IDR	AIVIA NATALIA TJIA
27-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2321012517 IDR	AIVIA NATALIA TJIA
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.500.000,00	2321012517 IDR	AIVIA NATALIA TJIA
	JUMLAH		103.500.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	1.000.000,00	2020077738 IDR	ANDRY SISWANTO
01-Apr-13	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	60.000.000,00	2020077738 IDR	ANDRY SISWANTO
	JUMLAH		61.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
02-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2320117171 IDR	ANTON BUDI SUWARDI
26-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2320117171 IDR	ANTON BUDI SUWARDI
	JUMLAH		50.000.000,00		



TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
05-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	700.000,00	2320258661 IDR	ARIF SUSILO
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	2320258661 IDR	ARIF SUSILO
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	2320258661 IDR	ARIF SUSILO
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	2320258661 IDR	ARIF SUSILO
	JUMLAH		3.700.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
01-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.450.000,00	2520847611 IDR	BAHARUDIN

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
20-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	10.000.000,00	0563080156 IDR	BING HAMIDY / BIDY

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Mar-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
09-Apr-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
09-Apr-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
16-May-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
03-Jul-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
19-Jul-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	120.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
24-Jul-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
13-Aug-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
04-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU



05-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
14-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
24-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
18-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
22-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	110.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
29-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
19-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	110.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
03-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
04-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
20-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
11-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
16-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
29-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
04-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	250.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
05-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	210.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
18-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
06-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
	JUMLAH		4.180.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2020218889 IDR	CHANDRA SANJAYA
11-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	2020218889 IDR	CHANDRA SANJAYA
26-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	38.000.000,00	2020218889 IDR	CHANDRA SANJAYA
	JUMLAH		70.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
27-Feb-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850594245 IDR	CINTA SEPTILA
21-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	8850594245 IDR	CINTA SEPTILA
02-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	8850594245 IDR	CINTA SEPTILA
22-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850594245 IDR	CINTA SEPTILA
	JUMLAH		3.900.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
21-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	3330185871 IDR	DENY PUJI LESTARI
15-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	3330185871 IDR	DENY PUJI LESTARI
20-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	3330185871 IDR	DENY PUJI LESTARI
	JUMLAH		2.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0560885938 IDR	DEVY JAYANTRI UNGG

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	NAMA
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	1.000.000,00	DEWI MASTUTI
18-Mar-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	DEWI MASTUTI
	JUMLAH		1.005.000,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
27-Feb-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	700.000,00	3210341519 IDR	EKO FIRMANSYA H
10-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYA H
09-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYA H
05-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	250.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYA H
06-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYA H
14-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYA H
10-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYA H
10-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYA H
	JUMLAH		1.700.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
20-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	0561046238 IDR	ERNY INTAN

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
01-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	275.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
12-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	475.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
30-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	900.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
12-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
26-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.250.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
03-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
21-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	370.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL



28-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
	JUMLAH		7.270.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
19-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
01-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
05-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	23.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
	JUMLAH		48.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
17-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	21.520.000,00	2690236888 IDR	HENDRY KUSUMA

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	6730075225 IDR	HERMAN SETIABUDI S
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300.000,00	6730075225 IDR	HERMAN SETIABUDI S
15-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300.000,00	6730075225 IDR	HERMAN SETIABUDI S
	JUMLAH		1.100.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	2320299716 IDR	I GEDE SUKADANA
11-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	2320299716 IDR	I GEDE SUKADANA
	JUMLAH		3.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	2690242292 IDR	I PUTU KARDHIANT O



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusa

11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	2690242292 IDR	I PUTU KARDHIANTO
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	2690242292 IDR	I PUTU KARDHIANTO
	<b>JUMLAH</b>		8.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
17-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	NAMA
31-Dec-12	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	500.000,00	NANA JUHARIAH
31-Dec-12	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
14-Jan-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
14-Jan-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	1.000.000,00	NANA JUHARIAH
04-Feb-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
04-Feb-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	3.000.000,00	NANA JUHARIAH
11-Feb-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
11-Feb-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	4.000.000,00	NANA JUHARIAH
18-Feb-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
18-Feb-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	2.000.000,00	NANA JUHARIAH
04-Mar-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	1.000.000,00	NANA JUHARIAH
04-Mar-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH



18-Mar-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
18-Mar-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	1.500.000,00	NANA JUHARIAH
01-Apr-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
01-Apr-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	3.000.000,00	NANA JUHARIAH
JUMLAH			16.040.000,00	

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0560994575 IDR	NATALIA MATILDA K
01-Apr-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	700.000,00	0560994575 IDR	NATALIA MATILDA K
JUMLAH			2.700.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	0560917708 IDR	NI WAYAN RINI

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
19-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.100.000,00	0560965109 IDR	NOVIZAR HENDRA PAN

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	550.000,00	2320326055 IDR	NURANI ANISA
07-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	2320326055 IDR	NURANI ANISA
20-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300.000,00	2320326055 IDR	NURANI ANISA
JUMLAH			1.850.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
22-Feb-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	1391425561 IDR	PANJI TANU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusa

27-Feb-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1391425561 IDR	PANJI TANU
	JUMLAH		7.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	NAMA
25-Feb-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	1.000.000,00	REDIANTO
25-Feb-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	REDIANTO
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	1.000.000,00	REDIANTO
11-Mar-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	REDIANTO
18-Mar-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	REDIANTO
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	5.000.000,00	REDIANTO
	JUMLAH		7.015.000,00	

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	2690185116 IDR	REVIN MANGGALA PUTRA

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
12-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTA K
04-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	440.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTA K
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTA K
21-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTA K
	JUMLAH		3.440.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
07-Mar-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
12-Mar-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH





