



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

PUTUSAN

Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR
Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI.
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /26 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : (Alamat sesuai KTP) Kp. Ciut No. 11A Rt. 001 Rw.
005 Kel. Kranggan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang (Alamat tempat tinggal) Perum Taman Bringin Indah Blok F No. 09 Kel. Bringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum R. ARIEF AGOENG W, SH, MM Dkk Advokat pada kantor hukum "ARIEF WIRANATA LAW OFFICE" beralamat di Jl Madukoro Raya Komplek Ruko Semarang Indah Blok C1 No.19B Kel. Tawangmas, Kec. Semarang Barat Kota Semarang Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 039/AWLO/S.K/X/2023 tanggal: 27 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus Nomor 2827/SK/XI/2023/PN Smg tanggal 1 November 2023 ;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Klaten karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI bersama-sama dengan Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm)(dalam berkas terpisah)pada tahun 2017 sampai dengan bulan Desember 2022,atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2017 sampai dengan Tahun

Halaman 1 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, bertempat pada tempat-tempat tertentu di Perum Taman Bringin Indah Blok F No. 09 Rt. 004 Rw.006 Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2)) KUHAP atau Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili Yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang, yang telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yakni dari tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi AIPDA Karyadi bersama dengan saksi AIPDA Wiyoto dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, mendapatkan informasi bahwa terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi diduga sebagai pelaku penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Metametamfetamina/sabu dan Narkoba golongan I jenis Ekstasi serta Psikotropika golongan IV berdasarkan:
 1. Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/30/III/HUK.6.6/2020/ Ditresnarkoba Polda Jateng, tanggal 31 Maret 2022 atas nama Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi, terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan bersama-sama dengan Taufan Bayu Aji, SH alias Bayu Bin Slamet Budiyo (Alm) pada tahun 2020.
 2. Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/156/XII/HUK.6.6/2020/ Ditresnarkoba Polda Jateng, tanggal 14 Desember 2020 atas nama Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi, terkait tindak pidana narkoba dan psikotropika yang dilakukan bersama-sama dengan Erwin Widiastanto Bin Sunarno (Alm) pada tahun 2020.

Sehingga atas informasi tersebut petugas Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Halaman 2 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022 sekira pukul 18.00 Wib petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Perum Taman Bringin Indah Blok F No. 09 Rt.004 Rw.006 Kel. Bringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Petugas Kepolisian dari Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah saksi Rosalin Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) yang merupakan adik ipar terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi), dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Siliwangi dengan nomor rekening 2460601897 atas nama Rosalin Anggraeni dan 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu 6019 0017 5598 4816.
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi di Perumahan Taman Bringin Indah Blok F No. 09 Rt.004 Rw. 006 Kel. Bringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang ditemukan barang bukti yang disita dari kepemilikan / penguasaan saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) yang merupakan istri dari terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar berupa 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307952060216570, 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan nomor 081918055535, 1 (satu) buah buku tabungan SIMPLE Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama Ayumi Esperanza Susanto, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274511303423653, 1 (satu) buah buku tabungan SIMPLE Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama Ferdinand Adinata Susanto, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274517058046672, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 08157356621 dan 081999393958, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor 081327509470, barang bukti yang didapat dari terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi berupa 1 (satu) buah kartu ATM PasporGold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 41866766, 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260512014618167, 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879, 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atas nama Ayumi Esperanza Susanto kepada Laras Yunita Siwi rek BCA 0092238049 tanggal 11 September 2022 sebesar Rp.

Halaman 3 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 1 (satu) lembar slip Tarik tunai Link dari Bank Jateng tanggal 11 September 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/000181 bukti angsuran pembayaran kredit mobil milik saksi Faradisa Anggraeni, selanjutnya terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada tahun 2004 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi berkenalan dengan saksi Faradisa Anggraeni, lalu pada tahun 2007 mereka berpacaran dan melakukan pernikahan siri. Pada tahun 2017 pada saat terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi menjalani hukuman penjara di Lapas Ambarawa, terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi menikah resmi dengan saksi Faradisa Anggraeni pada tanggal 26 Desember 2017 dan selama pernikahan tersebut terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dan saksi Faradisa Anggraeni dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ferdinan Adinata Susanto (laki-laki/ 14 tahun) dan Ayumi Esperanza Susanto (perempuan/ 9 Tahun)
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi melakukan tindak pidana narkoba dan mendapatkan putusan pidana dari Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor putusan : 180/ Pid. Sus/2014/ PN. Smg selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Selama menjalani hukuman sebagai Napi tersebut terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dipindah sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 1. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi menjalani hukuman di Lapas Kelas I KedungPane Semarang.
 2. Pada Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dipindah di Lapas Narkoba Nusakambangan Cilacap.
 3. Pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dipindah di Lapas Kelas II A Ambarawa Kab. Semarang.

Halaman 4 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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

4. Pada Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi di Pindah ke Lapas Kelas IIA Kab. Pati hingga bebas.

- Bahwa pada saat terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi sedang menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika di Lapas Kelas I Semarang pada tahun 2017, terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar berkenalan dengan saksi Nita Haryanti, pada saat bapak dari saksi Nita Haryanti (yaitu saksi Siswanto Bin Hardjo Sugeng) juga sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, yang kemudian antara terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dan saksi Nita Haryanti kemudian berpacaran.
- Bahwa terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi meminta saksi Nita Haryanti Binti Siswanto untuk mencari sebanyak 4 (empat) rekening yang akan digunakan untuk transaksi Narkotika yang dioperasikan dari dalam Lapas, karena saksi Siswanto Bin Hardjo Sugeng (Alm) yang merupakan orangtua/ bapak dari saksi Nita Haryanti memiliki hutang terhadap terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu saksi Nita Haryanti menyanggupi untuk mendapatkan sebanyak 4 (empat) rekening yaitu atas nama *Nita Haryanti dengan nomor rekening BCA 0091059869*, atas nama *Dita Rizky Kurniasari dengan nomor rekening BCA 0091462817*, atas nama *Erma Febriani dengan nomor rekening BCA 7830077329 dan nomor rekening 0170217578*, keempat rekening tersebut beserta kelengkapannya (Token Key BCA, Kartu ATM, Mobile Banking dan Buku rekening) diserahkan oleh saksi Nita Haryanti kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 saksi Nita Haryanti juga menyerahkan 2 (dua) nomor rekening bank BCA beserta kelengkapannya (Token Key BCA, Kartu ATM, Mobile Banking dan Buku rekening) kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar yaitu *nomor Rekening BCA 0170238541 atas nama Nita Haryanti dan nomor rekening BCA 0091164832 atas nama Dita Rizky Kurniasari*, rekening-rekening tersebut diserahkan oleh saksi Nita Haryanti kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar pada saat besuk terdakwa di Lapas.
- Bahwa Ketika akan melakukan pembukaan rekening saksi Nita Haryanti menjelaskan kepada saksi Dita Rizky Kurniasari dan saksi Erma Febriani jika rekening-rekening tersebut akan diserahkan kepada terdakwa Djoko Susanto

Halaman 5 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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

Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar. Pada saat pembukaan rekening saksi Dita Rizky Kurniasari dan saksi Erma Febrianidiberikan uang oleh saksi Nita Haryanti masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dibuatkan 2 (dua) rekening yang masing-masing saldonya sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan kemudian ditarik kembali saldonya oleh saksi Dita Rizky Kurniasari dan saksi Erma Febriani sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah) sehingga saldo yang tersisa di rekening sebelum diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah), total uang yang didapatkan oleh saksi Dita Rizky Kurniasari dan saksi Erma Febriani dari saksi Nita Haryanti adalah masing-masing Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) nomor rekening bank BCA.

- Bahwa pada tahun 2017 saksi Faradisa Anggraeni menyuruh adiknya yaitu saksi Rosalin Anggraeni binti Hamid Yonib (Alm) untuk membuka rekening BCA tanpa menyebutkan alasannya, selanjutnya saksi Rosalin Anggraeni membuka rekening BCA di Kantor BCA KCP Siliwangi Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, dengan nomor rekening 2460601897 dan setoran awal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu mendapatkan fasilitas berupa buku tabungan, kartu ATM, M-Banking dan KeyBCA, yang kemudian oleh saksi Rosalin Anggraeni diserahkan kepada kakaknya yaitu saksi Faradisa Anggraeni,
- Bahwa selain itu saksi Rosalin Anggraeni juga memiliki nomor rekening Bank BCA 8985075146 yang dibuka pada tahun 2014 dengan fasilitas yang didapat berupa buku tabungan, Kartu ATM, E-Banking namun rekening beserta fasilitasnya diserahkan kepada ayahnya yang bernama Hamid Yonib (Alm) sehingga saksi Rosalin Anggraeni tidak pernah menggunakan rekening tersebut, namun pada tahun 2016 hingga tahun 2019 rekening atas nama Rosalin Anggraeni digunakan oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dalam keterangan Debit (D) untuk mentransfer pembayaran upah ke Catur Adi Prasetyo dalam hal saksi Catur Adi Prasetyo menerima dan meletakkan sabu dialamat yang ditetapkan oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi, sedangkan transaksi Kredit (K) digunakan untuk saksi Catur Adi Prasetyo untuk membayarkan uang hasil penjualan sabu kepada orang yang sudah pesan dan membeli sabu namun tidak langsung dibayarkan kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi tetapi melalui saksi Catur Adi Prasetyo yang kemudian oleh saksi

Halaman 6 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catur Adi Prasetyo ditransferkan kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi ke rekening BCA dengan nomor rekening 89850751146 atas nama Rosalin Anggraeni.

TRANSAKSI DARI REKENING BCA A.N. ROSALIN ANGGRAENI 89850751146 KE REKENING BCA A.N. CATUR ADI PRASETYO

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	21/03/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	590,000.00		CATUR ADI PRASETYO
2	09/06/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
3	11/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
4	13/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	5,500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
5	16/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
6	26/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
7	27/06/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
8	28/06/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
9	04/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
10	11/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
11	14/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	200,000.00		CATUR ADI PRASETYO
12	15/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
13	29/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
14	01/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	02/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
16	03/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
17	05/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
18	08/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	400,000.00		CATUR ADI PRASETYO
19	08/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	150,000.00		CATUR ADI PRASETYO
20	15/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
21	15/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
22	22/8/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
23	23/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
24	25/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
25	26/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
26	29/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
27	29/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
28	31/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
29	01/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
30	01/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
31	02/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
32	13/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
33	14/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO

Halaman 8 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								O
34	14/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETY O
35	15/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETY O
36	16/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETY O
37	19/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETY O
38	19/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETY O
39	21/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETY O
40	22/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETY O
41	26/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETY O
42	26/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	800,000.00		CATUR ADI PRASETY O
43	28/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETY O
44	03/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETY O
45	04/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETY O
46	10/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,400,000.0 0		CATUR ADI PRASETY O
47	11/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,100,000.0 0		CATUR ADI PRASETY O
48	13/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,100,000.0 0		CATUR ADI PRASETY O
49	24/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	700,000.00		CATUR ADI PRASETY O
50	24/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,100,000.0 0		CATUR ADI PRASETY O
51	31/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,100,000.0 0		CATUR ADI PRASETY O



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	08/11/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETYO
53	24/11/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETYO
54	30/11/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETYO
55	13/12/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETYO
56	27/12/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETYO
57	30/12/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETYO
58	05/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETYO
59	09/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETYO
60	13/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETYO
61	18/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETYO
62	25/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETYO
63	31/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETYO
64	13/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETYO
65	16/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,200,000.0 0		CATUR ADI PRASETYO
66	22/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETYO
67	22/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETYO
68	28/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETYO
69	06/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
70	10/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETYO

Halaman 10 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								O
71	15/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	600,000.00		CATUR ADI PRASETY O
72	17/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		CATUR ADI PRASETY O
73	17/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	150,000.00		CATUR ADI PRASETY O
74	17/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.0 0		CATUR ADI PRASETY O
75	01/11/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.0 0		CATUR ADI PRASETY O
76	14/12/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		CATUR ADI PRASETY O
77	19/01/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETY O
78	31/01/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	600,000.00		CATUR ADI PRASETY O
79	15/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	200,000.00		CATUR ADI PRASETY O
80	19/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETY O
81	23/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETY O
82	28/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETY O
83	01/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	3,000,000.0 0		CATUR ADI PRASETY O
84	06/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	600,000.00		CATUR ADI PRASETY O
85	12/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETY O
86	13/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETY O
87	22/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.0 0		CATUR ADI PRASETY O
88	26/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETY O



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89	28/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	700,000.00		CATUR ADI PRASETYO
90	03/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
91	09/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	400,000.00		CATUR ADI PRASETYO
92	13/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
93	23/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
94	27/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
95	02/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
96	07/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
97	07/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
98	11/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
99	14/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
100	21/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
101	28/06/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
102	16/07/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
103	23/07/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
104	20/08/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
105	02/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO

A. TRANSAKSI DARI REKENING BCA A.N. DITA RIZKY KURNIASARI 0091462817 KE REKENING BCA A.N. CATUR ADI PRASETYO

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening	Atas Nama
-----	---------	------------	-------------	------------	-----	--------	----------	-----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							g B	B
1	10/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
2	10/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO

- Bahwa transaksi dari **DITA RIZKY KURNIASARI** dengan nomor rekening **BCA 0091462817** pada tanggal 10/06/2019 (tanggal 10 Juni 2019) dengan keterangan **D (debit)** sejumlah uang Rp. **10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah)** yang masuk ke rekening atas nama CATUR ADI PRASETYO, kemudian oleh saksi Catur Adi Prasetyo ditarik tunai untuk diserahkan kepada orang suruhannya dari terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar yang menunggu di depan Indomaret depan Lapas Kedungpane Semarang. Sedangkan untuk transaksi dari DITA RIZKY KURNIASARI dengan nomor rekening BCA 0091462817 uang masuk pada tanggal 10/06/2019 (10 Juni 2019) uang masuk dengan keterangan **D (debit)** yang masuk ke rekening BCA atas nama Catur Adi Prasetyo uang sejumlah Rp. 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah) adalah upah untuk membeli Bensin pada saat menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

B. TRANSAKSI DARI REKENING BCA A.N. ERMA FEBRIANI 0170217578 KE REKENING BCA A.N. CATUR ADI PRASETYO

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	23/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	400,000.00		CATUR ADI PRASETYO
2	24/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
3	04/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,200,000.00		CATUR ADI PRASETYO
4	13/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
5	06/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
6	27/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
7	10/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
8	24/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	750,000.00		CATUR ADI PRASETYO
9	01/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
10	16/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	750,000.00		CATUR ADI PRASETYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	26/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
12	29/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
13	12/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00		CATUR ADI PRASETYO
14	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
15	26/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
16	03/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
17	06/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
18	31/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
19	31/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
20	24/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
21	29/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00		CATUR ADI PRASETYO
22	04/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
23	15/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
24	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00		CATUR ADI PRASETYO
25	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
26	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
27	18/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
28	19/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
29	22/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
30	04/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
31	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
32	16/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
33	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
34	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
35	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	25/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
37	10/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
38	27/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO

TRANSAKSI DARI REKENING BCA A.N. ERMA FEBRIANI 7830077329 KE REKENING BCA A.N. CATUR ADI PRASETYO

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	29/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00		CATUR ADI PRASETYO

- Bahwa selama berada di Lapas pada tahun 2019 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi bekerja sama dengan saksi Nanang Indriyana Bin Sumadi (Alm), saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani untuk melakukan tindak pidana jual beli Narkotika jenis sabu. Pada bulan Maret 2019 saksi Nanang Indriyana Bin Sumadi (Alm) disuruh oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar untuk menerima sabu ± 50 gram dalam bungkus plastic warna ungu dari Semarang Indah dan dipindahkan ke daerah Ngaliyan kota Semarang sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya pada Bulan April 2019 saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan Muhamad Vahrudin als Cemani diminta oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar untuk menerima dan memindahkan sabu dari alamat Semarang Indah ke daerah Pedurungan Kota Semarang dalam paket plastic warna ungu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram, kemudian pada bulan Mei 2019 saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani disuruh oleh Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani disuruh oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar untuk menerima sabu pengiriman dari Mojokerto Jawa Timur kurang lebih 500 (limaratus) gram untuk ditaruh alamat sekitar wilayah Semarang, selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2019 saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani disuruh oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar untuk menerima sabu pengiriman dari Mojokerto Jawa Timur namun sabu belum diterima saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani ditangkap oleh BNNP Jawa Tengah dan diproses sampai mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Bahwa saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani mendapatkan upah dari terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar melalui transfer dari rekening Dita dan Erma Febriyanti ke rekening Aditya yang dibawa oleh saksi Nanang Indrayana, yang kemudian disita oleh BNNP ketika melakukan penangkapan terhadap saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani.
- Bahwa terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar pada saat sedang berada di Lapas klas II A Pati bertemu dengan saksi Suryo Tri Praptomo alias Si Dol Bin Agus Iskandar yang merupakan teman 1 blok sel didalam Lapas yang sama-sama sedang menjalani hukuman tindak pidana narkoba, selanjutnya terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar mengatakan kepada saksi Surya Tri Praptomo alias Si Dol jika sedang mencari anak buahnya yang bernama Simon dengan alamat Kartasura yang pada saat itu tidak bisa dihubungi oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar. Kemudian saksi Suryo Tri Praptomo alias si Dol memberikan nomer pin BBmilik saksi Taufan Bayu Aji, Sh Alias Bayu, kepada terdakwa Djoko Susanto Als Joko Jack Als Omar Als Umar, selanjutnya saksi Taufan Bayu Aji, Sh Alias Bayu dihubungi oleh terdakwa Djoko Susanto Als Joko Jack Als Omar Als Umar untuk mengambil paketan narkoba berupa sabu, pil extacy dan pil Erimin 5 (Happy Five), setelah mendapatkan alamat dimana narkoba diletakkan dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar selanjutnya saksi Taufan Bayu Aji langsung menuju ke alamat yang diberikan oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar yaitu berada di semak-semak samping lampu merah (traffick light) Tugu Kartasura Kab. Sukoharjo dan setelah menemukan paketan Narkoba tersebut selanjutnya saksi Taufan Bayu Aji mengambil dan membawa pulang kerumah, lalu saksi Taufan Bayu Aji disuruh oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk membungkus sabu menjadi 100 (seratus) gram perbungkus, untuk diletakkan sabu dialamat sebanyak 13 (tigabelas) kali antara tanggal 15 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020.
- Bahwa saksi Taufan Bayu Aji sudah 3 (tiga) kali diperintah oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk mengambil sabu

Halaman 16 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar antara lain:

1. Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2019 saksi Taufan Bayu Aji mendapatkan 500 gram sabu dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar.
2. Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2020 saksi Taufan Bayu Aji mendapatkan 1000 gram dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar.
3. Pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 saksi Taufan Bayu Aji mendapatkan sabu dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar sebanyak 2000 gram.