09-Apr-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
23-Apr-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
26-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.250.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
	JUMLAH		4.050.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
17-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	11.500.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
01-Apr-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
	JUMLAH		26.500.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
25-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	52.000.000,00	0560685823 IDR	SUBIYANTO
11-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	0560685823 IDR	SUBIYANTO
14-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	13.565.000,00	0560685823 IDR	SUBIYANTO
15-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560685823 IDR	SUBIYANTO
	JUMLAH		155.565.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
25-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
11-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
	JUMLAH		25.000.000,00		

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0560928238 IDR	SULASTRI
-----------	----------------------------------	---	--------------	-------------------	----------

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
15-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.200.000,00	2020190101 IDR	TJHIANDRA PRASETYO

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0560874928 IDR	UPI YUNINGSIH S KE
19-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0560874928 IDR	UPI YUNINGSIH S KE
	JUMLAH		2.000.000,00		
TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0560791135 IDR	YULANDA MINDAHADI
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0560791135 IDR	YULANDA MINDAHADI
	JUMLAH		1.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH
11-Jan-13	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	42.000.000,00

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING
22-Dec-11	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-11	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
02-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
09-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
11-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	250.000,00	8850243701 IDR
16-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
19-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	50.000,00	8850243701 IDR
24-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
30-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
30-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR



03-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
03-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
06-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
06-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
06-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
07-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
13-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
15-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
17-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
20-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
20-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
20-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
21-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
01-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
01-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
02-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
02-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
05-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
05-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
06-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
06-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
07-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR

Disclaimer

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



07-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
09-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
12-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
12-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
14-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
15-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
22-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
26-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
27-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.200.000,00	8850243701 IDR
30-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
02-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
02-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
03-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
05-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
09-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
09-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
09-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
16-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
17-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
18-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
19-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
20-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
20-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
20-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
23-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
23-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
25-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
30-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR



07-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
07-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	900.000,00	8850243701 IDR
08-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
08-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
16-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
23-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
24-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
28-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
28-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
28-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
28-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
28-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
29-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
04-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
04-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
11-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
11-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
14-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
15-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
18-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
18-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
18-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR



20-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
25-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
27-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	900.000,00	8850243701 IDR
02-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
02-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
02-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	250.000,00	8850243701 IDR
03-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
03-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
05-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
09-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
09-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
12-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
16-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
18-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
23-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
24-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
24-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	450.000,00	8850243701 IDR
26-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
02-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
06-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
09-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
10-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
13-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
14-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
14-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
16-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
23-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
23-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR





23-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
23-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
27-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
28-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
03-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
03-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
04-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
06-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
10-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
11-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
13-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
14-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
21-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
24-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
24-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
25-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
26-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	700.000,00	8850243701 IDR
26-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
26-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
27-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
03-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
04-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
04-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
04-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
05-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
05-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
08-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
08-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR



08-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
09-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
12-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
18-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
24-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
24-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
24-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.000.000,00	8850243701 IDR
29-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
30-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	600.000,00	8850243701 IDR
30-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
05-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
05-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
05-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
06-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
07-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
09-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
12-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
12-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
12-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
12-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
19-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
19-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
19-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
22-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
23-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR



26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
30-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
03-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
05-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
07-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
10-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	900.000,00	8850243701 IDR
12-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
17-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
17-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
17-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
20-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
20-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
28-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	900.000,00	8850243701 IDR
31-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
02-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
02-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.000.000,00	8850243701 IDR
02-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
03-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
04-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
07-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
07-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
07-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
07-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR



07-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
10-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
11-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
14-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
16-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
22-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
22-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
28-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
28-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
01-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
04-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
04-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
13-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
18-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
18-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
21-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
25-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
25-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.000.000,00	8850243701 IDR
26-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR



27-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
28-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
28-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
01-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
04-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
04-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
04-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
04-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
06-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
11-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
11-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
11-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
11-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
14-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
14-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
14-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.000.000,00	8850243701 IDR
14-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
18-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
19-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
20-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
25-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
25-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
25-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
27-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
27-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
27-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.000.000,00	8850243701 IDR
28-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
28-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR



28-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
01-Apr-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
01-Apr-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
01-Apr-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
	JUMLAH		<b>200.200.000,00</b>	

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	NAMA
11-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	500.000,00	COCO H WURUKSSI8A
01-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	MATARAM MAL SSIMTR
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.500.000,00	BDR SOETTA TERM.3
29-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	300.000,00	COCO H WURUKSSI8A
	JUMLAH		3.300.000,00	

- Bahwa saksi Nana Juhariah menerima transferan uang dan mentransfer uang dari Rekeningnya atas perintah terdakwa dimana saksi Nana Juhariah tidak kenal dan tidak tahu kepada nama-nama orang-orang yang mentransfer uang ke Rekeningnya dan ditransfer dari Rekeningnya. Uang yang ada didalam rekening saksi Nana Juhariah tersebut adalah uang milik terdakwa dan sebagian uang milik saksi Nana Juhariah yang diberikan oleh terdakwa karena saksi Nana Juhariah tidak mempunyai penghasilan lain selain ditransfer atau dikasih dari terdakwa.
- Bahwa pada Rekening BCA Nomor **2320283488** atas nama **SO KOK PING** yang dikuasai terdakwa, terdapat mutasi **Debet (uang keluar)** ke Rekening BCA Nomor **5040110293** atas nama **SEBASTIAN SIMANJUNTAK** sejumlah total **Rp. 69.200.000,-** (enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor **0243380011** atas nama **SUGIONO** sejumlah total **Rp. 45.600.000,-** (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), dengan cara transfer via atm dari tahapan sebagai berikut :