- Bahwa saksi Taufan Bayu Aji mau menuruti perintah dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar karena mendapatkan upah berupa pemakaian sabu gratis dan mendapat upah berupa uang yang transfer dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dengan menggunakan rekening BRI Simpedes nomor rekening 7712-01-000165-53-7 atas nama Siti Amanah(yang merupakan istri saksi Taufan Bayu Aji) dengan kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6018-0100-7976-8678 yang merupakan milik istri saksi Taufan Bayu Aji yang dimulai sejak tahun Desember 2018.

1) MUTASI REKENING NITA HARYANTI 0170238541

NITA HARYANTI (0170238541) ke SITI AMANAH (7712-01-000162-53-7)

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	14/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	500,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
2	06/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	2,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
3	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	1,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
4	19/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	1,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7

2) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI 0170217578

ERMA FEBRIANI Ke SITI AMANAH

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	09/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
2	12/07/2019	0170217578	ERMA	SWITCHING	D	500,000.00		SITI AMANAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			FEBRIANI	TRSF				
3	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
4	12/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	300,000.00		SITI AMANAH
5	28/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,500,000.00		SITI AMANAH
6	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,500,000.00		SITI AMANAH
7	11/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
8	13/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
9	16/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
10	30/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
11	04/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
12	02/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH

3) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI 7830077329

ERMA FEBRIANI KE SITI AMANAH

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/ K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	09/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
2.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,500,000.00		SITI AMANAH
3.	10/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
4.	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
5.	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
6.	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
7.	04/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,500,000.00		SITI AMANAH
8.	20/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
9	21/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
10.	26/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
11.	05/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00		SITI AMANAH



4) MUTASI REKENING DITA RIZKY KURNIASARI 0091462817

DITA RIZKY KURNIASARI (0091462817) Ke SITI AMANAH (7712-01-000162-53-7)

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	05/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2	14/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3	08/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1.050,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4	13/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1.000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5	15/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	5.000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH

- Bahwa selain dengan saksi Taufan Bayu Aji, terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umarbekerjasama dengan sdr. Erwin Widiastanto (Alm) (sudah disidangkan dan sudah mendapatkan putusan inkracht dari PN. Semarang No. 132/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smg tanggal 27 April 2021) pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib untuk mengambil paketan Narkotika di dekat lampu merah Krapyak Semarang yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip transparan, 5 (lima) butir pil ekstasi warna orange, 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau, 2 (dua) butir pil ekstasi warna abu-abu, 1 (satu) butir pil ekstasi warna coklat, 1 (satu) butir pil ekstasi warna ungu dan 16 (enambelas) butir pil ERIMIN 5, serta 1 timbangan Narkotika kemudian paketan Narkotika tersebut disimpan dilaci meja kerja sdr. Erwin Widiastanto sesuai perintah dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar, kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 14.15 Wib. Sdr. Erwin Widiastanto (Alm) dihubungi oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk mengambil paketan sabu sebanyak 1 kilogram, dengan alamat pengambilan di dalam plastic hitam dibelakang tanaman kaktus samping Hotel Tugu Semarang, sekira pukul 15.36 WIB Sdr. Erwin Widiastanto (Alm) mengambil paket sabu tersebut dan kemudian melaporkan kepada terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar, lalu terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar menyuruh sdr. Erwin Widiastanto (Alm) untuk membagi paketan sabu tersebut menjadi 100 gram-an (1 Ons-an) sebanyak 10 paket, kemudian membuat lagi paket sabu 50 gram-an yang dibungkus makanan dengan ditambahi power bank, untuk diserahkan kepada seseorang diseborang Rumah Sakit Tugu, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib



sdr. Erwin Widiastanto (Alm) dihubungi oleh terdakwaDjoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk membuat paket sabu 50 gram-an yang dibungkus dengan bungkus detergen Rinso, yang kemudian paket sabu tersebut ditaruh dialamat daerah POM Bensin Siliwangi Semarang dan melaporkan lagi kepada terdakwaDjoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar. Sekira pukul 23.19 Wib terdakwaDjoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar memerintahkan kembali Sdr, Erwin Widiastanto (Alm) untuk membuat paket sabu 300 gram-an (3 Ons) dan paket sabu 500 gram-an (5 Ons), untuk paket sabu 500 gram (5 Ons) ditaruh dialamat didaerah Krapyak Semarang dekat pal lampu merah sedangkan untuk paket 300 gram (3 Ons) diserahkan kepada seseorang yang sudah menunggu di Pom Bensin Siliwangi Semarang.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 November 2020 sekira pukul 22.48 Wib Sdr, Erwin Widiastanto (Alm) diperintahkan lagi olehterdakwaDjoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk membuat paket sabu 5 gram-an yang kemudian ditaruh di pintu keluar Hotel Hanoman Semarang, kemudian paket sabu tersebutdifoto oleh Sdr, Erwin Widiastanto (Alm) dan dikirimkan kepada terdakwaDjoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 22.40 Wib, datang petugas kepolisian dari SatResNarkoba Polda Jateng untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap sdr. Erwin Widiastanto (Alm) dirumahnya yang beralamat di Jl. Arumanis Barat No. 29 Rt. 05 Rw. 02 Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip transparan dengan berat bersih keseluruhan 42,54933 gram, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip transparan dengan berat 13,90498 gram, 5 (lima) butir pil ekstasi warna orange dengan berat 2,03278 gram, 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau dengan berat 0,73799 gram, 2 (dua) butir pil ekstasi warna abu-abu dengan berat 0,74273 gram, 1 (satu) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat 0,29964 gram, 1 (satu) butir pil ekstasi warna ungu dengan berat 0,36795 gram, 16 (enambalas) butir pil ERIMIN 5 dengan berat 3,10721 gram, 2 (dua) buah timbangan narkotika, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak kecil bening, 5 (lima) pack plastic klip transparan, 1 (satu) buah lakban coklat, 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat, 1 (satu) buah kotak hitam, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna rose gold dengan nomor WA 6287723017079, IMEI 355736076085638, dan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor WA :
6281326859313 IMEI: 351580104715996.

- Bahwa Sdr. Erwin Widiastanto (Alm) mendapatkan upah untuk menerima dan menaruh kealamat yang ditunjuk oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar berupa pemakaian sabu gratis dan uang yang di transfer dari rekening Nita Haryanti nomor rekening BCA 0170238541, rekening Dita Rizky Kurniasari nomor rekening BCA 0091462817 dan rekening Erma Febriani dengan nomor rekening BCA 0170217578 serta nomor rekening BCA dengan nomor 7830077329 ke rekening BCA milik Erwin Widiastanto dengan nomor rekening 7960394130 sejak bulan Juli 2018.

1) MUTASI REKENING NITA HARYANTI 0170238541

NITA HARYANTI (0170238541) ke ERWIN WIDIASTANTO (7960394130)

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Nomor Rekening A
1	16/12/2019	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	5,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
2	06/01/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
3	01/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
4	09/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
5	15/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	3,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
6	17/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
7	21/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	6,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
8	04/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
9	08/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
10	12/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,250,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
11	26/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
12	26/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
13	15/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,700,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
14	29/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	5,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
15	06/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
16	09/07/2020	0170238541	NITA	TRSF E-	DB	1,000,000.00	ERWIN	7960394130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1	HARYANTI	BANKING			WIDIASTANTO	
17	10/07/2020	017023854 1	NITA HARYANTI	TRSF E- BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
18	13/07/2020	017023854 1	NITA HARYANTI	TRSF E- BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130

2) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI0170217578 ERMA FEBRIANI Ke ERWIN WIDIASTANTO

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	21/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	18/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

3) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI 7830077329 ERMA FEBRIANI Ke ERWIN WIDIASTANTO

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/ K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	08/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	10/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	14/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4.	15/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	21/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
8.	30/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
9.	31/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
10.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
11.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
12.	11/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
13.	05/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
14.	23/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
15.	27/01/2020	7830077329	ERMA	TRSF E-	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0	9	FEBRIANI	BANKING		0	0	WIDIASTANTO
16.	12/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
17.	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

4) MUTASI REKENING DITA RIZKY KURNIASARI0091462817 DITA RIZKY KURNIASARI Ke ERWIN WIDIASTANTO

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	12/07/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4	13/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5	18/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	100,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	900,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

- Bahwa dari hasil melakukan transaksi jual beli Narkotika didalam Lapas sejak tahun 2017 hingga bulan Desember 2022 terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dapat membeli beberapa aset bersama-sama dengan saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) dan kemudian menjual kembali serta mengagunkan kepada pihak lain agar aset-aset yang dimiliki tersebut menjadi tersamarkan :

1. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 307 \text{ M}^2$, beserta bangunan diatasnya yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No.9 Rt.004 Rw.006 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada tahun 2015 dengan harga kesepakatan Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan DP sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 3 September 2017 dan lahan tersebut langsung dibangun rumah 2 (dua) lantai dengan kesepakatan pembangunan Rp. 1.463.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) sehingga total pembelian lahan dan pembangunan rumah adalah Rp. 1.853.000.000,- (satu milyar delapan ratus limapuluh tiga juta rupiah) dan selesai pembangunan pada tahun 2018, pembayaran tersebut diangsur secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit selama 5 (lima) Tahun, dan mulai ditempati oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni sejak tahun 2019 hingga bulan November 2022.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 307 \text{ m}^2$ beserta bangunan 2 (dua) lantai telah dijual terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar kepada Veronika Erni Johan dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan tanda jadi secara tunai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sisanya di transfer ke nomor rekening 4260578541 atas nama Faradisa Anggraeni sebanyak 3 (tiga) kali transaksi hingga total transfer Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dan saat ini pembelian rumah telah lunas dan sertifikat telah diserahkan kepada saksi Veronika Erni Johan.

2. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 117 \text{ M}^2$, beserta bangunan di atasnya yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E Rt.004 Rw.006 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada tahun 2018 dan lahan tersebut langsung dibangun oleh Slamet Bin Saman (Alm) rumah 1 (satu) lantai dengan kesepakatan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar baru membayar tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembangunan selesai pada tahun 2021, sedangkan untuk sertifikat tanah beserta bangunan di atasnya tersebut masih berada dalam penguasaan saksi Slamet karena terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar belum melunasi pembelian lahan dan bangunannya tersebut.
3. 1 (satu) bidang tanah kosong seluas $\pm 129 \text{ M}^2$, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok Rt.004 Rw.006 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada tahun 2015 (posisi berada dibelakang Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No.9) dengan kesepakatan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) namun baru diberikan tanda jadi kepada saksi Slamet sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya akan diangsur tetapi jangka waktunya tidak ditentukan menunggu bangunan jadi untuk 2 (dua) lantai jadi baru akan ditotal berapa yang akan dibayarkan. Namun pada tanggal 14 Mei 2022 1 (satu) bidang tanah kosong seluas $\pm 129 \text{ M}^2$ telah dijual terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar kepada saksi Muji Suwarno dengan harga Rp. 167.700.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan tanda jadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kemudian sisanya di transfer ke rekening BCA 4260578541 atas nama Faradisa Anggraeni secara

Halaman 24 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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)



bertahap, dan sekarang telah lunas namun sertifikat masih berada di Notaris Retno Tri Yulianti, SH.

4. 1 (satu) bidang lahan tanah kosong yang ada sumurnya seluas $\pm 115 \text{ M}^2$, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Rt.004 Rw.006 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada awal tahun 2020 (posisi berada di depan Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No.9 dengan kesepakatan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enampuluh juta rupiah) namun saksi Faradisa Anggraeni baru membayar tanda jadi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan belum lunas sehingga penguasaan sertifikat masih berada di saksi Slamet.
5. 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 190 \text{ M}^2$ beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Kp. Wonolopo Rt. 004 Rw. 008 Kel. Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada awal tahun 2018 dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enampuluh juta rupiah) dan lahan tersebut langsung dibangun rumah 2 (du) lantai yang dikerjakan oleh saksi Muhammad Ihwan dan selesai pembangunan pada tahun 2020 dengan total biaya pembangunan Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus limapuluh juta rupiah) yang di transfer ke rekening saksi Muhammad Ihwan. Untuk sertifikat masih berada di saksi Slamet karena terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni belum melunasi pembayaran tanah tersebut.
6. 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 107 \text{ M}^2$ beserta bangunan 2 (dua) lantai di atasnya, yang terletak di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30 Rt.008 Rw.006 Desa Campurejo Kec. Boja Kab. Kendal yang dibeli saksi Faradisa Anggraeni dengan menggunakan uang dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Munthoha dengan harga Rp. 545.000.000,- (limaratus empat puluh lima juta rupiah) yang telah dibayar lunas pada tanggal 8 Mei 2020.

Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni, sesuai dengan kesepakatan saksi Faradisa Anggraeni membayar uang muka secara transfer ke rekening BRI Syariah milik saksi Munthoha dengan nomor rekening 1034029519 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya telah dibayarkan oleh saksi Faradisa Anggraeni. Setelah lunas pada tanggal 18 November 2021 terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni menjaminkan 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 107 \text{ M}^2$ beserta bangunan 2 (dua) lantai di atasnya, yang terletak di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30 Rt.008 Rw.006 Desa Campurejo Kec. Boja Kab. Kendal kepada saksi Eka Yudhi Prasetyo. ST untuk peminjaman uang sebesar



Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sertifikat berada dalam penguasaan saksi Eka Yudhi Prasetyo. ST, dengan jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan 18 Maret 2022 namun sampai jatuh tempo terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar belum membayar kepada saksi Eka Yudhi, dan ketika dilakukan penagihan kepada saksi Faradisa pada bulan Maret 2022, saksi Eka Yudhi baru mengetahui jika rumah tersebut telah dijual dan sudah di DP oleh saksi Catur Ragil Yustina.

7. 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 60 \text{ M}^2$ beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24 Rt.009 Rw. 005 Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal yang dibeli oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar pada tahun 2016.

Terhadap aset tersebut telah dijual oleh saksi Faradisa Anggraeni kepada saksi Catur Ragil Yustina pada bulan Oktober 2021 dengan kesepakatan harga Rp. 478.800.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur selama 17 (tujuh belas tahun) dengan uang muka Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan angsuran tiap bulan Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun saat saksi Catur Ragil Yustina baru mengangsur selama 12 (duabelas) kali angsuran, 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 60 \text{ M}^2$ beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24 Rt.009 Rw. 005 Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal telah dijaminkan terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni kepada saksi Eka Yudi Prasetyo. ST untuk meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 18 November 2021, sehingga penguasaan sertifikat aset tersebut ada pada saksi Eka Yudhi Prasetyo. ST.