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	REKENING	NAMA
13/04/2012	TRANSFER	D	500.000,00	504011029	SEBASTIAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	R VIA ATM KE TAHAPA			3 IDR	AN SIMANJU NTAK
02/07/2012	TRANSFE R VIA ATM KE TAHAPA	D	3.000.000,00	504011029 3 IDR	SEBASTI AN SIMANJU NTAK
08/08/2012	TRANSFE R VIA ATM KE TAHAPA	D	3.000.000,00	504011029 3 IDR	SEBASTI AN SIMANJU NTAK
23/10/2012	TRANSFE R VIA ATM KE TAHAPA	D	10.000.000,00	768033155 8 IDR	SEBASTI AN SIMANJU NTAK
06/11/2012	TRANSFE R VIA ATM KE TAHAPA	D	7.600.000,00	768033155 8 IDR	SEBASTI AN SIMANJU NTAK
22/11/2012	TRANSFE R VIA ATM KE TAHAPA	D	9.000.000,00	768033155 8 IDR	SEBASTI AN SIMANJU NTAK
23/11/2012	TRANSFE R VIA ATM KE TAHAPA	D	9.875.000,00	768033155 8 IDR	SEBASTI AN SIMANJU NTAK
26/11/2012	TRANSFE R VIA ATM KE TAHAPA	D	8.325.000,00	768033155 8 IDR	SEBASTI AN SIMANJU NTAK
28/11/2012	TRANSFE R VIA ATM KE TAHAPA	D	2.200.000,00	768033155 8 IDR	SEBASTI AN SIMANJU NTAK
30/11/2012	TRANSFE R VIA ATM KE TAHAPA	D	2.500.000,00	768033155 8 IDR	SEBASTI AN SIMANJU NTAK
03/12/2012	TRANSFE R VIA ATM KE TAHAPA	D	1.500.000,00	768033155 8 IDR	SEBASTI AN SIMANJU NTAK
17/12/2012	TRANSFE R VIA ATM KE TAHAPA	D	2.000.000,00	768033155 8 IDR	SEBASTI AN SIMANJU NTAK
02/01/2013	TRANSFE R VIA ATM KE	D	3.500.000,00	768033155 8 IDR	SEBASTI AN SIMANJU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPA				NTAK
04/01/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPA	D	700.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
01/03/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPA	D	3.500.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
22/03/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPA	D	2.000.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
	JUMLAH		69.200.000,00		

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	REKENING	NAMA
26/02/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
18/03/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	13.000.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
22/03/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
25/03/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
25/03/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	22.600.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
01/04/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
01/04/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
	JUMLAH		45.600.000,00		



- Bahwa pada Rekening BCA Nomor **2320223663** atas nama **HENDRA KURNIAWAN** (terdakwa), terdapat mutasi **Debet** (uang keluar) ke Rekening BCA Nomor **0560595212** atas nama **JEFFRY ARDYANTO** sejumlah total **Rp. 4.814.280.000,-** (empat milyar delapan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara transfer via MB dari Tahapan sebagai berikut :

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
21-Oct-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
6-Nov-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
13-Nov-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.435.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
17-Nov-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	8.242.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
19-Nov-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.750.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
20-Nov-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	37.296.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
23-Nov-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	36.850.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
3-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.700.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
4-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.900.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
7-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
8-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
8-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
11-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	11.170.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
11-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	21.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
14-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
14-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
15-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
22-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
23-Dec-2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
4-Jan-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
5-Jan-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
5-Jan-2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
29-Jan-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	8.600.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
5-Feb-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	11.800.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
12-Feb-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	26.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
15-Feb-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
18-Feb-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
19-Feb-2010	TRANSFER	D		0560595212	JEFFRY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	VIA MB KE TAHAPAN		30.000.000,0 0	IDR	ARDYANT O
22-Feb-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.350.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
2-Mar-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	39.400.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
3-Mar-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	13.462.500,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
11-Mar-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
11-Mar-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
12-Mar-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	16.250.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
18-Mar-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	33.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
22-Mar-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
26-Mar-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	39.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
30-Mar-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
5-Apr-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.212.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
13-Apr-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.520.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
20-Apr-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	23.045.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
30-Apr-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7.823.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
5-May-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	26.969.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
11 Mei 2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Mei 2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
31 Mei 2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
1-Jun-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
3-Jun-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.750.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
14-Jun-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	17.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
17-Jun-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
2-Jul-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	22.933.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
20-Jul-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	9.731.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
28-Jul-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.856.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
4-Aug-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
13-Aug-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
16-Aug-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
16-Aug-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
24-Aug-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	24.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
26-Aug-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	27.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
3-Sep-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.862.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
7-Sep-2010	TRANSFER VIA MB KE	D	1.350.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN			O
14-Sep-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	0560595212 IDR JEFFRY ARDYANTO
14-Sep-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	0560595212 IDR JEFFRY ARDYANTO
23-Sep-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	26.720.000,00	0560595212 IDR JEFFRY ARDYANTO
27-Sep-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	24.182.000,00	0560595212 IDR JEFFRY ARDYANTO
7-Oct-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	0560595212 IDR JEFFRY ARDYANTO
11-Oct-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR JEFFRY ARDYANTO
14-Oct-2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR JEFFRY ARDYANTO
15-Oct-2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0560595212 IDR JEFFRY ARDYANTO
22-Oct-2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	17.630.000,00	0560595212 IDR JEFFRY ARDYANTO
25-Oct-2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0560595212 IDR JEFFRY ARDYANTO
28-Oct-2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	0560595212 IDR JEFFRY ARDYANTO
29-Oct-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	0560595212 IDR JEFFRY ARDYANTO
5-Nov-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	23.992.500,00	0560595212 IDR JEFFRY ARDYANTO
9-Nov-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	24.375.000,00	0560595212 IDR JEFFRY ARDYANTO
11-Nov-2010	TRANSFER VIA MB KE	D	50.000.000,00	0560595212 IDR JEFFRY ARDYANTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN		0		O
12-Nov-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	37.083.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
18-Nov-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
19-Nov-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
23-Nov-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	37.171.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
25-Nov-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
26-Nov-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
29-Nov-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.335.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
3-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
3-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
6-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
8-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
9-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
13-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
14-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
15-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
16-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
20-Dec-2010	TRANSFER	D		0560595212	JEFFRY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	VIA MB KE TAHAPAN		30.000.000,0 0	IDR	ARDYANT O
22-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	18.541.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
30-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
31-Dec-2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
4-Jan-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
14-Jan-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
25-Feb-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
7-Mar-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
7-Mar-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	27.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
14-Mar-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
23-Mar-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
1-Apr-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	17.866.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
11-Apr-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	38.789.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
25-Apr-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
18/05/11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
19/05/11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	21.700.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
30/05/11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O

## Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-Jun-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
14-Jun-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
17-Jun-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	14.437.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
23-Jun-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
27-Jun-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	43.123.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
8-Jul-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
15-Aug-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
15-Aug-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
5-Sep-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	26.265.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
12-Sep-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
17-Oct-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
24-Oct-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
8-Nov-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	34.103.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
18-Nov-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
23-Nov-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
25-Nov-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
28-Nov-2011	TRANSFER VIA MB KE	D	14.039.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN		0		O
28-Nov-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
8-Dec-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
12-Dec-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
15-Dec-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
19-Dec-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
22-Dec-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	58.778.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
26-Dec-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
29-Dec-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
30-Dec-2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	63.799.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
3-Jan-2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	31.857.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
16-Jan-2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
24-Jan-2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	37.741.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
16-Feb-2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
24-Feb-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
3-Apr-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	49.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
28/05/12	TRANSFER VIA ATM	D	75.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO



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

	KE TAHAPAN		0		O
27-Jun-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
12-Jul-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	45.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
7-Aug-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	28.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
16-Aug-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
23-Aug-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
27-Aug-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
3-Oct-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
15-Oct-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
20-Nov-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.647.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
21-Nov-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
23-Nov-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O
5-Dec-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,0 0	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANT O





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14-Dec-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
15-Jan-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
21-Jan-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	11.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
23-Jan-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
28-Jan-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	14.350.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
18-Feb-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
25-Feb-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
25-Feb-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
20-Mar-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO
	JUMLAH		4.814.280.000,00		

- Bahwa pada tanggal 2 April 2013 di Bandara Ngurah Rai Denpasar - Bali terdakwa ditangkap yang mana pada saat itu disita sebuah mobil BMW dengan No. Pol DK 800 CO atas nama J.A. RANDY PRANATRA WIJAYA, A.MB yang disewa oleh terdakwa mulai tanggal 5 Juni 2012 selama 7 (tujuh) bulan dengan harga Rp. 8.000.000,- ( delapan juta rupiah ) perbulan dan total pembayarannya adalah Rp. 56.000.000,- ( lima puluh enam juta



rupiah ). Diperpanjang lagi mulai tanggal 5 Januari 2013 selama 7 (tujuh) bulan dengan harga Rp. 8.000.000,- ( delapan juta rupiah ) perbulan dan total pembayarannya adalah Rp. 56.000.000,- ( lima puluh enam juta rupiah ).

- Bahwa perbuatan terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan sengaja telah menempatkan dan mentransfer serta mengalihkan atau menitipkan uang yang berasal dari tindak pidana narkoba atau dari hasil penjualan narkoba di beberapa rekening yaitu ke Rekening BCA Nomor **8850243701** atas nama **NANA JUHARIAH**, ke Rekening BCA Nomor **2320283488** atas nama **SO KOK PING**, dan ke Rekening BCA Nomor **2320223663** atas nama **HENDRA KURNIAWAN (An. Terdakwa sendiri)**, dengan cara memerintahkan saksi Nana Juhariah untuk melakukan transaksi, transfer uang atau perbuatan lain atas harta kekayaan berupa uang yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkoba, dengan maksud mengelabui kalau uang yang ditransfer pada beberapa rekening tersebut seolah-olah adalah uang dari hasil usaha yang sah ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa HENDRA KURNIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkoba” yaitu telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam dakwaan Kesatu Primair, DAN menyatakan terdakwa HENDRA KURNIAWAN juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang” yaitu “telah menempatkan, mentransferkan dan mengalihkan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta



kekayaan tersebut “sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 UU RI No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam dakwaan Ketiga ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ; -----

3. Menyatakan agar terdakwa HENDRA KURNIAWAN tetap ditahan ; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah kotak spiker merk “Advance” dibungkus kantong kain warna putih yang didalamnya berisi kotak dan didalamnya kotak tersebut berisi lampu sepeda motor dan dibawahnya terdapat 4 (empat) plastik berisi Narkotika jenis sabu kristal terdiri dari A.  $\pm 102,0$  gram, B.  $\pm 102,1$  gram, C.  $\pm 102,5$  gram dan D.  $\pm 102,1$  gram dengan berat brutto keseluruhan  $\pm 408,7$  gram.