8. 1 (satu) bidang lahan tanah kosong seluas $\pm 1.700 \text{ M}^2$ yang terletak di Dk. Bendosari Rt.004 Rw.008 Desa kebun Kecamatan Banyu biru Kab. Semarang yang dibeli oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar pada bulan Maret 2020 pada saat terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar sedang berada didalam Lapas Pati dengan harga $\pm 150.000.000,-$ (seratus lima puluh juta rupiah) melalui perantara saksi Muh. Muhtarom. Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar membayar tanda jadi sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta) kepada saksi Muh. Muhtarom dan menggunakan uang saksi Muh. Muhtarom Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total uang tanda jadi yang telah terbayarkan adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan kesepakatan sisa pembayaran Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dibayarkan dengan tenggang waktu ± 3 bulan, namun sampai batas waktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar belum bisa melunasi sehingga kemudian saksi Muh. Muhtarom yang membayarkan terlebih dahulu dan sertifikat atas 1 (satu) bidang lahan tanah kosong seluas $\pm 1.700 \text{ M}^2$ yang terletak di Dk. Bendosari Rt.004 Rw.008 Desa kebumen Kecamatan Banyu biru Kab. Semarang ada dalam penguasaan saksi Muh. Muhtarom.

9. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna putih mutiara dengan nomor Polisi H-1244-H dengan Nomor rangka MK2NCXTRAMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 beserta kunci dan STNK atas nama Faradisa Anggraeni alamat Kp. Ciut No. 11A Rt.001 Rw. 005 Kel. Kranggan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang yang dibeli oleh saksi Faradisa Anggraeni pada bulan Mei 2021 secara kredit di BCA Multifinance selama 5 (lima) tahun dengan Uang Muka Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan angsuran setiap bulannya Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), kemudian mobil tersebut telah digadaikan oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni kepada Rudi Mulyo Nugroho als Rudi yang beralamat di Dusun Pongangan Rt. 004 Rw.001 Desa Pongangan Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang Jawa Tengah sekira bulan Maret 2022 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara cash/ tunai.
10. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor Polisi H-8863-ZG dengan Nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 beserta kunci dan STNK atas nama Petrus Claver Christianto alamat Jl. Meranti Raya No. 300 Rt.009 Rw.014 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar pada tahun 2020, kemudian pada tanggal 10 April 2020 saksi Faradisa Anggraeni telah menjual mobil tersebut kepada Fitri Muji Ruhayati als Vika yang beralamat di DukuhPondohan Rt. 006 Rw.002 Desa Purworejo Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan harga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), yang pembeliannya dilakukan secara kredit / mengangsur selama 60 (enampuluh) kali/ bulan yang sebulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sudah berjalan 33 (tigapuluh tiga kali) pembayaran total Rp. 165.000.000,- (seratus enampuluh lima juta rupiah).
11. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam dengan nomor Polisi K-3374-LJ dengan Nomor rangka MH32PK001EK037667 dan nomor mesin 2PK-037617 beserta kunci dan STNK atas nama Endri Apriliyanto alamat Penganten Rt. 001 Rw.007 Kel. Penganten Kec. Klambu Kab. Grobogan yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 tersebut digadaikan pada bulan September 2022 oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni kepada Nova Ikhwan yang beralamat di Kp.

Halaman 27 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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

Jagalan Selekt 547 Rt.005 Rw. 006 Kel. Gabahan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

12. 1 (satu) unit mobil Expander Sport warna putih mutiara dengan nomor Polisi H-9262-AX dengan nomor rangka MK2NCWPARKJ006662 dan nomor mesin 4A91GY0278 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Slamet alamat Kp. Wonolopo Rt.002 / Rw. 008 kel. Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang, dimana mobil tersebut dibeli atas nama terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dengan nama saksi Slamet pada tahun 2019 seharga Rp. 240.000.000,- (duaratus empat puluh juta rupiah) secara tunai, kemudian terhadap mobil tersebut dijual oleh saksi Faradisa Anggraeni kepada orang yang tidak dikenal dengan perantara karyawan dealer PT. SUN STAR Motor yang beralamat di Jl. MT. Haryono no. 10-17 Semarang. Dan saat ini aset tersebut masih dalam pencarian petugas kepolisian.
13. 1 (satu) unit mobil Grand Max Pick Up putih nopol Lupa milik terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar yang saat ini masih dalam pencarian oleh Ditresnarkoba Jawa Tengah.
14. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam tahun 2022 (nopol lupa) saksi Faradisa Anggraeni membeli secara kredit melalui Adira Finance dengan uang muka Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan angsuran tiap bulan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus) selama 3 tahun dan sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh saksi Faradisa Anggraeni kepada sdr. Wito yang beralamat di Bulu Semarang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan masih dalam pencarian petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Jateng.

- Bahwa untuk menyamakan hasil dari perbuatan terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dalam penjualan Narkotika, maka oleh terdakwa hasil kejahatannya tersebut digunakan untuk pembelian aset-aset dan digunakan untuk kepentingan terdakwa bersama dengan saksi Faradisa Anggraeni, yang mana terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar menggunakan rekening atas nama **Nita Haryanti dengan nomor rekening BCA 0091059869**, atas nama **Dita Rizky Kurniasari dengan nomor rekening BCA 0091462817**, atas nama **Erma Febriani dengan nomor rekening BCA 7830077329 dan nomor rekening 0170217578, rekening, nomor Rekening BCA 0170238541 atas nama Nita Haryanti, nomor rekening BCA 0091164832 atas nama Dita Rizky Kurniasari, atas nama Rosalin Anggraeni dengan nomor rekening BCA 8985075146 dan 2460601897, sedangkan saksi Faradisa menggunakan rekening BCA atas nama Faradisa Anggraeni dengan nomor rekening 2460524850 dan 4260578541.**

1) MUTASI REKENING NITA HARYANTI 0170238541

Halaman 28 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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

NITA HARYANTI ke SLAMET

No	Tanggal	Atas Nama A	Nomor Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Nomor Rekening A
1	05/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET	8715919831
2	13/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET	8715919831
3	27/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET	8715919831
4	08/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET	8715919831
5	18/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	25,000,000.00	SLAMET	8715919831
6	26/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR GENTENG	DB	16,744,000.00	SLAMET	8715919831
7	29/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	25,000,000.00	SLAMET	8715919831
8	02/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
9	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET	8715919831
10	20/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
11	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
12	07/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	15,000,000.00	SLAMET	8715919831
13	15/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
14	22/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
15	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET	8715919831
16	28/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
17	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET	8715919831

hal 14/ No 22.....

Halaman 29 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	09/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	5,000,000.00	SLAMET	8715919831
19	02/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	4,500,000.00	SLAMET	8715919831
20	21/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
21	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	5,000,000.00	SLAMET	8715919831
22	14/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	5,000,000.00	SLAMET	8715919831
23	27/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PAGER	DB	15,400,000.00	SLAMET	8715919831
24	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
25	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
26	26/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
27	07/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR KANOPI	DB	12,300,000.00	SLAMET	8715919831
28	08/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PINGUIN	DB	6,500,000.00	SLAMET	8715919831
29	13/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
30	13/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
31	23/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PAGER	DB	15,750,000.00	SLAMET	8715919831

NITA HARYANTI Ke MUHAMMAD IHWAN

No	Tanggal	Atas Nama A	Nomor Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Nomor Rekening A
1	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
2	13/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
3	13/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				M-BCA				
4	16/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
5	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
6	28/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
7	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
8	10/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
9	18/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
10	30/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
11	03/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
12	08/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
13	13/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
14	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
15	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
16	18/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	2,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
17	11/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	7,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
18	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	9,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
19	13/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
20	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
21	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	

Halaman 31 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NITA HARYANTI Ke ROSALIN ANGGRAENI

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	14/11/2016	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	CR	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	24/11/2016	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
3	09/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	40,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	09/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	CR	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
5	12/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	30,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	25/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	350,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
7	31/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
8	06/11/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	450,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
9	29/01/2018	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	CR	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
10	30/04/2018	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	8,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

NITA HARYANTI Ke ROSALIN ANGGRAENI

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
3	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	1,400,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
5	26/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	29/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

NITA HARYANTI Ke BAGUS RAHARDIAN P

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	25/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	21/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	
---	------------	---------------	------------	--------------------------	----	---------------	-------------------	--

NITA HARYANTI Ke TUNAS HARUM BANGSA

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B
1	17/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	DB	2,270,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
2	04/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	DB	1,775,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
3	10/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	DB	2,815,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
4	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	DB	1,895,000.00	TUNAS HARUM BANGSA

NITA HARYANTI ke FERDINAND ADINATA SUSANTO

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	500,000.00	FERDINAND ADINATA SUSANTO	3058039721

NITA HARYANTI ke AYUMI ESPERANZA SUSANTO

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	500,000.00	AYUMI ESPERANZA SUSANTO	3058044279

NITA HARYANTI Ke DITA RIZKY KURNIASARI

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	22/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	9,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
2	26/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
3	31/05/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
4	07/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
5	08/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	13,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							I	
6	09/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
7	15/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
8	11/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
9	12/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
10	13/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
11	16/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
12	30/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
13	03/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
14	11/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
15	14/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
16	23/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
17	02/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
18	04/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	17,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
19	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
20	12/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
21	16/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
22	18/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
23	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
25	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	16,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
26	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
27	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
28	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	11,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
29	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	21,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
30	14/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
31	16/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	17,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
32	21/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
33	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
34	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	

NITA HARYANTI Ke ERMA FEBRIANI

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	12/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
2	22/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
3	23/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
4	24/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
5	20/05/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
6	28/05/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
7	17/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	38,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
8	19/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	21/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
10	21/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
11	26/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	11,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
12	04/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,600,000.00	ERMA FEBRIANI	
13	05/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	550,000.00	ERMA FEBRIANI	
14	10/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
15	15/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
16	22/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
17	22/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
18	29/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
19	29/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
20	31/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	900,000.00	ERMA FEBRIANI	
21	05/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
22	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
23	13/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
24	16/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
25	19/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
26	03/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
27	08/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
28	08/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
29	10/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
30	15/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
31	15/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
32	25/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
33	25/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	

Halaman 36 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	29/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
35	03/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	700,000.00	ERMA FEBRIANI	
36	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
37	12/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
38	12/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
39	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
40	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
41	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
42	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
43	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
44	31/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
45	02/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	120,000.00	ERMA FEBRIANI	
46	02/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
47	02/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
48	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	ERMA FEBRIANI	
49	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
50	07/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
51	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
52	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
53	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
54	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
55	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
56	28/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
57	30/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
58	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	

Halaman 37 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	04/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
60	06/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
61	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
62	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
63	14/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
64	25/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
65	04/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
66	06/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
67	09/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
68	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
69	22/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
70	08/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
71	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
72	18/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
73	26/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
74	26/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
75	02/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
76	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
77	11/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
78	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
79	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
80	15/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
81	15/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
82	16/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
83	17/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,400,000.00	ERMA FEBRIANI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84	22/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	9,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
85	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	12,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
86	01/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
87	02/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
88	07/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
89	08/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
90	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	28,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
91	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
92	22/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	

NITA HARYANTI Ke NATA SYAIKE PERMATA

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	10/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
2	04/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
3	13/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
4	14/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
5	02/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	11,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
6	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
7	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	15,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
8	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
9	10/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
10	13/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
11	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	49,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
12	30/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
13	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
14	10/02/2020	NITA	0170238541	TRANSFER	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HARYANTI		E-BANKING			PERMATA	
15	24/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
16	20/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	13,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
17	24/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
18	26/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
19	30/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
20	03/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
21	23/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
22	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
23	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
24	15/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
25	16/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
26	18/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
27	26/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
28	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
29	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	19,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
30	30/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	16,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
31	03/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
32	09/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
33	15/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
34	16/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
35	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
36	21/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
37	23/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	40,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
38	24/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NITA HARYANTI Ke TRI WAHYUNI

No	Tanggal	Atas Nama A	Nomor Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	23/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
2	23/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	40,000,000.00	TRI WAHYUNI	
3	25/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	TRI WAHYUNI	
4	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	15,000,000.00	TRI WAHYUNI	
5	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
6	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	12,000,000.00	TRI WAHYUNI	
7	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	13,000,000.00	TRI WAHYUNI	
8	13/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
9	16/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
10	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
11	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,500,000.00	TRI WAHYUNI	
12	24/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
13	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
14	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,500,000.00	TRI WAHYUNI	
15	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
16	05/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	17,000,000.00	TRI WAHYUNI	
17	18/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
18	24/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
19	02/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,500,000.00	TRI WAHYUNI	
20	05/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
21	09/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
22	10/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	TRI WAHYUNI	
23	11/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	

Halaman 41 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	13/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	16,000,000.00	TRI WAHYUNI	
25	17/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	TRI WAHYUNI	
26	19/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
27	23/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	TRI WAHYUNI	
28	23/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
29	24/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
30	26/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	TRI WAHYUNI	
31	26/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	TRI WAHYUNI	
32	30/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	TRI WAHYUNI	
33	30/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	TRI WAHYUNI	
34	31/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	TRI WAHYUNI	
35	01/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	TRI WAHYUNI	
36	02/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
37	06/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,500,000.00	TRI WAHYUNI	
38	06/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	17,000,000.00	TRI WAHYUNI	
39	08/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
40	08/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	TRI WAHYUNI	
41	13/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
42	13/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
43	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
44	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
45	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
46	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
47	21/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
48	23/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	TRI WAHYUNI	

Halaman 42 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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

49	27/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
50	27/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
51	27/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	TRI WAHYUNI	
52	04/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
53	04/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
54	06/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
55	12/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
56	18/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	TRI WAHYUNI	
57	20/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	TRI WAHYUNI	
58	20/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	9,000,000.00	TRI WAHYUNI	
59	26/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
60	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	TRI WAHYUNI	
61	11/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	TRI WAHYUNI	
62	17/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	300,000.00	TRI WAHYUNI	
63	07/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	TRI WAHYUNI	
64	22/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
65	24/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,500,000.00	TRI WAHYUNI	

2) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI0170217578

ERMA FEBRIANI Ke SLAMET

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	06/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
2	15/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00		SLAMET
3	21/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00		SLAMET
4	22/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
5	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00		SLAMET

Halaman 43 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	04/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
7	11/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00		SLAMET
8	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
9	24/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		SLAMET
10	24/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00		SLAMET
11	18/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00		SLAMET
12	13/01/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
13	07/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00		SLAMET

ERMA FEBRIANI Ke MUHAMMAD IHWAN

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	27/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	6,400,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2	09/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3	26/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4	11/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5	23/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
6	13/01/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
7	14/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
8	14/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
9	18/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
10	28/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
11	06/04/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	25,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
12	13/04/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
13	11/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
14	11/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
15	02/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	02/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
17	09/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
18	10/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
19	11/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
20	11/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
21	22/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
22	29/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
23	01/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
24	10/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
25	10/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
26	13/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN

ERMA FEBRIANI Ke NATA SYAIKE PERMATAHATI

No	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	02/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
2	03/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
3	04/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
4	25/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
5	04/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
6	25/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
7	02/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
8	04/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	29,300,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
9	06/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
10	06/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
11	11/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	16/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
13	16/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
14	17/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
15	11/02/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
16	24/02/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	7,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
17	25/02/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
18	27/02/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	22,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
19	02/03/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	14,750,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
20	02/03/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,750,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
21	07/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
22	04/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
23	04/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
24	18/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
25	26/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
26	09/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
27	01/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
28	06/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
29	13/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	70,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
30	21/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
31	22/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
32	23/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
33	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	

ERMA FEBRIANI Ke CHOLID NOOR

No	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	29/08/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	25/09/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	
3	12/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR	
4	26/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	
5	26/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	
6	28/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR	
7	26/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	CHOLID NOOR	
8	09/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	
9	15/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	210,000.00	CHOLID NOOR	
10	24/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	CHOLID NOOR	

ERMA FEBRIANI Ke NADIA KRISTIANA FI

No	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	15/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	49,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
2	25/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
3	26/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
4	09/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	44,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
5	17/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	47,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
6	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	17,700,000.00	NADIA KRISTIANA FI	

ERMA FEBRIANI Ke TRI WAHYUNI

No	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	19/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	TRI WAHYUNI	
2	19/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,900,000.00	TRI WAHYUNI	
3	19/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
4	17/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	TRI WAHYUNI	
5	23/10/2019	ERMA	0170217578	TRSF E-	D	39,000,000.00	TRI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		FEBRIANI		BANKING			WAHYUNI	
6	26/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	50,000,000.00	TRI WAHYUNI	
7	13/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
8	13/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	12,000,000.00	TRI WAHYUNI	
9	14/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	4,000,000.00	TRI WAHYUNI	
10	15/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	6,000,000.00	TRI WAHYUNI	
11	21/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	500,000.00	TRI WAHYUNI	
12	22/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
13	27/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00	TRI WAHYUNI	
14	28/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
15	26/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
16	27/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
17	28/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
18	02/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
19	02/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
20	04/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	3,600,000.00	TRI WAHYUNI	
21	05/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
22	05/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	5,700,000.00	TRI WAHYUNI	
23	13/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	21,000,000.00	TRI WAHYUNI	
24	17/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	22,000,000.00	TRI WAHYUNI	
25	24/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	49,000,000.00	TRI WAHYUNI	
26	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	9,800,000.00	TRI WAHYUNI	
27	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	9,000,000.00	TRI WAHYUNI	
28	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	27,700,000.00	TRI WAHYUNI	
29	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	14,200,000.00	TRI WAHYUNI	
30	27/07/2020	ERMA	0170217578	TRSF E-	K	17,000,000.00	TRI	