Barang bukti tersebut telah disisihkan demi kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan rincian :

- KODE A awal  $\pm 102,0$  gram - SISI LAB 1 : MUSNAH 101,0 gram ;
- KODE B awal  $\pm 102,1$  gram – SISI LAB 1 : MUSNAH 101,1 gram ;
- KODE C awal  $\pm 102,1$  gram – SISI LAB 1 : MUNAH 101,5 gram ;
- KODE D awal  $\pm 102,1$  gram – SISI LAB 1 : MUSNAH 101,1 gram ;

Sehingga jumlah keseluruhan  $\pm 408,7$  gram dengan SISI 4 : MUSNAH 404,7 gram ;

- Sisa barang bukti berupa narkotika jenis shabu dari hasil pemeriksaan Laboratorium dengan rincian :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5794 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6439 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6751 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik berkode D berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6230 gram ;
- 2 (dua) buah HP Nokia No.081999714633 dan No. 087861807111 ;
- 1 (satu) buah pajak STNK motor Vario DK 6115 AJ An. Fransiskus Yanno Soeratman ;
- 1 (satu) buah ATM BCA No. 6019 0045 0981 4891 ;
- 3 (tiga) lembar bill pembayaran karaoke ;
- 3 (tiga) lembar slip penarikan ATM BCA ;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran kos ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA An. SEBASTIAN SIMANJUNTAK ;
- 1 (satu) buah HP Nokia XI ;
- 1 (satu) buah Blackberry ;
- 1 (satu) lembar tiket Bus Handoyo Surabaya- Bali ;
- 1 (satu) buah HP Cross No. 081999574576 ;
- 1 (satu) buah HP Nokia No. 087857975599 ;
- 1 (satu) buah ATM Paspur BCA ;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak termasuk dalam daftar barang bukti yang disita untuk terdakwa HENDRA KURNIAWAN maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia warna krem dengan No. SIM CARD 081999200685 ;
- 1 (satu) buah HP Nokia C5 dengan No. SIM CARD 081237094555 ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan No. SIM CARD 087862133153 ;
- 1 (satu) buah HP Nokia 300 dengan No. SIM CARD 081916562682 ;
- 1 (satu) buah kartu kredit CIMB Niaga No. 5481 1702 0596 0030 AN.

HENDRA KURNIAWAN ;

- 1 (satu) buah ATM CIMB Niaga No. 5576 9272 1002 1124 ;
- 1 (satu) buah ATM CIMB Niaga No. 5576 9272 1002 1199 ;
- 1 (satu) buah Paspor BCA Platinum No. 6019 0045 0512 8445 ;
- 1 (satu) buah ATM Danamon No. 5577 9121 6553 5616 An. HENDRA KURNIAWAN ;
- 1 (satu) lembar bukti penarikan ATM BCA No. 283 tanggal 13 /03/ 13 jumlah Rp.2.500.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti penarikan ATM BCA No. 283 tanggal 13/ 03/ 13 jumlah Rp. 2.500.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti tranfer ATM BCA No. 283 tanggal 13/ 03/ 13, ke Rek. 2320117171, nama : Anton Budi Suwardi ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 13/ 03/ 13, ke Rek. 0560595212, nama : Jeffry Ardyanto ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 13/ 03/ 13, ke Rek. 8850243701, nama : Nana Juhariah ;  
Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
- Uang Tunai Rp.700.000,- ;
- Uang Tunai Rp.228.000,- ;

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.78.150.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari ATM BCA Nomor 6019 0045 0512 8445 An. SO KOK PING ;
- Uang Tunai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rek. BCA No. 2320223663 An. HENDRA KURNIAWAN ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah SIM C An. Alfath Fitra Kusuma dikembalikan kepada saksi Alfath Fitra Kusuma ;  
Dikembalikan kepada saksi ALFATH FITRA KUSUMA ;
- 1 (satu) buah KTP jember An. Sugiono dikembalikan kepada saksi Sugiono ;  
Dikembalikan kepada saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE ;
- 1 (satu) buah KTP Kota Mataram An. HENDRA KURNIAWAN  
Dikembalikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan ;
- 1 (satu) unit mobil BMW warna putih metalik No. Pol. DK 800 CO dan 1 (satu) buah STNK mobil BMW warna putih metalis No. Pol. DK 800 CO An. J.A. RANDY PRANATRA WIJAYA, A.MD ;  
Dikembalikan kepada saksi Putu Wira Drama, SE;
- 1 (satu) buah HP Samsung No. SIM CARD 081239584040 ;
- 1 (satu) buah HP Blackberry No. SIM CARD 087861818548 ;
- 1 (satu) buah HP Samsung tanpa SIM CARD ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA No. Rek, 8850243701 An. NANA JUHARIAH ;
- 1 (satu) buku tabungan BCA No. Rek. 2320223663 An. HENDRA KURNIAWAN ;
- 1 (satu) buah Paspor BCA No. 6019 0045 1086 3150 ;
- 1 (satu) buah Platinum Debit Mandiri No. 4617 0025 0007 6347 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 243 tanggal 21/ 03/ 13, ke Rek. 7680331558, nama : Sebastian Simanjuntak, Rp.500.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 223 tanggal 07/ 08/ 12, ke Rek. 0243380011, nama : Sugiono, Rp.1.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 26/ 02/ 13, ke Rek. 0243380011, nama : Sugiono, Rp. 2.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 25/ 03/ 13, ke Rek. 0243380011, nama ; Sugiono, Rp. 22.600.000,- ;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Tekno warna hitam Silver No. Pol DK 6115 AJ, No. Rangka MHIJF9112BK253224, No. Mesin JF91E1250238
- Uang tunai Rp.79.319.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dari Rekening BCA Nomor 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH ;
- 1 (satu) buah KTP Kota Bekasi An. NANA JUHARIAH ;  
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa NANA JUHARIAH ;
- 1 (satu) berkas Photo Copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening No. 2320223363 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama HENDRA KURNIAWAN yang dilegalisir ;
- 1 (satu) Berkas Photo Copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening No. 8850243701 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama NANA JUHARIYAH yang dilegalisir ;
- 1 (satu) Berkas Photo Copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening No. 2320283488 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama SO KOK PING yang dilegalisir ;  
  