Halaman 48 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		FEBRIANI		BANKING			WAHYUNI	
--	--	----------	--	---------	--	--	---------	--

ERMA FEBRIANI Ke FARADISA

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	15/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	450,000.00		FARADISA ANGGRAENI
2	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10.000,000.00		FARADISA ANGGRAENI
3	09/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		FARADISA ANGGRAENI
4	18/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		FARADISA ANGGRAENI

ERMA FEBRIANI Ke BAGUS RAHARDIAN P

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
2	04/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
3	22/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
4	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
5	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
6	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
7	18/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
8	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
9	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	7,500,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
10	17/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P

ERMA FEBRIANI Ke ROSALIN

Halaman 49 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	23/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
2	14/05/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
3	07/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
4	25/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
5	25/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
6	26/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
7	26/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
8	02/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
9	10/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
10	12/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
11	16/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
12	27/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
13	30/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
14	27/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
15	28/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
16	14/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	7,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
17	24/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
18	25/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
19	26/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
20	01/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
21	03/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
22	04/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
23	05/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
24	08/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

Halaman 50 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	08/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
26	08/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
27	09/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
28	10/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
29	10/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
30	11/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
31	08/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
32	09/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
33	09/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
34	12/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
35	14/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	70,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
36	14/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
37	14/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
38	15/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	60,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
39	15/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
40	16/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
41	16/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
42	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	60,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
43	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
44	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
45	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
46	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
47	21/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
48	21/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
49	21/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

Halaman 51 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	26/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
51	26/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
52	27/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
53	28/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
54	29/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
55	03/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
56	03/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
57	04/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
58	04/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
59	10/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
60	13/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
61	14/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
62	17/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
63	19/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
64	19/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
65	20/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
66	21/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
67	26/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
68	26/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
69	27/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
70	27/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
71	27/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
72	04/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	21,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
73	10/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,400,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
74	10/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

Halaman 52 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	14/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
76	14/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
77	14/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
78	15/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
79	23/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
80	24/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
81	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
82	29/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
83	29/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
84	31/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
85	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
86	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
87	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
88	19/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
89	21/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
90	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
91	26/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
92	28/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
93	28/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
94	01/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
95	04/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
96	06/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
97	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
98	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
99	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

Halaman 53 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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

100	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
101	11/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
102	11/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
103	11/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
104	12/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
105	12/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
106	12/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
107	13/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
108	13/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
109	13/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
110	14/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
111	14/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
112	15/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
113	18/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
114	18/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
115	19/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
116	19/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
117	21/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	650,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
118	21/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	170,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
119	22/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
120	25/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
121	25/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	350,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
122	26/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
123	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
124	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

Halaman 54 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	550,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
126	29/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
127	29/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
128	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
129	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
130	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
131	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
132	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
133	02/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
134	02/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
135	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	11,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
136	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING IPHONE XR	D	17,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
137	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
138	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
139	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
140	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
141	09/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
142	10/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
143	11/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
144	12/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
145	15/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
146	18/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
147	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
148	24/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
149	25/04/2019	0170217578	ERMA	TRSF E-	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			FEBRIANI	BANKING				ANGGRAENI
150	30/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
151	02/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
152	02/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
153	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
154	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	700,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
155	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
156	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
157	14/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
158	14/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
159	17/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
160	20/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
161	21/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	700,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
162	28/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
163	29/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
164	03/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
165	07/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
166	07/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
167	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
168	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
169	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
170	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
171	13/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
172	14/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
173	14/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

Halaman 56 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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

174	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
175	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
176	16/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
177	13/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
178	19/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
179	21/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
180	22/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
181	23/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
182	26/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
183	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
184	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
185	09/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
186	09/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

ERMA FEBRIANI Ke NITA HARYANTI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	02/01/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
2	15/01/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
3	22/01/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
4	05/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
5	05/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	50,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
6	10/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
7	16/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
8	09/05/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	150,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
9	13/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
10	19/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0091059869	NITA HARYANTI

Halaman 57 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

hal 33/ No 34.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	17/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
12	05/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
13	10/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	400,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
14	26/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
15	09/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
16	04/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
17	06/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
18	11/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
19	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
20	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00		
21	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	200,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
22	27/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING BUAT SAYANGKU NITA HARYANI	D	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
23	15/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING BUAT SAYANGKU NITA HARYANI	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
24	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING TO SYGKU NITA	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
25	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,400,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
26	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
27	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
28	15/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	750,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
29	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
30	23/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
31	23/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
32	24/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER	K	2,000,000.00	0170238541	NITA

Halaman 58 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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

			FEBRIANI	E-BANKING				HARYANTI
33	29/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	9,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
34	16/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
35	20/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	5,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
36	28/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,800,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
37	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	38,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
38	19/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
39	21/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
40	21/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
41	26/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	11,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
42	04/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,600,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
43	05/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	550,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
44	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
45	18/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
46	29/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	7,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
47	13/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
48	16/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
49	19/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	6,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
50	20/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
51	03/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
52	08/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	15,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
53	06/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	130,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
54	15/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
55	15/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
56	25/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
57	25/11/2019	0170217578	ERMA	TRANSFER	K	1,000,000.00	0170238541	NITA

Halaman 59 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			FEBRIANI	E-BANKING				HARYANTI
58	29/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
59	03/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	700,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
60	03/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	700,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
61	09/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
62	12/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
63	31/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
64	02/01/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	22,600,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
65	06/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
66	11/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
67	14/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	50,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
68	20/04/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	30,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
69	22/04/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
70	04/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
71	08/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	7,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
72	11/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	30,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
73	11/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
74	18/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
75	26/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
76	26/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
77	02/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
78	02/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
79	08/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	7,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
80	11/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
81	12/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
82	12/06/2020	0170217578	ERMA	TRANSFER	D	3,000,000.00	0170238541	NITA

Halaman 60 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			FEBRIANI	E-BANKING				HARYANTI
83	15/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
84	15/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
85	16/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	6,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
86	17/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,400,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
87	22/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	9,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
88	29/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	12,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
89	01/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
90	02/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
91	07/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
92	08/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
93	20/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	28,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
94	20/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
95	22/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI

ERMA FEBRIANI Ke DITA RIZKY KURNIASARI

No	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	11/04/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	13,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
2	02/07/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	4,400,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
3	09/07/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	6,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
4	30/07/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
5	29/08/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	35,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
6	20/09/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
7	15/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
8	18/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	38,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
9	29/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	9,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	31/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	7,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
11	08/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
12	26/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
13	27/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
14	27/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
15	29/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
16	29/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
17	30/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	9,800,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
18	03/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
19	03/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
20	04/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
21	10/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
22	13/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
23	17/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
24	17/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
25	17/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
26	18/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
27	18/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	600,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
28	20/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
29	20/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
30	26/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	1,600,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
31	04/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	400,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
32	04/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
33	08/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,800,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
34	15/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	

Halaman 62 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	15/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
36	21/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
37	22/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	18,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
38	23/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
39	28/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,300,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
40	28/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
41	31/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
42	06/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
43	11/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
44	11/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
45	15/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
46	13/03/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
47	14/03/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
48	26/03/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
49	01/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
50	01/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
51	11/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
52	22/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
53	30/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
54	09/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
55	10/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
56	13/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
57	16/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
58	22/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
59	27/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	24/06/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
61	25/06/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
62	03/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	27,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
63	15/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	26,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
64	22/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
65	07/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
66	07/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	12,750,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
67	09/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
68	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
69	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
70	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
71	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
72	10/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
73	11/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
74	12/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	27,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
75	13/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
76	23/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
77	01/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	13,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
78	03/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
79	07/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
80	08/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
81	08/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	1,350,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
82	14/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
83	15/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
84	16/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85	17/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	85,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
86	21/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
87	25/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
88	15/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	16,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
89	20/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
90	26/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
91	02/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
92	02/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	28,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
93	03/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
94	12/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
95	27/01/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	60,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	

3) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI 7830077329

ERMA FEBRIANI Ke MUHAMMAD IHWAN

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3	03/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4	11/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5	17/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
6	02/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
7	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
8	13/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	9,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERMA FEBRIANI Ke NATA SYAIKE PERMATAHATI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	04/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
2	11/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
3	16/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
4	25/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
5	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
6	05/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	23,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
7	06/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
8	09/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
9	16/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	19,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
10	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
11	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
12	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,400,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
13	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
14	24/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
15	02/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
16	16/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
17	16/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
18	20/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI

ERMA FEBRIANI Ke TRI WAHYUNI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	25/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		TRI WAHYUNI
2	12/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
3	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		TRI WAHYUNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	27/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	27,000,000.00		TRI WAHYUNI
5	07/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		TRI WAHYUNI
6	08/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00		TRI WAHYUNI
7	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		TRI WAHYUNI
8	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		TRI WAHYUNI
9	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00		TRI WAHYUNI
10	21/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
11	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00		TRI WAHYUNI
12	30/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,500,000.00		TRI WAHYUNI
13	31/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		TRI WAHYUNI
14	03/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00		TRI WAHYUNI
15	03/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
16	10/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	11,000,000.00		TRI WAHYUNI
17	12/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,400,000.00		TRI WAHYUNI
18	18/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00		TRI WAHYUNI
19	19/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00		TRI WAHYUNI
20	21/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		TRI WAHYUNI
21	24/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00		TRI WAHYUNI
22	25/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,500,000.00		TRI WAHYUNI
23	26/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	6,500,000.00		TRI WAHYUNI
24	27/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		TRI WAHYUNI
25	28/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
26	03/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	8,500,000.00		TRI WAHYUNI
27	04/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	14,000,000.00		TRI WAHYUNI
28	04/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		TRI WAHYUNI

Halaman 67 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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

29	05/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
30	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00		TRI WAHYUNI
31	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	9,500,000.00		TRI WAHYUNI
32	16/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		TRI WAHYUNI
33	17/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		TRI WAHYUNI
34	20/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		TRI WAHYUNI
35	20/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		TRI WAHYUNI
36	20/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		TRI WAHYUNI
37	23/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		TRI WAHYUNI

ERMA FEBRIANI Ke NITA HARYANTI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	12/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
2.	10/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00		NITA HARYANTI
3.	22/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00		NITA HARYANTI
4.	22/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		NITA HARYANTI
5.	29/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00		NITA HARYANTI
6.	31/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	900,000.00		NITA HARYANTI
7.	05/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		NITA HARYANTI
8.	12/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		NITA HARYANTI
9.	08/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
10.	10/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		NITA HARYANTI
11.	15/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		NITA HARYANTI
12.	29/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		NITA HARYANTI
13.	12/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI

Halaman 68 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00		NITA HARYANTI
15	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,500,000.00		NITA HARYANTI
16	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		NITA HARYANTI
17	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
18	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
19	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	120,000.00		NITA HARYANTI
20	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		NITA HARYANTI
21	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		NITA HARYANTI
22	06/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	100,000.00		NITA HARYANTI
23	06/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
6	07/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00		NITA HARYANTI
7	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		NITA HARYANTI
8	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		NITA HARYANTI
9	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00		NITA HARYANTI
10	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00		NITA HARYANTI
11	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		NITA HARYANTI
12	28/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		NITA HARYANTI
13	30/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	14,000,000.00		NITA HARYANTI
14	03/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		NITA HARYANTI
15	04/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		NITA HARYANTI
16	11/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
17	25/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00		NITA HARYANTI
18	04/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		NITA HARYANTI
19	06/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		NITA HARYANTI
20	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI

Halaman 69 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERMA FEBRIANI Ke DITA RIZKY KURNIASARI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	29/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
2	29/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
3	30/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	11,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
4	02/05/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	150,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
5	12/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
6	01/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
7	08/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
8	26/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
9	29/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
10	05/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
11	19/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
12	19/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
13	20/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
14	20/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
15	04/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
16	11/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	16,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
17	11/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,600,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	12/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
19	16/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
20	16/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
21	30/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
22	03/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
23	07/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
24	09/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
25	14/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
26	25/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
27	12/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
28	26/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
29	02/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
30	04/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
31	05/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	24,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
32	06/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
33	09/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
34	11/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
35	16/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
36	16/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								I
37	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
38	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
39	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
40	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
41	27/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
42	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
43	06/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	24,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
44	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	23,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
45	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,800,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
46	16/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	900,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
47	16/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
48	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
49	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
50	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
51	24/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI

ERMA FEBRIANI Ke ROSALIN

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
-----	---------	------------	-------------	------------	-----	--------	------------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	11/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
2.	22/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
3.	13/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
4.	17/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
5.	03/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
6.	04/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00		ROSALIN ANGGRAENI

ERMA FEBRIANI Ke SLAMET

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	11/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
2.	24/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING XPANDER	D	25,000,000.00		SLAMET
3	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		SLAMET

ERMA FEBRIANI Ke BAGUS RAHARDIAN P

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	18/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN
2.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	18,970,000.00		BAGUS RAHARDIAN
3.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN

4) MUTASI REKENING DITA RIZKY KURNIASARI0091164832

DITA RIZKY KURNIASARI Ke ROSALIN ANGGRAENI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	03/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	04/01/2019	DITA RIZKY	0091164832	TRSF E-	D	4,000,000.00	ROSALIN	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KURNIASARI		BANKING			ANGGRAENI	
3	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
5	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
7	09/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
8	18/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	9,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
9	04/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke ERMA FEBRIANI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	26/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
2	27/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
3	29/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
4	04/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
5	10/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
6	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
7	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
8	31/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	7830077329
9	06/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	7830077329

4) MUTASI REKENING DITA RIZKY KURNIASARI0091462817

DITA RIZKY KURNIASARI Ke NATA SYAIKE PERMATAHATI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	18/04/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
2	28/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI

DITA RIZKY KURNIASARI Ke MUHAMMAD IHWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	27/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2	04/04/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3	16/04/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4	24/04/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	13,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5	09/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
6	20/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
7	22/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
8	03/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
9	03/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
10	12/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
11	12/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
12	15/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
13	15/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
14	22/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
15	24/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
16	29/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
17	30/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
18	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	800,000.00		MUHAMMAD IHWAN

Halaman 75 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	08/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
20	19/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
21	19/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
22	20/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,150,000.00		MUHAMMAD IHWAN
23	28/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
24	29/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
25	02/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
26	05/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	K	40,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
27	09/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
28	11/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
29	11/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
30	16/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
31	23/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
32	26/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
33	03/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
34	14/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
35	14/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	13,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
36	21/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	23/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
38	30/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
39	04/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
40	04/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
41	07/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
42	15/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
43	26/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
44	02/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	25,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
45	05/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
46	09/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
47	13/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
48	23/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
49	23/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
50	26/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	2,700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
51	06/01/2020	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
52	24/01/2020	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	13,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
53	27/01/2020	0091462817	DITA RIZKY KURNIASAR I	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN

DITA RIZKY KURNIASARI Ke CHOLID NOOR

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
----	---------	------------	-------------	------------	-----	--------	------------	-------------

Halaman 77 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	27/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	400,000.00		CHOLID NOOR
2	10/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	38,500,000.00		CHOLID NOOR
3	21/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00		CHOLID NOOR
4	23/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	47,000,000.00		CHOLID NOOR
5	28/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	75,000,000.00		CHOLID NOOR
6	04/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00		CHOLID NOOR
7	07/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	315,000.00		CHOLID NOOR
8	13/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	64,000,000.00		CHOLID NOOR
9	15/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00		CHOLID NOOR

DITA RIZKY KURNIASARI Ke TRI WAHYUNI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	26/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		TRI WAHYUNI
2	27/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		TRI WAHYUNI
3	18/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	12,500,000.00		TRI WAHYUNI

DITA RIZKY KURNIASARI Ke NITA HARYANTI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	NITA HARYANTI	
2	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	NITA HARYANTI	
3	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	NITA HARYANTI	
4	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	NITA HARYANTI	
5	06/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING UANG BABE	K	550,000.00	NITA HARYANTI	
6	07/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	NITA HARYANTI	
7	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	350,000.00	NITA HARYANTI	
8	05/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	NITA HARYANTI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	19/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	70,000,000.00	NITA HARYANTI	
10	21/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	NITA HARYANTI	
11	27/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
12	27/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
13	06/08/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	12,500,000.00	NITA HARYANTI	
14	22/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	NITA HARYANTI	
15	22/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
16	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	NITA HARYANTI	
17	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	22,000,000.00	NITA HARYANTI	
18	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,500,000.00	NITA HARYANTI	
19	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	8,300,000.00	NITA HARYANTI	
20	31/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,500,000.00	NITA HARYANTI	
21	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	NITA HARYANTI	
22	07/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	NITA HARYANTI	
23	08/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	NITA HARYANTI	
24	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
25	15/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
26	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	NITA HARYANTI	
27	12/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
28	13/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
29	16/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
30	30/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
31	03/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NITA HARYANTI	
32	11/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	NITA HARYANTI	
33	14/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	23/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
35	04/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NITA HARYANTI	
36	25/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	NITA HARYANTI	
37	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	NITA HARYANTI	
38	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NITA HARYANTI	
39	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
40	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	24,000,000.00	NITA HARYANTI	
41	04/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	NITA HARYANTI	
42	09/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
43	12/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	NITA HARYANTI	
44	16/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	NITA HARYANTI	
45	18/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
46	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	NITA HARYANTI	
47	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
48	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	16,000,000.00	NITA HARYANTI	
49	26/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	14,000,000.00	NITA HARYANTI	
50	30/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	NITA HARYANTI	
51	02/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,600,000.00	NITA HARYANTI	
52	06/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	11,000,000.00	NITA HARYANTI	
53	06/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	21,000,000.00	NITA HARYANTI	
54	14/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	14,000,000.00	NITA HARYANTI	
55	16/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	NITA HARYANTI	
56	21/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NITA HARYANTI	
57	27/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	NITA HARYANTI	
58	27/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	NITA HARYANTI	



DITA RIZKY KURNIASARI Ke ERMA FEBRIANI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	02/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	ERMA FEBRIANI	
2	11/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
3	18/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
4	28/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	22,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
5	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
6	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
7	25/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
8	02/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,400,000.00	ERMA FEBRIANI	
9	09/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	35,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
10	09/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
11	09/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
12	10/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
13	30/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
14	29/08/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	35,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
15	20/09/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
16	15/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
17	18/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	38,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
18	29/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
19	31/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
20	08/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
21	27/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
22	29/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	ERMA FEBRIANI	
23	30/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,800,000.00	ERMA FEBRIANI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	03/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
25	03/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	ERMA FEBRIANI	
27	13/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
28	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
29	18/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	ERMA FEBRIANI	
30	18/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ERMA FEBRIANI	
31	20/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
32	20/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
33	26/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,600,000.00	ERMA FEBRIANI	
34	04/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	ERMA FEBRIANI	
35	04/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
36	08/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
37	15/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
38	15/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
39	21/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
40	22/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	18,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
41	23/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
42	28/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,300,000.00	ERMA FEBRIANI	
43	28/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
44	11/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
45	11/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
46	15/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
47	13/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
48	14/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
49	26/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	

Halaman 82 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	01/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
51	01/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
52	11/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
53	22/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
54	29/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
55	29/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
56	30/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
57	30/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	11,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
58	30/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
59	02/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	ERMA FEBRIANI	
60	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
61	10/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
62	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
63	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
64	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
65	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
66	12/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
67	24/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
68	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
69	01/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
70	03/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	27,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
71	08/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
72	15/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	26,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
73	22/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
74	26/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-	D	1,500,000.00	ERMA	

Halaman 83 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KURNIASARI		BANKING			FEBRIANI	
75	29/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
76	05/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
77	07/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
78	07/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,750,000.00	ERMA FEBRIANI	
79	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
80	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
81	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
82	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
83	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
84	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
85	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
86	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
87	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
88	04/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
89	10/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
90	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
91	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	16,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
92	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,600,000.00	ERMA FEBRIANI	
93	12/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
94	12/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	27,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
95	13/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
96	16/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
97	16/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
98	23/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99	30/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
100	01/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
101	03/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
102	03/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
103	07/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
104	07/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
105	08/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
106	08/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,350,000.00	ERMA FEBRIANI	
107	09/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
108	14/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
109	14/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
110	15/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
111	16/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
112	17/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	85,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
113	21/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
114	25/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
115	25/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
116	12/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
117	15/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	16,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
118	20/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
119	26/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
120	26/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
121	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
122	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
123	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	28,000,000.00	ERMA FEBRIANI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124	03/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
125	04/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
126	05/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	24,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
127	06/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
128	09/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
129	11/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
130	12/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
131	16/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
132	16/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
133	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
134	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
135	26/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
136	27/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
137	27/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
138	02/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
139	06/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	24,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
140	13/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	23,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
141	13/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
142	16/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	900,000.00	ERMA FEBRIANI	
143	16/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	12,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
144	17/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
145	17/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
146	22/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
147	24/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
148	27/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	60,000.00	ERMA FEBRIANI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITA RIZKY KURNIASARI Ke SLAMET

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	04/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
2	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
3	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
4	07/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
5	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	SLAMET	
6	09/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	SLAMET	
7	24/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	SLAMET	
8	30/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	SLAMET	
9	12/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	21,000,000.00	SLAMET	
10	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
11	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	SLAMET	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke FARADISA ANGGRAENI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	09/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,650,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
2	12/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,400,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
3	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
4	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
5	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING THR LEBARAN MMHKU SYG	D	10,000,000.00	FARADISA ANGGRAENI	

DITA RIZKY KURNIASARI KE TUNAS HARUM BANGSA

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
----	---------	------------	-------------	------------	-----	--------	-------------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,540,000.00	TUNAS HARUM BANGSA	
---	------------	-----------------------	------------	----------------	---	--------------	--------------------	--

DITA RIZKY KURNIASARI KE BAGUS RAHARDIAN P

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	900,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
2	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
3	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	39,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
4	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
5	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	SWITCHING TRSF BSB	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
6	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
7	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke ROSALIN ANGGRAENI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	11/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	16/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
3	11/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	23/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
5	26/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	27/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
7	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
8	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
9	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
10	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
11	31/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
12	01/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	01/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
14	06/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
15	08/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
16	08/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
17	13/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
18	20/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	16,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
19	20/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
20	27/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	21,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
21	27/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
22	28/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
23	29/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
24	30/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
25	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
26	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
27	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
28	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
29	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
30	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
31	18/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
32	18/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
33	19/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
34	29/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
35	02/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
36	08/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
37	08/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,750,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	10/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
39	11/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
40	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
41	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
42	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
43	17/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
44	18/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
45	18/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
46	22/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
47	22/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
48	26/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
49	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
50	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
51	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
52	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
53	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
54	31/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
55	01/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
56	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	19,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
57	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,300,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
58	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
59	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
60	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
61	06/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
62	08/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

Halaman 90 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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

63	09/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
64	09/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
65	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
66	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	19,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
67	14/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
68	19/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
69	23/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
70	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
71	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
72	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
73	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
74	05/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
75	07/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
76	13/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,200,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
77	16/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
78	22/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
79	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
80	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
81	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
82	28/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
83	10/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
84	13/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
85	30/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
86	02/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
87	03/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

Halaman 91 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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

88	09/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
89	16/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
90	28/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
91	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
92	06/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
93	16/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
94	19/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
95	19/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
96	19/09/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	13,700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
97	15/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
98	22/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	29,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
99	29/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
100	21/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
101	30/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
102	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
103	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
104	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
105	26/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
106	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
107	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
108	02/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
109	06/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
110	07/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
111	07/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
112	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

Halaman 92 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
114	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
115	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
116	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
117	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
118	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
119	17/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
120	20/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
121	20/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
122	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
123	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
124	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
125	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
126	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
127	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
128	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
129	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
130	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
131	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
132	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
133	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
134	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	49,900,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
135	15/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
136	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
137	03/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138	04/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
-----	------------	-----------------------	------------	----------------	---	--------------	-------------------	--

DITA RIZKY KURNIASARI Ke NATA SYAIKE PERMATA

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	18/04/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	7960394130	NATA SYAIKE PERMATA

5) ROSALIN ANGGRAENI8985075146

ROSALIN ANGGRAENI KE SLAMET

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama A
1	28/08/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00		SLAMET
2	23/10/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	5,000,000.00		SLAMET
3	06/11/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		SLAMET
4	11/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		SLAMET
5	28/02/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		SLAMET
6	13/03/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		SLAMET
7	02/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		SLAMET
8	19/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		SLAMET
9	30/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 1	K	20,000,000.00		SLAMET
10	19/07/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		SLAMET
11	20/08/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		SLAMET

ROSALIN ANGGRAENI KeSUTIKNO

N o	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	CR/DB	JUMLAH	ATASNAMA B
1	09/12/2014	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING 5 JACK	CR	5,000,000.00	SUTIKNO



ROSALIN ANGGRAENI Ke EVI SETYO MARGIDAY

N O	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGA N	K/D	JUMLAH	ATASNAMA B
1	01/11/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	38,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
2	28/11/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	18,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
3	06/12/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
4	06/12/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
5	08/12/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
6	27/12/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
7	17/02/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
8	20/02/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
9	23/03/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	95,400,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
10	17/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
11	17/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
12	17/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
13	17/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	800,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
14	19/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,350,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
15	20/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,300,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
16	21/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
17	21/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	400,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
18	25/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
19	25/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	250,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
20	25/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
21	25/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7		ANGGRAENI	BANKING			MARGIDAY
22	26/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
23	27/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
24	28/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
25	28/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
26	02/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
27	02/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	5,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
28	02/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
29	17/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
30	28/08/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
31	30/08/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
32	30/08/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
33	04/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
34	11/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
35	11/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
36	18/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
37	18/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
38	22/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	18,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
49	22/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	11,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
40	22/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
41	25/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
42	28/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,100,000.00	EVI SETYO MARGIDAY

ROSALIN ANGGRAENI Ke CHOLID NOOR

N O	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	K/D	JUMLAH	ATASNAMA B
1	06/11/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
2	14/11/2017	8985075146	ROSALIN	TRSF E-	D	500,000.00	CHOLID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7		ANGGRAENI	BANKING			NOOR
3	24/11/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR
4	04/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
5	07/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	CHOLID NOOR
6	09/01/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR
7	29/01/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	CHOLID NOOR
8	12/02/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
9	08/03/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
10	02/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR
11	10/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
12	09/05/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00	CHOLID NOOR

ROSALIN ANGGRAENI Ke TOKO EMAS

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	CR/D B	JUMLAH	ATASNAMA B
1	30/06/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - JAYA TOKO MAS	DB	700,000.00	JAYA TOKO MAS
2	27/07/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	20,000,000.00	CANDI TOKO MAS
3	29/07/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	1,840,000.00	CANDI TOKO MAS
4	08/09/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	2,443,000.00	CANDI TOKO MAS
5	08/09/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	769,000.00	CANDI TOKO MAS
6	03/10/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - JAYA TOKO MAS	DB	3,069,000.00	JAYA TOKO MAS
7	02/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - JAYA TOKO MAS	DB	4,595,000.00	JAYA TOKO MAS
8	27/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - ABC TOKO EMAS	DB	4,400,000.00	ABC TOKO EMAS
9	27/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - ABC TOKO EMAS	DB	148,000.00	ABC TOKO EMAS
10	26/03/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - PT TOKO MAS ASLI BAGONG	DB	825,000.00	PT TOKO MAS ASLI BAGONG
11	28/03/2018	8985075146	ROSALIN	KARTU DEBIT -	DB	1,467,000.00	CANDI TOKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8		ANGGRAENI	CANDI TOKO MAS			MAS
12	02/07/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - SRITI TOKO MAS	DB	2,900,000.00	SRITI TOKO MAS
13	11/06/2019	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT – SUMBER MAS TOKO	DB	3,116,000.00	SUMBER MAS TOKO
14	13/06/2019	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT – SUMBER MAS TOKO	DB	503,000.00	SUMBER MAS TOKO
TOTAL						46,775,000.00	

6) MUTASI REKENING SLAMET 8715919831

SLAMET KE NITA HARYANTI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	05/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TANAH 1. 400	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
2	13/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
3	27/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
4	08/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR TANAH	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
5	18/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		NITA HARYANTI
6	26/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR GENTING	K	16,744,000.00		NITA HARYANTI
7	29/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		NITA HARYANTI
8	02/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
9	09/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
10	20/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
11	23/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
12	07/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING FRD 65	K	15,000,000.00		NITA HARYANTI
13	15/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
14	22/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
15	27/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI

Halaman 98 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				TNAH				
16	28/01/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING BAYAR RUMAH	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
17	03/02/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
18	09/03/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
19	02/04/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING	K	4,500,000.00		NITA HARYANTI
20	21/04/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
21	11/05/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING TNH	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
22	14/05/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
23	27/05/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING BAYAR PAGER	K	15,400,000.00		NITA HARYANTI
24	12/06/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING BAYAR RUMAH	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
25	12/06/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING BYAR RMH	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
26	26/06/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING BYR SUMUR	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
27	07/07/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING KANOPI	K	12,300,000.00		NITA HARYANTI
28	08/07/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING PRA, PINGUIN	K	6,500,000.00		NITA HARYANTI
29	13/07/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING BYR SUMUR	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
30	13/07/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING BYR AIR	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
31	23/07/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING PAGER	K	15,750,000.00		NITA HARYANTI
TOTAL						411,194,000.00		

SLAMET DENGAN ERMA FEBRIANI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	06/11/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	15/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00		ERMA FEBRIANI
3	21/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00		ERMA FEBRIANI
4	22/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
5	28/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00		ERMA FEBRIANI
6	04/02/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
7	11/02/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00		ERMA FEBRIANI
8	28/03/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
9	11/04/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYAR RENOV TANAH	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
10	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING XPANDER	K	25,000,000.00		ERMA FEBRIANI
11	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		ERMA FEBRIANI
12	18/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING INSTALASI	K	4,000,000.00		ERMA FEBRIANI
13	13/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
14	17/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		ERMA FEBRIANI
15	07/02/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00		ERMA FEBRIANI
TOTAL						379,000,000.00		

SLAMET DENGAN DITA RIZKY KURNIASARI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	04/03/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH FARA	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
2	26/04/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYAR TNH	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
3	13/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
4	13/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	950,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	27/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
6	07/06/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
7	25/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	50,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
8	09/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
9	24/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
10	30/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 451	K	30,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
11	12/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	21,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
12	20/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TNH BR 160	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
13	20/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 420	K	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
TOTAL						253,450,000.00		

SLAMET DENGAN ROSALIN ANGGRAENI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	28/08/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
2	23/10/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	5,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
3	06/11/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
4	11/12/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
5	28/02/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
6	13/03/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
7	02/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
8	19/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
9	30/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 1	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	19/07/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
11	20/08/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
TOTAL						175,000,000.00		

SLAMET DENGAN EVI SETYO MARGIDAY

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	22/08/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		EVI SETYO MARGIDAY
2	04/09/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING ANGSR TANAH 1	K	10,000,000.00		EVI SETYO MARGIDAY
3	06/09/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING ANGSR TANAH 2	K	10,000,000.00		EVI SETYO MARGIDAY
TOTAL						40,000,000.00		

SLAMET DENGAN NATA SYAIKE PERMATAHATI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	11/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
2	20/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
3	03/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
4	03/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
5	07/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
6	19/03/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	18,625,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
7	03/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING 23X5 SUMUR	K	100,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
TOTAL						303,625,000.00		

SLAMET DENGAN MUHAMMAD IHWAN

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	23/11/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
TOTAL						10,000,000.00		

SLAMET DENGAN CHOLID NOOR

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
----	---------	------------	-------------	------------	-----	--------	------------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	24/10/2019	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING	K	75,000,000.00		CHOLID NOOR
TOTAL						75,000,000.00		

SLAMET DENGAN UMI ARIYANI

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	09/09/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E- BANKING SUMUR KRG 50	K	30,000,000.00		UMI ARIYANI
2	16/11/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
3	10/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E- BANKING BYR RMH	K	25,000,000.00		UMI ARIYANI
4	11/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E- BANKING TTIP 25 LGI	K	25,000,000.00		UMI ARIYANI
5	15/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E- BANKING SUMUR KRG 50	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
TOTAL						100,000,000.00		

SLAMET DENGAN NADIA KRISTIANA FI

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	14/12/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING	K	100,000,000.00		NADIA KRISTIANA FI
TOTAL						100,000,000.00		

SLAMETDENGAN KHOIRUL UMAM

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	26/09/2018	871591983 1	SLAMET	SETORAN TUNAI	K	245,000,000.00		KHOIRUL UMAM
TOTAL						245,000,000.00		

SLAMETDENGAN TRI WAHYUNI

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	23/04/2020	871591983 1	SLAMET	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		TRI WAHYUNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL	10,000,000.00
-------	---------------

7) MUTASI REKENING FARADISA ANGGRAENI

FARADISA ANGGRAENI Ke ERMA FEBRIANI

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	CR/DB	JUMLAH	REKENING B	ATASNAMA B
1	15/02/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	450,000.00	0170217578	ERMA FEBRIANI
2	08/03/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	10,000,000.00	0170217578	ERMA FEBRIANI
3	09/04/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	1,000,000.00	0170217578	ERMA FEBRIANI
4	18/04/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	500,000.00	0170217578	ERMA FEBRIANI