Tetap terlampir dalam berkas perkara An. Terdakwa HENDRA KURNIAWAN ;



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

1. Menyatakan supaya Terdakwa HENDRA KURNIAWAN, dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan Putusan tertanggal 2 Januari 2014 Nomor :705/Pid.Sus/2013/PN.Dps yang amar selengkapnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA KURNIAWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, Kedua Primair, Kedua Subsidair ;-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, Kedua Primair, Kedua Subsidair ;-----
3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK DIRI SENDIRI"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu lebih Subsidair ;-----
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan ;  
-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar terdakwa direhabilitasi di Rumah Sakit Jiwa

Bangli ;-----

8. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Jiwa

Bangli tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman/  
pidana ;-----

9. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak spiker merk “Advance” dibungkus kantong kain warna putih yang didalamnya berisi kotak dan didalamnya kotak tersebut berisi lampu sepeda motor dan dibawahnya terdapat 4 (empat) plastik berisi Narkotika jenis sabu kristal terdiri dari A.  $\pm 102,0$  gram, B.  $\pm 102,1$  gram. C.  $\pm 102,5$  gram dan D.  $\pm 102,1$  gram dengan berat brutto keseluruhan  $\pm 408,7$  gram.

Barang bukti tersebut telah disisihkan demi kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan rincian :

- KODE A awal  $\pm 102,0$  gram - SISIH LAB 1 : MUSNAH 101,0 gram ;
- KODE B awal  $\pm 102,1$  gram – SISIH LAB 1 : MUSNAH 101,1 gram ;
- KODE C awal  $\pm 102,1$  gram – SISIH LAB 1 : MUNAH 101,5 gram ;
- KODE D awal  $\pm 102,1$  gram – SISIH LAB 1 : MUSNAH 101,1 gram ;

Sehingga jumlah keseluruhan  $\pm 408,7$  gram dengan SISIH 4 : MUSNAH 404,7 gram ;

- Sisa barang bukti berupa narkotika jenis shabu dari hasil pemeriksaan Laboratorium dengan rincian :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5794 gram ;

## 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

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6439 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6751 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik berkode D berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6230 gram ;
- 2 (dua) buah HP Nokia No.081999714633 dan No. 087861807111 ;
- 1 (satu) buah pajak STNK motor Vario DK 6115 AJ An. Fransiskus Yanno Soeratman ;
- 1 (satu) buah ATM BCA No. 6019 0045 0981 4891 ;
- 3 (tiga) lembar bill pembayaran karaoke ;
- 3 (tiga) lembar slip penarikan ATM BCA ;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran kos ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA An. SEBASTIAN SIMANJUNTAK ;
- 1 (satu) buah HP Nokia XI ;
- 1 (satu) buah Blackberry ;
- 1 (satu) lembar tiket Bus Handoyo Surabaya- Bali ;
- 1 (satu) buah HP Cross No. 081999574576 ;
- 1 (satu) buah HP Nokia No. 087857975599 ;
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA ;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak termasuk dalam daftar barang bukti yang disita untuk terdakwa HENDRA KURNIAWAN maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang Tunai Rp.700.000,- ;
- Uang Tunai Rp.228.000,- ;

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah HP Nokia warna krem dengan No. SIM CARD 081999200685 ;
- 1 (satu) buah HP Nokia C5 dengan No. SIM CARD 081237094555 ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan No. SIM CARD 087862133153 ;
- 1 (satu) buah HP Nokia 300 dengan No. SIM CARD 081916562682 ;
- 1 (satu) buah kartu kredit CIMB Niaga No. 5481 1702 0596 0030 AN.

HENDRA KURNIAWAN ;

- 1 (satu) buah ATM CIMB Niaga No. 5576 9272 1002 1124 ;
- 1 (satu) buah ATM CIMB Niaga No. 5576 9272 1002 1199 ;
- 1 (satu) buah Paspor BCA Platinum No. 6019 0045 0512 8445 ;
- 1 (satu) buah ATM Danamon No. 5577 9121 6553 5616 An. HENDRA KURNIAWAN ;
- 1 (satu) lembar bukti penarikan ATM BCA No. 283 tanggal 13/ 03/ 13 jumlah Rp. 2.500.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti tranfer ATM BCA No. 283 tanggal 13/ 03/ 13, ke Rek. 2320117171, nama : Anton Budi Suwardi ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 13/ 03/ 13, ke Rek. 0560595212, nama : Jeffry Ardyanto ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 13/ 03/ 13, ke Rek. 8850243701, nama : Nana Juhariah ;
- Uang tunai Rp.78.150.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari ATM BCA Nomor 6019 0045 0512 8445 An. SO KOK PING ;
- Uang Tunai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rek. BCA No. 2320223663 An. HENDRA KURNIAWAN ;