FARADISA ANGGRAENI Ke DITA RIZKY KURNIASARI

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	CR/DB	JUMLAH	REKENING B	ATASNAMA B
1	09/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	15,650,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
2	12/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	6,400,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
3	26/04/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
4	13/05/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
5	03/06/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI

FARADISA ANGGRAENI Ke MUHAMMAD IHWAN

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	K/D	JUMLAH	REKENING B	ATAS NAMA B
1	17/09/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2	26/09/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3	01/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4	01/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5	05/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
6	05/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00		MUHAMMAD IHWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ANGGRAENI	BANKING				IHWAN
7	05/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
8	06/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
9	14/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
10	26/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
11	26/12/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
12	22/01/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	100,000.00		MUHAMMAD IHWAN
13	28/01/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
14	04/02/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
15	19/02/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
16	16/03/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	10,000,000.0 0		MUHAMMAD IHWAN
17	06/04/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,900,000.00		MUHAMMAD IHWAN
18	13/04/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
19	04/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	3,960,000.00		MUHAMMAD IHWAN
20	08/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
21	11/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	10,000,000.0 0		MUHAMMAD IHWAN
22	14/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
23	18/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
24	20/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
25	26/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
26	26/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
27	26/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
28	29/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	100,000.00		MUHAMMAD IHWAN
29	02/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	100,000.00		MUHAMMAD IHWAN
30	02/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	900,000.00		MUHAMMAD IHWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	03/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
32	05/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
33	08/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	250,000.00		MUHAMMAD IHWAN
34	08/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
35	08/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	900,000.00		MUHAMMAD IHWAN
36	09/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
37	09/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	950,000.00		MUHAMMAD IHWAN
38	11/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
39	16/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,850,000.00		MUHAMMAD IHWAN
40	22/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	100,000.00		MUHAMMAD IHWAN
41	29/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	900,000.00		MUHAMMAD IHWAN
42	02/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	1,100,000.00		MUHAMMAD IHWAN
43	09/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	250,000.00		MUHAMMAD IHWAN
44	13/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
45	13/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	900,000.00		MUHAMMAD IHWAN
46	14/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
47	17/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
48	20/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
49	21/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	750,000.00		MUHAMMAD IHWAN
50	23/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,650,000.00		MUHAMMAD IHWAN
51	24/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	6,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
52	27/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	8,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
53	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
54	10/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	14,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
55	22/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	26/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
57	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
58	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
59	12/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
60	16/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
61	20/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
62	20/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
63	26/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING UTANG	K	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
64	27/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING PINJAM 1 JAM TOK	K	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
65	27/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
66	30/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
67	02/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR UTANG	K	2,050,000.00		MUHAMMAD IHWAN

FARADISA ANGGRAENI Ke EVI SETYO MARGIDAY

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	K/D	JUMLAH	REKENING B	ATAS NAMA B
1	28/12/2016	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	7,500,000.00		EVI SETYO MARGIDAY
2	24/08/2017	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		EVI SETYO MARGIDAY

FARADISA ANGGRAENI Ke UMI ARIYANI

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	K/D	JUMLAH	REKENING B	ATAS NAMA B
1	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
2	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
3	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
4	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	700,000.00		UMI ARIYANI

Halaman 107 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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

5	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	7,000,000.00		UMI ARIYANI
6	05/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING BIAYA PAKET KAOS	K	500,000.00		UMI ARIYANI
7	06/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
8	07/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	8,750,000.00		UMI ARIYANI
9	13/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	13,000,000.00		UMI ARIYANI
10	14/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
11	18/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
12	18/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
13	18/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
14	18/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
15	19/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
16	24/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
17	24/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
18	24/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	800,000.00		UMI ARIYANI
19	24/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
20	25/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
21	26/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
22	27/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	600,000.00		UMI ARIYANI
23	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
24	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
25	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
26	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
27	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
28	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI

Halaman 108 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
30	01/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
31	01/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
32	01/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
33	07/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
34	07/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
35	08/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
36	09/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
37	10/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
38	11/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
39	14/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
40	14/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
41	14/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
42	15/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
43	16/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
44	16/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
45	16/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	700,000.00		UMI ARIYANI
46	17/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
47	18/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
48	22/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	250,000.00		UMI ARIYANI
49	23/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
50	28/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
51	28/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
52	29/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
53	02/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	02/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
55	05/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,500,000.00		UMI ARIYANI
56	05/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
57	05/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
58	12/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		UMI ARIYANI
59	12/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
60	14/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
61	15/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	7,000,000.00		UMI ARIYANI
62	16/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		UMI ARIYANI
63	19/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	3,500,000.00		UMI ARIYANI
64	20/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
65	21/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
66	22/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
67	22/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	20,900,000.00		UMI ARIYANI
68	26/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
69	26/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
70	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
71	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
72	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,300,000.00		UMI ARIYANI
73	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
74	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
75	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
76	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
77	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
78	04/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	8,000,000.00		UMI ARIYANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79	04/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
80	04/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
81	05/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
82	06/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
83	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
84	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
85	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
86	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
87	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
88	10/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
89	11/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,500,000.00		UMI ARIYANI
90	13/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
91	13/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
92	16/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
93	16/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
94	18/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
95	19/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
96	20/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	4,500,000.00		UMI ARIYANI
97	23/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,500,000.00		UMI ARIYANI
98	23/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		UMI ARIYANI
99	25/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
100	25/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		UMI ARIYANI
101	27/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
102	27/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
103	30/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		UMI ARIYANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104	30/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,500,000.00		UMI ARIYANI
105	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00		UMI ARIYANI
106	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING BUAT SERVIS N NGEMOL	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
107	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
108	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
109	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
110	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
111	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
112	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
113	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
114	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
115	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	700,000.00		UMI ARIYANI
116	15/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
117	16/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
118	17/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
119	21/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
120	21/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,500,000.00		UMI ARIYANI
121	21/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
122	22/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
123	23/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
124	28/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
125	28/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
126	28/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
127	28/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128	04/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
129	07/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
130	08/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00		UMI ARIYANI
131	08/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00		UMI ARIYANI
132	11/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
133	11/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	60,000,000.00		UMI ARIYANI
134	11/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		UMI ARIYANI
135	13/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		UMI ARIYANI

FARADISA ANGGRAENI 4260578541 transaksi dengan SLAMET

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	25/06/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	600,000.00	SLAMET
2	29/06/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	SLAMET
3	08/07/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	90,000,000.00	SLAMET
4	09/08/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING KE 1	D	5,147,000.00	SLAMET
5	16/08/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	SLAMET
6	08/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING KE 2	D	5,147,000.00	SLAMET
7	09/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	SLAMET
8	15/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	SLAMET
9	19/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	10,300,000.00	SLAMET

FARADISA ANGGRAENI Ke CATUR RAGIL YUSTINA

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	06/10/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	5,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
2	01/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
3	04/11/2021	4260578541	FARADISA	SWITCHING	K	10,000,000.00	CATUR RAGIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ANGGRAENI				YUSTINA
4	08/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	3,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
5	20/12/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
6	28/12/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
7	03/01/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	8,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
8	18/02/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,200,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
9	16/03/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
10	22/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
11	27/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
12	18/07/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
13	25/07/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
14	22/09/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
15	26/09/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
16	17/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
17	17/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
18	24/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
19	28/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	200,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
TOTAL						41,000,000.00	

FARADISA ANGGRAENI Ke MUHAMMAD IHWAN

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	13/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	2,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
2	22/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKINGSABAR NJIH	K	1,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN

FARADISA ANGGRAENI Ke KHOIRUL UMAM

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	05/07/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	500,000.00	KHOIRUL UMAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	05/07/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	1,410,000.00	KHOIRUL UMAM
3	06/07/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	300,000.00	KHOIRUL UMAM
4	01/10/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	520,000.00	KHOIRUL UMAM

FARADISA ANGGRAENI transaksi dengan MUJI SUWARNO

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGA N	CR/DB	JUMLAH	ATASNAMA B
1	17/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	40,000,000.00	MUJI SUWARNO
2	17/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	25,000,000.00	MUJI SUWARNO
3	27/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	5,000,000.00	MUJI SUWARNO
4	02/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	MUJI SUWARNO
4	02/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	32,700,000.00	MUJI SUWARNO

FARADISA ANGGRAENI transaksi dengan EKA YUDHI P

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGA N	CR/D B	JUMLAH	ATASNAMA B
1	06/08/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
2	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
3	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
4	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	20,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
5	03/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	10,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
6	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
7	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
8	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	15,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA

FARADISA ANGGRAENI transaksi dengan VERONIKA ERNI JOHAN

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	ATASNAMA B
1	29/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	50,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
2	29/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	20,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
3	30/08/2022	4260578541	FARADISA	SETORAN	K	100,000,000.00	VERONIKA ERNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ANGGRAENI			JOHAN
			TOTAL	170,000,000.-	

- Bahwasetelah terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI keluar dari Lapas selesai menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika pada awal bulan Februari 2021, terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI bersama – sama FARADISA ANGGRAENI (istri dari DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI) secara aktif menjual sebagian tanah dan aset harta hasil tindak pidana Narkotika yang diperoleh pada saat terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI menjalani hukuman penjara di Lapas.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI** bersama-sama dengan Taufan Bayu Aji, SH Alias Bayu Bin Slamet Budiyo (Alm) (yang sudah mendapat putusan PN. Sukoharjo No. 112/ Pid.Sus/ 2020/ PN Skh tanggal 17 September 2020 dan sudah mendapat putusan inkraft) pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira pukul 08.00 Wib,atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di Kunden Rt.003 Rw.004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo,atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang mengadili,Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2)) KUHAP atau Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili,**Yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang, Yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 116 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat saksi AIPDA Karyadi bersama dengan saksi AIPDA Wiyoto dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, mendapatkan informasi bahwa terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi diduga sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metametamfetamina/sabu dan Narkotika golongan I jenis Ekstasi serta Psikotropika golongan IV berdasarkan:
 1. Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/30/III/HUK.6.6/ 2020/Ditresnarkoba Polda Jateng, tanggal 31 Maret 2022 atas nama Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi, terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan bersama-sama dengan Taufan Bayu Aji, SH alias Bayu Bin Slamet Budiyo (Alm) pada tahun 2020.
 2. Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/156/XII/ HUK.6.6/2020/ Ditresnarkoba Polda Jateng, tanggal 14 Desember 2020 atas nama Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi, terkait tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dilakukan bersama-sama dengan Erwin Widiastanto Bin Sunarno (Alm) pada tahun 2020.Sehingga atas informasi tersebut petugas Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022 sekira pukul 18.00 Wib petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Perum Taman Bringin Indah Blok F No. 09 Rt.004 Rw.006 Kel. Bringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Petugas Kepolisian dari Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah saksi Rosalin Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) yang merupakan adik ipar terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi), dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Siliwangi dengan nomor rekening 2460601897 atas nama Rosalin Anggraeni dan 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu 6019 0017 5598 4816.
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi di Perumahan Taman Bringin Indah Blok F No. 09 Rt.004 Rw. 006 Kel. Bringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang ditemukan barang bukti yang disita dari kepemilikan / penguasaan saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) yang merupakan istri dari

Halaman 117 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar berupa 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307952060216570, 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan nomor 081918055535, 1 (satu) buah buku tabungan SIMPLE Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama Ayumi Esperanza Susanto, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274511303423653, 1 (satu) buah buku tabungan SIMPLE Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama Ferdinand Adinata Susanto, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274517058046672, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 08157356621 dan 081999393958, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor 081327509470, barang bukti yang didapat dari terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi berupa 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 41866766, 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260512014618167, 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879, 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atas nama Ayumi Esperanza Susanto kepada Laras Yunita Siwi rek BCA 0092238049 tanggal 11 September 2022 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 1 (satu) lembar slip Tarik tunai Link dari Bank Jateng tanggal 11 September 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/000181 bukti angsuran pembayaran kredit mobil milik saksi Faradisa Anggraeni, selanjutnya terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada tahun 2004 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi berkenalan dengan saksi Faradisa Anggraeni, lalu pada tahun 2007 mereka berpacaran dan melakukan pernikahan siri. Pada tahun 2017 pada saat terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi menjalani hukuman penjara di Lapas Ambarawa, terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi menikah resmi dengan saksi Faradisa Anggraeni pada tanggal 26 Desember 2017 dan selama pernikahan tersebut terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dan saksi Faradisa Anggraeni dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ferdinan

Halaman 118 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adinata Susanto (laki-laki/ 14 tahun) dan Ayumi Esperanza Susanto (perempuan/ 9 Tahun)

- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi melakukan tindak pidana narkoba dan mendapatkan putusan pidana dari Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor putusan : 180/ Pid. Sus/2014/ PN. Smg selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Selama menjalani hukuman sebagai Napi tersebut terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dipindah sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 1. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi menjalani hukuman di Lapas Kelas I KedungPane Semarang.
 2. Pada Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dipindah di Lapas Narkoba Nusakambangan Cilacap.
 3. Pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dipindah di Lapas Kelas II A Ambarawa Kab. Semarang.
 4. Pada Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi di Pindah ke Lapas Kelas IIA Kab. Pati hingga bebas.
- Bahwa pada saat terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi sedang menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkoba di Lapas Kelas I Semarang pada tahun 2017, terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar berkenalan dengan saksi Nita Haryanti, pada saat bapak dari saksi Nita Haryanti (yaitu saksi Siswanto Bin Hardjo Sugeng) juga sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, yang kemudian antara terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dan saksi Nita Haryanti kemudian berpacaran.
- Bahwa terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi meminta saksi Nita Haryanti Binti Siswanto untuk mencari sebanyak 4 (empat) rekening yang akan digunakan untuk transaksi Narkoba yang dioperasikan dari dalam Lapas, karena saksi Siswanto Bin Hardjo Sugeng (Alm) yang merupakan orangtua/ bapak dari saksi Nita Haryanti memiliki hutang terhadap terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias

Halaman 119 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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)



Omar Alias Umar sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu saksi Nita Haryanti menyanggupi untuk mendapatkan sebanyak 4 (empat) rekening yaitu atas nama **Nita Haryanti dengan nomor rekening BCA 0091059869**, atas nama **Dita Rizky Kurniasari dengan nomor rekening BCA 0091462817**, atas nama **Erma Febriani dengan nomor rekening BCA 7830077329 dan nomor rekening 0170217578**, keempat rekening tersebut beserta kelengkapannya (Token Key BCA, Kartu ATM, Mobile Banking dan Buku rekening) diserahkan oleh saksi Nita Haryanti kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 saksi Nita Haryanti juga menyerahkan 2 (dua) nomor rekening bank BCA beserta kelengkapannya (Token Key BCA, Kartu ATM, Mobile Banking dan Buku rekening) kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar yaitu **nomor Rekening BCA 0170238541 atas nama Nita Haryanti dan nomor rekening BCA 0091164832 atas nama Dita Rizky Kurniasari**, rekening-rekening tersebut diserahkan oleh saksi Nita Haryanti kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar pada saat besuk terdakwa di Lapas.

- Bahwa Ketika akan melakukan pembukaan rekening saksi Nita Haryanti menjelaskan kepada saksi Dita Rizky Kurniasari dan saksi Erma Febriani jika rekening-rekening tersebut akan diserahkan kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar. Pada saat pembukaan rekening saksi Dita Rizky Kurniasari dan saksi Erma Febriani diberikan uang oleh saksi Nita Haryanti masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dibuatkan 2 (dua) rekening yang masing-masing saldonya sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan kemudian ditarik kembali saldonya oleh saksi Dita Rizky Kurniasari dan saksi Erma Febriani sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah) sehingga saldo yang tersisa di rekening sebelum diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah), total uang yang didapatkan oleh saksi Dita Rizky Kurniasari dan saksi Erma Febriani dari saksi Nita Haryanti adalah masing-masing Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) nomor rekening bank BCA.
- Bahwa pada tahun 2017 saksi Faradisa Anggraeni menyuruh adiknya yaitu saksi Rosalin Anggraeni binti Hamid Yonib (Alm) untuk membuka rekening BCA tanpa menyebutkan alasannya, selanjutnya saksi Rosalin Anggraeni membuka rekening BCA di Kantor BCA KCP Siliwangi Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, dengan



nomor rekening 2460601897 dan setoran awal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu mendapatkan fasilitas berupa buku tabungan, kartu ATM, M-Banking dan KeyBCA, yang kemudian oleh saksi Rosalin Anggraeni diserahkan kepada kakaknya yaitu saksi Faradisa Anggraeni,

- Bahwa selain itu saksi Rosalin Anggraeni juga memiliki nomor rekening Bank BCA 8985075146 yang dibuka pada tahun 2014 dengan fasilitas yang didapat berupa buku tabungan, Kartu ATM, E-Banking namun rekening beserta fasilitasnya diserahkan kepada ayahnya yang bernama Hamid Yonib (Alm) sehingga saksi Rosalin Anggraeni tidak pernah menggunakan rekening tersebut, namun pada tahun 2016 hingga tahun 2019 rekening atas nama Rosalin Anggraeni digunakan oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dalam keterangan Debit (D) untuk mentransfer pembayaran upah ke Catur Adi Prasetyo dalam hal saksi Catur Adi Prasetyo menerima dan meletakkan sabu dialamat yang ditetapkan oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi, sedangkan transaksi Kredit (K) digunakan untuk saksi Catur Adi Prasetyo untuk membayarkan uang hasil penjualan sabu kepada orang yang sudah pesan dan membeli sabu namun tidak langsung dibayarkan kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi tetapi melalui saksi Catur Adi Prasetyo yang kemudian oleh saksi Catur Adi Prasetyo ditransferkan kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi ke rekening BCA dengan nomor rekening 89850751146 atas nama Rosalin Anggraeni.