### 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

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) buah SIM C An. Alfath Fitra Kusuma dikembalikan kepada saksi Alfath Fitra Kusuma ;
- 1 (satu) buah KTP jember An. Sugiono dikembalikan kepada saksi Sugiono ;
- 1 (satu) buah KTP Kota Mataram An. HENDRA KURNIAWAN dikembalikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan ;
- 1 (satu) unit mobil BMW warna putih metalik No. Pol. DK 800 CO dan 1 (satu) buah STNK mobil BMW warna putih metalis No. Pol. DK 800 CO An. J.A. RANDY PRANATRA WIJAYA, A.MD dikembalikan kepada saksi Putu Wiradarama, SE;
- 1 (satu) buah HP Samsung No. SIM CARD 081239584040 ;
- 1 (satu) buah HP Blackberry No. SIM CARD 087861818548 ;
- 1 (satu) buah HP Samsung tanpa SIM CARD ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA No. Rek, 8850243701 An. NANA JUHARIAH ;
- 1 (satu) buku tabungan BCA No. Rek. 2320223663 An. HENDRA KURNIAWAN ;
- 1 (satu) buah Paspor BCA No. 6019 0045 1086 3150 ;
- 1 (satu) buah Platinum Debit Mandiri No. 4617 0025 0007 6347 ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 243 tanggal 21/ 03/ 13, ke Rek. 7680331558, nama : Sebastian Simanjuntak, Rp.500.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 223 tanggal 07/ 08/ 12, ke Rek. 0243380011, nama : Sugiono, Rp.1.000.000,- ;

### Disclaimer

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 26/ 02/ 13, ke Rek. 0243380011, nama : Sugiono, Rp. 2.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 25/ 03/ 13, ke Rek. 0243380011, nama ; Sugiono, Rp. 22.600.000,- ;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Tekno warna hitam Silver No. Pol DK 6115 AJ, No. Rangka MHIJF9112BK253224, No. Mesin JF91E1250238
- Uang tunai Rp.79.319.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dari Rekening BCA Nomor 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH ;
- 1 (satu) buah KTP Kota Bekasi An. NANA JUHARIAH ;  
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa NANA JUHARIAH ;
- 1 (satu) berkas Photo Copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening No. 2320223363 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama HENDRA KURNIAWAN yang dilegalisir ;
- 1 (satu) Berkas Photo Copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening No. 8850243701 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama NANA JUHARIYAH yang dilegalisir ;
- 1 (satu) Berkas Photo Copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening No. 2320283488 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama SO KOK PING yang dilegalisir ;

Terlampir dalam berkas atas nama terdakwa HENDRA KURNIAWAN ;

10. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2014 telah menyatakan banding yang dibuat dan

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014, sebagaimana dalam akta pemberitahuan permintaan banding Nomor : 705/Pid.Sus/2013/PN.Dps ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat memori banding tertanggal 8 Januari 2014, dan surat memori banding mana telah disampaikan secara patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014, sebagaimana ternyata dalam akte pemberitahuan dan penyerahan memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat memori banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan surat kontra memori banding tertanggal 30 Januari 2014, dan surat kontra memori banding mana telah diberitahukan/dissampaikan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2014, sebagaimana ternyata dalam akte pemberitahuan dan penyerahan kontra memori

banding ;-----

----- Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan suratnya tertanggal 13 Januari 2014 No.W.24.U1/204/HN.01.10/I/2014 sebelum berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 8 Januari 2014 pada pokoknya telah mengemukakan keberatan-keberatannya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana "Narkotika" yaitu telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram (pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana dakwaan kesatu Primair, dan hanya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana dakwaan kesatu lebih Subsidaire ;-----
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, yang menurut Jaksa Penuntut Umum hukuman tersebut terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat ;-----
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar pasal 3 Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), padahal walau klasifikasi perbuatannya sama tetapi didakwa dengan Undang-Undang yang berbeda ;-----
4. Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak memasukkan/mempertimbangkan seluruh kesaksian dari saksi-saksi dan kete-

### 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)



rangan ahli serta alat bukti petunjuk maupun bukti surat sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat tuntutan tertanggal 5 Desember 2013 yang telah dibacakan;

5. Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 hanya menilai salah satu unsur tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka berkesimpulan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair, begitu juga dakwaan kesatu subsidair dengan tidak mempertimbangkan unsur lain selebihnya dan selanjutnya membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primair dan kesatu subsidair tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 30 Januari 2014 sebagai tanggapan atas memori banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Januari 2014 Nomor : 705/Pid.Sus/2013/PN.Dps. telah benar menerapkan hukum sesuai fakta hukum dipersidangan karena pada saat Terdakwa ditangkap hanya didasarkan pada hasil interogasi terhadap Sebastian Simanjuntak, Sugiono alias Jiang alias Gede yang menyatakan orang yang menyuruh melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut bukan Hendra Kurniawan melainkan Hendra Sutanto alias Chiang alias Aciang dimana antara Terdakwa Hendra Kurniawan dengan Hendra Sutanto alias Chiang alias Aciang adalah orang yang berbeda. Hal ini diperkuat oleh putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 587/Pid.Sus/2013/PN.Dps. atas nama Terdakwa Sebastian Simanjuntak, Sugiono alias Jiang alias Gede dan Alfat Fitra Kusuma yang telah mempunyai kekuatan hukum



tetap yang menyatakan bahwa sebagai pemilik sabu seberat 408,7 gram tersebut adalah Hendra Sutanto alias Chiang alias Aciang ;-----

- Bahwa Hendra Sutanto alias Chiang alias Aciang oleh Badan Narkotika Nasional telah dinyatakan DPO (daftar pencarian orang) berdasarkan surat DPO Nomor : DPO/35-INTD/VII/2013/BNN maka dengan demikian antara Hendra Kurniawan dengan Hendra Sutanto alias Chiang alias Aciang adalah orang yang berbeda ;----

- Bahwa komunikasi yang dilakukan saksi Sugiono alias Jiang alias Gede dengan KO ALAY yang melakukan transaksi narkoba tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa Hendra Kurniawan dimana Sugiono alias Jiang alias Gede sengaja menjebak Terdakwa Hendra Kurniawan untuk masuk dalam masalah transaksi narkoba ini berawal dari perintah menjebak tersebut karena antara Hendra Kurniawan dengan Hendra Sutanto alias Chiang alias Aciang ada perselisihan hutang kalah judi bola sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan akhirnya Hendra Sutanto alias Chiang alias Aciang memerintahkan saksi Sugiono alias Jiang alias Gede dan saksi Sebastian Simanjuntak untuk menjebak Terdakwa Hendra Kurniawan dengan upah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Hendra Sutanto alias Chiang alias Aciang ;-----