TRANSAKSI DARI REKENING BCA A.N. ROSALIN ANGGRAENI 89850751146 KE REKENING BCA A.N. CATUR ADI PRASETYO

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	21/03/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	590,000.00		CATUR ADI PRASETYO
2	09/06/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
3	11/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
4	13/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	5,500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
5	16/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
6	26/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
7	27/06/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	28/06/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
9	04/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
10	11/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
11	14/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		CATUR ADI PRASETYO
12	15/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
13	29/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
14	01/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
15	02/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
16	03/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
17	05/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
18	08/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	400,000.00		CATUR ADI PRASETYO
19	08/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	150,000.00		CATUR ADI PRASETYO
20	15/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
21	15/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
22	22/8/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
23	23/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
24	25/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
25	26/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
26	29/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
27	29/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
28	31/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
29	01/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
30	01/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
31	02/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
32	13/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,300,000.00		CATUR ADI PRASETYO

Halaman 122 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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

33	14/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
34	14/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
35	15/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
36	16/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
37	19/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
38	19/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
39	21/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
40	22/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
41	26/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
42	26/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	800,000.00		CATUR ADI PRASETYO
43	28/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
44	03/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
45	04/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
46	10/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,400,000.00		CATUR ADI PRASETYO
47	11/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,100,000.00		CATUR ADI PRASETYO
48	13/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,100,000.00		CATUR ADI PRASETYO
49	24/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	700,000.00		CATUR ADI PRASETYO
50	24/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,100,000.00		CATUR ADI PRASETYO
51	31/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,100,000.00		CATUR ADI PRASETYO
52	08/11/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
53	24/11/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
54	30/11/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
55	13/12/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
56	27/12/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
57	30/12/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO

Halaman 123 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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

58	05/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
59	09/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
60	13/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
61	18/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
62	25/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
63	31/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
64	13/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
65	16/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,200,000.00		CATUR ADI PRASETYO
66	22/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
67	22/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
68	28/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
69	06/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
70	10/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
71	15/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
72	17/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
73	17/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	150,000.00		CATUR ADI PRASETYO
74	17/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
75	01/11/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
76	14/12/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
77	19/01/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
78	31/01/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
79	15/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	200,000.00		CATUR ADI PRASETYO
80	19/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
81	23/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
82	28/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83	01/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	3,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
84	06/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
85	12/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
86	13/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
87	22/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
88	26/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
89	28/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	700,000.00		CATUR ADI PRASETYO
90	03/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
91	09/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	400,000.00		CATUR ADI PRASETYO
92	13/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
93	23/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
94	27/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	3,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
95	02/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
96	07/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
97	07/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
98	11/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
99	14/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
100	21/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
101	28/06/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
102	16/07/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
103	23/07/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	3,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
104	20/08/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
105	02/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO

A. TRANSAKSI DARI REKENING BCA A.N. DITA RIZKY KURNIASARI 0091462817 KE REKENING BCA A.N. CATUR ADI PRASETYO

Halaman 125 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	10/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
2	10/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO

- Bahwa transaksi dari DITA RIZKY KURNIASARI dengan nomor rekening BCA 0091462817 pada tanggal 10/06/2019 (tanggal 10 Juni 2019) dengan keterangan D (debit) sejumlah uang Rp. 10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah) yang masuk ke rekening atas nama CATUR ADI PRASETYO, kemudian oleh saksi Catur Adi Prasetyo ditarik tunai untuk diserahkan kepada orang suruhannya dari terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar yang menunggu di depan Indomaret depan Lapas Kedungpane Semarang. Sedangkan untuk transaksi dari DITA RIZKY KURNIASARI dengan nomor rekening BCA 0091462817 uang masuk pada tanggal 10/06/2019 (10 Juni 2019) uang masuk dengan keterangan D (debit) yang masuk ke rekening BCA atas nama Catur Adi Prasetyo uang sejumlah Rp. 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah) adalah upah untuk membeli Bensin pada saat menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

B. TRANSAKSI DARI REKENING BCA A.N. ERMA FEBRIANI 0170217578 KE REKENING BCA A.N. CATUR ADI PRASETYO

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	23/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	400,000.00		CATUR ADI PRASETYO
2	24/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
3	04/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,200,000.00		CATUR ADI PRASETYO
4	13/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
5	06/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
6	27/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
7	10/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
8	24/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	750,000.00		CATUR ADI PRASETYO
9	01/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
10	16/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	750,000.00		CATUR ADI PRASETYO
11	26/10/2018	0170217578	ERMA	TRSF E-	D	1,500,000.00		CATUR ADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			FEBRIANI	BANKING				PRASETYO
12	29/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
13	12/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	800,000.00		CATUR ADI PRASETYO
14	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
15	26/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
16	03/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
17	06/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
18	31/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
19	31/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
20	24/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
21	29/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	250,000.00		CATUR ADI PRASETYO
22	04/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
23	15/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
24	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	200,000.00		CATUR ADI PRASETYO
25	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
26	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
27	18/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
28	19/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
29	22/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
30	04/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
31	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
32	16/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
33	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
34	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
35	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO

Halaman 127 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	25/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
37	10/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
38	27/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO

TRANSAKSI DARI REKENING BCA A.N. ERMA FEBRIANI 7830077329 KE REKENING BCA A.N. CATUR ADI PRASETYO

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	29/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00		CATUR ADI PRASETYO

- Bahwa selama berada di Lapas pada tahun 2019 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi bekerja sama dengan saksi Nanang Indriyana Bin Sumadi (Alm), saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani untuk melakukan tindak pidana jual beli Narkotika jenis sabu. Pada bulan Maret 2019 saksi Nanang Indriyana Bin Sumadi (Alm) disuruh oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar untuk menerima sabu ± 50 gram dalam bungkus plastic warna ungu dari Semarang Indah dan dipindahkan ke daerah Ngaliyan kota Semarang sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya pada Bulan April 2019 saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan Muhamad Vahrudin als Cemani diminta oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar untuk menerima dan memindahkan sabu dari alamat Semarang Indah ke daerah Pedurungan Kota Semarang dalam paket plastic warna ungu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram, kemudian pada bulan Mei 2019 saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani disuruh oleh Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani disuruh oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar untuk menerima sabu pengiriman dari Mojokerto Jawa Timur kurang lebih 500 (limaratus) gram untuk ditaruh alamat sekitar wilayah Semarang, selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2019 saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani disuruh oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar untuk menerima sabu pengiriman dari Mojokerto Jawa Timur namun sabu belum diterima saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani ditangkap oleh BNNP Jawa Tengah dan diproses sampai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Bahwa saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani mendapatkan upah dari terdakwa Djoko

Halaman 128 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar melalui transfer dari rekening Dita dan Erma Febriyanti ke rekening Aditya yang dibawa oleh saksi Nanang Indrayana, yang kemudian disita oleh BNNP ketika melakukan penangkapan terhadap saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani.

- Bahwa terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar pada saat sedang berada di Lapas klas II A Pati bertemu dengan saksi Suryo Tri Praptomo alias Si Dol Bin Agus Iskandar yang merupakan teman 1 blok sel didalam Lapas yang sama-sama sedang menjalani hukuman tindak pidana narkoba, selanjutnya terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar mengatakan kepada saksi Surya Tri Praptomo alias Si Dol jika sedang mencari anak buahnya yang bernama Simon dengan alamat Kartasura yang pada saat itu tidak bisa dihubungi oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar. Kemudian saksi Suryo Tri Praptomo alias si Dol memberikan nomer pin BB milik saksi Taufan Bayu Aji, Sh Alias Bayu, kepada terdakwa Djoko Susanto Als Joko Jack Als Omar Als Umar, selanjutnya saksi Taufan Bayu Aji, Sh Alias Bayu dihubungi oleh terdakwa Djoko Susanto Als Joko Jack Als Omar Als Umar untuk mengambil paketan narkoba berupa sabu, pil extacy dan pil Erimin 5 (Happy Five), setelah mendapatkan alamat dimana narkoba diletakkan dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar selanjutnya saksi Taufan Bayu Aji langsung menuju ke alamat yang diberikan oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar yaitu berada di semak-semak samping lampu merah (traffick light) Tugu Kartasura Kab. Sukoharjo dan setelah menemukan paketan Narkoba tersebut selanjutnya saksi Taufan Bayu Aji mengambil dan membawa pulang kerumah, lalu saksi Taufan Bayu Aji disuruh oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk membungkus sabu menjadi 100 (seratus) gram perbungkus, untuk diletakkan sabu di alamat sebanyak 13 (tigabelas) kali antara tanggal 15 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020.
- Bahwa saksi Taufan Bayu Aji sudah 3 (tiga) kali diperintah oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk mengambil sabu dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar antara lain:
1. Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2019 saksi Taufan Bayu Aji mendapatkan 500 gram sabu dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar.
 2. Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2020 saksi Taufan Bayu Aji mendapatkan 1000 gram dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar.
 3. Pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 saksi Taufan Bayu Aji mendapatkan sabu dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar sebanyak 2000 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Taufan Bayu Aji mau menuruti perintah dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar karena mendapatkan upah berupa pemakaian sabu gratis dan mendapat upah berupa uang yang transfer dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dengan menggunakan rekening BRI Simpedes nomor rekening 7712-01-000165-53-7 atas nama Siti Amanah (yang merupakan istri saksi Taufan Bayu Aji) dengan kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6018-0100-7976-8678 yang merupakan milik istri saksi Taufan Bayu Aji yang dimulai sejak tahun Desember 2018.

5) MUTASI REKENING NITA HARYANTI 0170238541

NITA HARYANTI (0170238541) ke SITI AMANAH (7712-01-000162-53-7)

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	14/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	500,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
2	06/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	2,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
3	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	1,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
4	19/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	1,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7

2) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI 0170217578

ERMA FEBRIANI Ke SITI AMANAH

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	09/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
2	12/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	500,000.00		SITI AMANAH
3	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
4	12/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	300,000.00		SITI AMANAH
5	28/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,500,000.00		SITI AMANAH
6	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,500,000.00		SITI AMANAH
7	11/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
8	13/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
9	16/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	30/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
11	04/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
12	02/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH

3) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI 7830077329

ERMA FEBRIANI KE SITI AMANAH

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	09/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
2.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,500,000.00		SITI AMANAH
3.	10/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
4.	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
5.	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
6.	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
7.	04/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,500,000.00		SITI AMANAH
8.	20/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
9	21/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
10.	26/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
11.	05/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00		SITI AMANAH

4) MUTASI REKENING DITA RIZKY KURNIASARI 0091462817

DITA RIZKY KURNIASARI (0091462817) Ke SITI AMANAH (7712-01-000162-53-7)

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	05/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2	14/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3	08/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1.050,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4	13/03/2019	0091462817	DITA RIZKY	TRSF E-	K	1.000,000.00	7712-01-	SITI AMANAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			KURNIASARI	BANKING			000162-53-7	
5	15/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	5.000.000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH

- Bahwa selain dengan saksi Taufan Bayu Aji, terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar bekerjasama dengan sdr. Erwin Widiastanto (Alm) (sudah disidangkan dan sudah mendapatkan putusan inkracht dari PN. Semarang No. 132/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smg tanggal 27 April 2021) pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib untuk mengambil paketan Narkotika di dekat lampu merah Krapyak Semarang yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip transparan, 5 (lima) butir pil ekstasi warna orange, 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau, 2 (dua) butir pil ekstasi warna abu-abu, 1 (satu) butir pil ekstasi warna coklat, 1 (satu) butir pil ekstasi warna ungu dan 16 (enambelas) butir pil ERIMIN 5, serta 1 timbangan Narkotika kemudian paketan Narkotika tersebut disimpan dilaci meja kerja sdr. Erwin Widiastanto sesuai perintah dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar, kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 14.15 Wib. Sdr. Erwin Widiastanto (Alm) dihubungi oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk mengambil paketan sabu sebanyak 1 kilogram, dengan alamat pengambilan di dalam plastic hitam dibelakang tanaman kaktus samping Hotel Tugu Semarang, sekira pukul 15.36 WIB Sdr. Erwin Widiastanto (Alm) mengambil paket sabu tersebut dan kemudian melaporkan kepada terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar, lalu terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar menyuruh sdr. Erwin Widiastanto (Alm) untuk membagi paketan sabu tersebut menjadi 100 gram-an (1 Ons-an) sebanyak 10 paket, kemudian membuat lagi paket sabu 50 gram-an yang dibungkus makanan dengan ditambahi power bank, untuk diserahkan kepada seseorang diseborang Rumah Sakit Tugu, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib sdr. Erwin Widiastanto (Alm) dihubungi oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk membuat paket sabu 50 gram-an yang dibungkus dengan bungkus detergen Rinso, yang kemudian paket sabu tersebut ditaruh di alamat daerah POM Bensin Siliwangi Semarang dan melaporkan lagi kepada terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar. Sekira pukul 23.19 Wib terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar

Halaman 132 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kembali Sdr, Erwin Widiastanto (Alm) untuk membuat paket sabu 300 gram-an (3 Ons) dan paket sabu 500 gram-an (5 Ons), untuk paket sabu 500 gram (5 Ons) ditaruh di dalam didaerah Krapyak Semarang dekat pal lampu merah sedangkan untuk paket 300 gram (3 Ons) diserahkan kepada seseorang yang sudah menunggu di Pom Bensin Siliwangi Semarang.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 November 2020 sekira pukul 22.48 Wib Sdr, Erwin Widiastanto (Alm) diperintahkan lagi oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk membuat paket sabu 5 gram-an yang kemudian ditaruh di pintu keluar Hotel Hanoman Semarang, kemudian paket sabu tersebut difoto oleh Sdr, Erwin Widiastanto (Alm) dan dikirimkan kepada terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 22.40 Wib, datang petugas kepolisian dari SatRes Narkoba Polda Jateng untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap sdr. Erwin Widiastanto (Alm) di rumahnya yang beralamat di Jl. Arumanis Barat No. 29 Rt. 05 Rw. 02 Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip transparan dengan berat bersih keseluruhan 42,54933 gram, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip transparan dengan berat 13,90498 gram, 5 (lima) butir pil ekstasi warna orange dengan berat 2,03278 gram, 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau dengan berat 0,73799 gram, 2 (dua) butir pil ekstasi warna abu-abu dengan berat 0,74273 gram, 1 (satu) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat 0,29964 gram, 1 (satu) butir pil ekstasi warna ungu dengan berat 0,36795 gram, 16 (enam belas) butir pil ERIMIN 5 dengan berat 3,10721 gram, 2 (dua) buah timbangan narkotika, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak kecil bening, 5 (lima) pack plastic klip transparan, 1 (satu) buah lakban coklat, 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat, 1 (satu) buah kotak hitam, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna rose gold dengan nomor WA 6287723017079, IMEI 355736076085638, dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor WA : 6281326859313 IMEI: 351580104715996.
- Bahwa Sdr. Erwin Widiastanto (Alm) mendapatkan upah untuk menerima dan menaruh kealamat yang ditunjuk oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar berupa pemakaian sabu gratis dan uang yang di transfer dari rekening Nita Haryanti nomor rekening BCA 0170238541, rekening Dita Rizky Kurniasari nomor rekening BCA 0091462817 dan rekening

Halaman 133 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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

Erma Febriani dengan nomor rekening BCA 0170217578 serta nomor rekening BCA dengan nomor 7830077329 ke rekening BCA milik Erwin Widiastanto dengan nomor rekening 7960394130 sejak bulan Juli 2018.