- Bahwa menurut saksi ahli DWI KUSWANTORO, S.Kom. menjelaskan SMS tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dan saksi juga tidak bisa mendengar komunikasi yang dalam bentuk voice, jadi saksi tidak tahu pembicaraan apa yang dilakukan dalam Hp. No. 081999200685 dengan Hp. No.087719827648 dan saksi tidak bisa menjelaskan komunikasi mana yang merupakan komunikasi secara tegas merupakan komunikasi transaksi Narkoba ; -----

Dengan demikian dalil Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan adanya petunjuk pemesanan barang berupa sabu dari Terdakwa Hendra Kurniawan sangat tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak masuk akal dan hanya sebuah kecurigaan yang tidak didasari pembuktian, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Januari 2014 Nomor : 705/Pid.Sus/2013/PN.Dps. yang menyatakan Terdakwa tidak terlibat dengan transaksi narkoba yang dilakukan oleh saksi Sebastian Simanjuntak dan saksi Sugiono alias Jiang alias Gede sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah benar dalam merumuskan fakta hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan secara seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut terhadap alasan keberatan pertamanya setelah mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang dakwaan kesatu primair pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan khususnya semua bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan petunjuk, ternyata tidak ditemukan korelasi/ hubungan antara perbuatan para saksi Sebastian Simanjuntak, saksi Sugiono alias Jiang alias Gede yang telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu yang menurut pengakuan saksi atas perintah Hendra Sutanto alias Chiang alias Aciang dan bukan Hendra Kurniawan, begitu juga pembicaraan dari Hp. No. 081999200685 dengan Hp. No. 087719827648 tidak dapat menjelaskan secara tegas adanya komunikasi transaksi Narkoba dimaksud yang berkaitan dengan Terdakwa, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut ;-----

#### Disclaimer

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





----- Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan kedua memori banding Jaksa Penuntut Umum karena Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara yang dianggap terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama putusan Majelis Hakim tingkat pertama ternyata yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan adalah dakwaan kesatu lebih subsidair pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" dan untuk penjatuhan pidana tersebut sudah dipertimbangkan secara seksama dalam putusannya yang menurut Majelis Hakim tingkat pertama sudah sangat sesuai dengan perasaan keadilan baik terhadap diri Terdakwa maupun perasaan keadilan masyarakat maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama karena penjatuhan pidana tersebut sudah setimpal pula dengan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan ketiga memori banding Jaksa Penuntut Umum setelah Pengadilan Tinggi mencermati baik surat dakwaan maupun pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama ternyata dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah disusun dalam bentuk gabungan yaitu Kumulatif Subsidaritas dan Alternatif maka sesuai dengan teori pembuktian apabila ternyata dalam dakwaan Alternatif sebelumnya sudah ada yang terbukti maka untuk dakwaan Alternatif selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena pada prinsipnya dalam dakwaan Alternatif tersebut Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu terhadap suatu dakwaan melanggar pasal 3 Undang-Undang RI.No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana dakwaan alternatif ketiga dari Jaksa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut harus dibuktikan dulu pelanggaran tindak pidana pokoknya atau Predikat Crime yang menyatakan uang tersebut berasal dari suatu kejahatan (tindak pidana) baru bisa diterapkan tindak pidana Pencucian Uang dimaksud, maka dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi keberatan tersebut tidak beralasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar;-

----- Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan keempat memori banding Jaksa Penuntut Umum setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama ternyata telah memasukkan dan menguraikan secara jelas seluruh fakta-fakta persidangan baik bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli serta keterangan Terdakwa, oleh karena itu keberatan Jaksa Penuntut Umum tentang hal tersebut tidak cukup beralasan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan kelima memori banding Jaksa Penuntut Umum setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari setiap dakwaan Penuntut Umum telah mempertimbangkan setiap unsur dakwaan sesuai urutannya dan apabila terdapat salah satu unsur tidak terpenuhi maka dakwaan tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak terbukti, dan tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan unsur selebihnya dan tentunya akan berlanjut untuk membuktikan dakwaan berikutnya ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperlajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Januari 2014 Nomor : 705/Pid.Sus/2013/PN.Dps. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari penasehat hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Majelis Hakim tingkat

### 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

pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan I (pertama) Lebih

Subsidiar ;----- Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar, karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Januari 2014 Nomor : 705/Pid.Sus/2013/PN.Dps. dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undan-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;-----

----- M E N G A D I L I ;-----

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Januari 2014 Nomor 705/Pid.Sus/2013/PN.Dps. yang dimintakan banding tersebut ;-----

#### 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

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari ; SELASA, tanggal 11 MARET 2014 oleh I NENGGAH SURIADA,SH.M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, ACHMAD SUBAIDI, SH.MH. dan H.GUNAWAN GUSMO, SH.M.Hum. Hakim-hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor ; 05/Pen.Pid.Sus/2014/PT.Dps. tanggal 4 Pebruari 2014 putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 19 MARET 2014 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota seperti tersebut diatas dibantu oleh I KETUT SUDARSANA, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara ini ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.

ttd

H. GUNAWAN GUSMO, SH.M.Hum.

KETUA MAJELIS,

ttd

I NENGGAH SURIADA,SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

I KETUT SUDARSANA, SH.MH

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA,SH.M.Hum.

NIP. 19541231 198003 1 026

**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)