1) MUTASI REKENING NITA HARYANTI 0170238541

NITA HARYANTI (0170238541) ke ERWIN WIDIASTANTO (7960394130)

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Nomor Rekening A
1	16/12/2019	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	5,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
2	06/01/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
3	01/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
4	09/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
5	15/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	3,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
6	17/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
7	21/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	6,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
8	04/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
9	08/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
10	12/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,250,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
11	26/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
12	26/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
13	15/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,700,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
14	29/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	5,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
15	06/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
16	09/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
17	10/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
18	13/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130

6) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI 0170217578



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERMA FEBRIANI Ke ERWIN WIDIASTANTO

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	21/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	18/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

7) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI 7830077329 ERMA FEBRIANI Ke ERWIN WIDIASTANTO

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	08/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	10/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	14/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4.	15/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	21/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
8.	30/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
9.	31/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
10.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
11.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
12.	11/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
13.	05/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
14.	23/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
15.	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
16.	12/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
17.	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

8) MUTASI REKENING DITA RIZKY KURNIASARI0091462817 DITA RIZKY KURNIASARI Ke ERWIN WIDIASTANTO

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
----	---------	------------	-------------	------------	-----	--------	------------	-------------



1	12/07/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4	13/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5	18/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	100,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	900,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

- Bahwa dari hasil melakukan transaksi jual beli Narkotika didalam Lapas sejak tahun 2017 hingga bulan Desember 2022 terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dapat membeli beberapa aset bersama-sama dengan saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) dan kemudian menjual kembali serta mengagunkan kepada pihak lain agar aset-aset yang dimiliki tersebut menjadi tersamarkan :

15. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 307 \text{ M}^2$, beserta bangunan diatasnya yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No.9 Rt.004 Rw.006 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada tahun 2015 dengan harga kesepakatan Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan DP sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 3 September 2017 dan lahan tersebut langsung dibangun rumah 2 (dua) lantai dengan kesepakatan pembangunan Rp. 1.463.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) sehingga total pembelian lahan dan pembangunan rumah adalah Rp. 1.853.000.000,- (satu milyar delapan ratus limapuluh tiga juta rupiah) dan selesai pembangunan pada tahun 2018, pembayaran tersebut diangsur secara kredit selama 5 (lima) Tahun, dan mulai ditempati oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni sejak tahun 2019 hingga bulan November 2022.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 307 \text{ m}^2$ beserta bangunan 2 (dua) lantai telah dijual terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar kepada Veronika Erni Johan dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus limapuluh juta rupiah) dengan tanda jadi secara tunai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan



puluh juta rupiah) dan sisanya di transfer ke nomor rekening 4260578541 atas nama Faradisa Anggraeni sebanyak 3 (tiga) kali transaksi hingga total transfer Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dan saat ini pembelian rumah telah lunas dan sertifikat telah diserahkan kepada saksi Veronika Erni Johan.

16. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 117 \text{ M}^2$, beserta bangunan di atasnya yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E Rt.004 Rw.006 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada tahun 2018 dan lahan tersebut langsung dibangun oleh Slamet Bin Saman (Alm) rumah 1 (satu) lantai dengan kesepakatan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar baru membayar tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembangunan selesai pada tahun 2021, sedangkan untuk sertifikat tanah beserta bangunan di atasnya tersebut masih berada dalam penguasaan saksi Slamet karena terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar belum melunasi pembelian lahan dan bangunannya tersebut.
17. 1 (satu) bidang tanah kosong seluas $\pm 129 \text{ M}^2$, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok Rt.004 Rw.006 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada tahun 2015 (posisi berada dibelakang Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No.9) dengan kesepakatan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) namun baru diberikan tanda jadi kepada saksi Slamet sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya akan diangsur tetapi jangka waktunya tidak ditentukan menunggu bangunan jadi untuk 2 (dua) lantai jadi baru akan ditotal berapa yang akan dibayarkan. Namun pada tanggal 14 Mei 2022 1 (satu) bidang tanah kosong seluas $\pm 129 \text{ M}^2$ telah dijual terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar kepada saksi Muji Suwarno dengan harga Rp. 167.700.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan tanda jadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kemudian sisanya di transfer ke rekening BCA 4260578541 atas nama Faradisa Anggraeni secara bertahap, dan sekarang telah lunas namun sertifikat masih berada di Notaris Retno Tri Yulianti, SH.
18. 1 (satu) bidang lahan tanah kosong yang ada sumurnya seluas $\pm 115 \text{ M}^2$, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Rt.004 Rw.006 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada awal tahun 2020 (posisi berada di depan Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No.9) dengan kesepakatan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Faradisa Anggraeni baru membayar tanda jadi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan belum lunas sehingga penguasaan sertifikat masih berada di saksi Slamet.

19. 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 190 \text{ M}^2$ beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Kp. Wonolopo Rt. 004 Rw. 008 Kel. Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada awal tahun 2018 dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan lahan tersebut langsung dibangun rumah 2 (du) lantai yang dikerjakan oleh saksi Muhammad Ihwan dan selesai pembangunan pada tahun 2020 dengan total biaya pembangunan Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang di transfer ke rekening saksi Muhammad Ihwan. Untuk sertifikat masih berada di saksi Slamet karena terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni belum melunasi pembayaran tanah tersebut.

20. 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 107 \text{ M}^2$ beserta bangunan 2 (dua) lantai di atasnya, yang terletak di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30 Rt.008 Rw.006 Desa Campurejo Kec. Boja Kab. Kendal yang dibeli saksi Faradisa Anggraeni dengan menggunakan uang dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Munthoha dengan harga Rp. 545.000.000,- (limaratus empat puluh lima juta rupiah) yang telah dibayar lunas pada tanggal 8 Mei 2020.

Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni, sesuai dengan kesepakatan saksi Faradisa Anggraeni membayar uang muka secara transfer ke rekening BRI Syariah milik saksi Munthoha dengan nomor rekening 1034029519 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya telah dibayarkan oleh saksi Faradisa Anggraeni. Setelah lunas pada tanggal 18 November 2021 terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni menjaminkan 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 107 \text{ M}^2$ beserta bangunan 2 (dua) lantai di atasnya, yang terletak di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30 Rt.008 Rw.006 Desa Campurejo Kec. Boja Kab. Kendal kepada saksi Eka Yudhi Prasetyo, ST untuk peminjaman uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sertifikat berada dalam penguasaan saksi Eka Yudhi Prasetyo, ST, dengan jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan 18 Maret 2022 namun sampai jatuh tempo terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar belum membayar kepada saksi Eka Yudhi, dan ketika dilakukan penagihan kepada saksi Faradisa pada bulan Maret 2022, saksi Eka Yudhi baru mengetahui jika rumah tersebut telah dijual dan sudah di DP oleh saksi Catur Ragil Yustina.

Halaman 138 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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)



21. 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 60 \text{ M}^2$ beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24 Rt.009 Rw. 005 Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal yang dibeli oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar pada tahun 2016.

Terhadap aset tersebut telah dijual oleh saksi Faradisa Anggraeni kepada saksi Catur Ragil Yustina pada bulan Oktober 2021 dengan kesepakatan harga Rp. 478.800.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur selama 17 (tujuh belas tahun) dengan uang muka Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan angsuran tiap bulan Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun saat saksi Catur Ragil Yustina baru mengangsur selama 12 (duabelas) kali angsuran, 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 60 \text{ M}^2$ beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24 Rt.009 Rw. 005 Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal telah dijaminkan terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni kepada saksi Eka Yudi Prasetyo. ST untuk meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 18 November 2021, sehingga penguasaan sertifikat aset tersebut ada pada saksi Eka Yudhi Prasetyo. ST.

22. 1 (satu) bidang lahan tanah kosong seluas $\pm 1.700 \text{ M}^2$ yang terletak di Dk. Bendosari Rt.004 Rw.008 Desa kebun Kecamatan Banyu biru Kab. Semarang yang dibeli oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar pada bulan Maret 2020 pada saat terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar sedang berada didalam Lapas Pati dengan harga $\pm \text{Rp.}150.000.000,-$ (seratus lima puluh juta rupiah) melalui perantara saksi Muh. Muhtarom. Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar membayar tanda jadi sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta) kepada saksi Muh. Muhtarom dan menggunakan uang saksi Muh. Muhtarom Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total uang tanda jadi yang telah terbayarkan adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan kesepakatan sisa pembayaran Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dibayarkan dengan tenggang waktu ± 3 bulan, namun sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar belum bisa melunasi sehingga kemudian saksi Muh. Muhtarom yang membayarkan terlebih dahulu dan sertifikat atas 1 (satu) bidang lahan tanah kosong seluas $\pm 1.700 \text{ M}^2$ yang terletak di Dk. Bendosari Rt.004 Rw.008 Desa kebun Kecamatan Banyu biru Kab. Semarang ada dalam penguasaan saksi Muh. Muhtarom.

23. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna putih mutiara dengan nomor Polisi H-1244-H dengan Nomor rangka MK2NCXTRAMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 beserta kunci dan STNK atas nama Faradisa Anggraeni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Kp. Ciut No. 11A Rt.001 Rw. 005 Kel. Kranggan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang yang dibeli oleh saksi Faradisa Anggraeni pada bulan Mei 2021 secara kredit di BCA Multifinance selama 5 (lima) tahun dengan Uang Muka Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan angsuran setiap bulannya Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), kemudian mobil tersebut telah digadaikan oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni kepada Rudi Mulyo Nugroho als Rudi yang beralamat di Dusun Pongangan Rt. 004 Rw.001 Desa Pongangan Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang Jawa Tengah sekira bulan Maret 2022 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara cash/ tunai.

24. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor Polisi H-8863-ZG dengan Nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 beserta kunci dan STNK atas nama Petrus Claver Christianto alamat Jl. Meranti Raya No. 300 Rt.009 Rw.014 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar pada tahun 2020, kemudian pada tanggal 10 April 2020 saksi Faradisa Anggraeni telah menjual mobil tersebut kepada Fitri Muji Ruhayati als Vika yang beralamat di DukuhPondohan Rt. 006 Rw.002 Desa Purworejo Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan harga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), yang pembeliannya dilakukan secara kredit / mengangsur selama 60 (enampuluh) kali/ bulan yang sebulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sudah berjalan 33 (tigapuluh tiga kali) pembayaran total Rp. 165.000.000,- (seratus enampuluh lima juta rupiah).
25. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam dengan nomor Polisi K-3374-LJ dengan Nomor rangka MH32PK001EK037667 dan nomor mesin 2PK-037617 beserta kunci dan STNK atas nama Endri Apriliyanto alamat Penganten Rt. 001 Rw.007 Kel. Penganten Kec. Klambu Kab. Grobogan yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 tersebut digadaikan pada bulan September 2022 oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni kepada Nova Ikhwan yang beralamat di Kp. Jagalan Selekt 547 Rt.005 Rw. 006 Kel. Gabahan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
26. 1 (satu) unit mobil Expander Sport warna putih mutiara dengan nomor Polisi H-9262-AX dengan nomor rangka MK2NCWPARKJ006662 dan nomor mesin 4A91GY0278 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Slamet alamat Kp. Wonolopo Rt.002 / Rw. 008 kel. Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang, dimana mobil tersebut dibeli atas nama terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dengan nama saksi Slamet pada tahun 2019 seharga Rp. 240.000.000,- (duaratus empat puluh juta rupiah) secara tunai, kemudian

Halaman 140 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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)



terhadap mobil tersebut dijual oleh saksi Faradisa Anggraeni kepada orang yang tidak dikenal dengan perantara karyawan dealer PT. SUN STAR Motor yang beralamat di Jl. MT. Haryono no. 10-17 Semarang. Dan saat ini aset tersebut masih dalam pencarian petugas kepolisian.

27. 1 (satu) unit mobil Grand Max Pick Up putih nopol Lupa milik terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar yang saat ini masih dalam pencarian oleh Ditresnarkoba Jawa Tengah.

28. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam tahun 2022 (nopol lupa) saksi Faradisa Anggraeni membeli secara kredit melalui Adira Finance dengan uang muka Rp. 6.000.000,- (enamjuta rupiah) dengan angsuran tiap bulan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus) selama 3 tahun dan sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh saksi Faradisa Anggraeni kepada sdr. Wito yang beralamat di Bulu Semarang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan masih dalam pencarian petugas kepolisian Ditresnarkoba polda Jateng.

- Bahwa untuk menyamakan hasil dari perbuatan terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umardalam penjualan Narkotika, maka oleh terdakwa hasil kejahatannya tersebut digunakan untuk pembelian aset-aset dan digunakan untuk kepentingan terdakwa bersama dengan saksi Faradisa Anggraeni, yang mana terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar menggunakan rekening atas nama **Nita Haryanti dengan nomor rekening BCA 0091059869**, atas nama **Dita Rizky Kurniasari dengan nomor rekening BCA 0091462817**, atas nama **Erma Febriani dengan nomor rekening BCA 7830077329 dan nomor rekening 0170217578**, rekening, nomor Rekening **BCA 0170238541** atas nama **Nita Haryanti**, nomor rekening **BCA 0091164832** atas nama **Dita Rizky Kurniasari**, atas nama **Rosalin Anggraeni dengan nomor rekening BCA 8985075146 dan 2460601897**, sedangkan saksi Faradisa menggunakan rekening **BCA** atas nama **Faradisa Anggraeni dengan nomor rekening 2460524850 dan 4260578541**.

1) MUTASI REKENING NITA HARYANTI 0170238541

NITA HARYANTI ke SLAMET

No	Tanggal	Atas Nama A	Nomor Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Nomor Rekening A
1	05/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET	8715919831
2	13/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET	8715919831
3	27/09/2019	NITA	0170238541	TRSF E-	DB	20,000,000.00	SLAMET	8715919831



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HARYANTI		BANKING BAYAR TANAH			T	
4	08/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAME T	8715919831
5	18/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	DB	25,000,000.00	SLAME T	8715919831
6	26/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR GENTENG	DB	16,744,000.00	SLAME T	8715919831
7	29/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	DB	25,000,0	T	
8	02/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
9	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAME T	8715919831
10	20/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
11	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
12	07/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	DB	15,000,000.00	SLAME T	8715919831
13	15/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
14	22/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
15	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAME T	8715919831
16	28/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR RUMAH	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
17	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAME T	8715919831
18	09/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	DB	5,000,000.00	SLAME T	8715919831
19	02/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	DB	4,500,000.00	SLAME T	8715919831
20	21/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAME T	8715919831
21	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING	DB	5,000,000.00	SLAME T	8715919831

Halaman 142 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				BAYAR TANAH				
22	14/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	5,000,000.00	SLAMET	8715919831
23	27/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PAGER	DB	15,400,000.00	SLAMET	8715919831
24	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
25	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
26	26/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
27	07/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR KANOPI	DB	12,300,000.00	SLAMET	8715919831
28	08/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PINGUIN	DB	6,500,000.00	SLAMET	8715919831
29	13/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
30	13/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
31	23/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PAGER	DB	15,750,000.00	SLAMET	8715919831

NITA HARYANTI Ke MUHAMMAD IHWAN

No	Tanggal	Atas Nama A	Nomor Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Nomor Rekening A
1	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
2	13/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
3	13/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
4	16/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
5	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
6	28/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
8	10/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
9	18/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
10	30/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
11	03/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
12	08/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
13	13/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
14	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
15	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
16	18/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	2,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
17	11/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	7,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
18	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	9,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
19	13/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
20	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	
21	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMA D IHWAN	

NITA HARYANTI Ke ROSALIN ANGGRAENI

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	14/11/2016	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	CR	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	24/11/2016	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	09/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	40,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	09/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	CR	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
5	12/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	30,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	25/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	350,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
7	31/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
8	06/11/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	450,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
9	29/01/2018	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	CR	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
10	30/04/2018	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	8,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

NITA HARYANTI Ke ROSALIN ANGGRAENI

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
3	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	1,400,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
5	26/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	29/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

NITA HARYANTI Ke BAGUS RAHARDIAN P

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	25/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	
2	21/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	

NITA HARYANTI Ke TUNAS HARUM BANGSA

No	Tanggal	Atas Nama	Rekening A	Keterangan	CR/	Jumlah	Atas Nama B
----	---------	-----------	------------	------------	-----	--------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		A			DB		
1	17/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	DB	2,270,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
2	04/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	DB	1,775,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
3	10/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	DB	2,815,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
4	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	DB	1,895,000.00	TUNAS HARUM BANGSA

NITA HARYANTI ke FERDINAND ADINATA SUSANTO

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	500,000.00	FERDINAND ADINATA SUSANTO	3058039721

NITA HARYANTI ke AYUMI ESPERANZA SUSANTO

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	500,000.00	AYUMI ESPERANZA SUSANTO	3058044279

NITA HARYANTI Ke DITA RIZKY KURNIASARI

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	22/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	9,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
2	26/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
3	31/05/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
4	07/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
5	08/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	13,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
6	09/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
7	15/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
8	11/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	

Halaman 146 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							I	
9	12/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
10	13/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
11	16/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
12	30/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
13	03/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
14	11/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
15	14/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
16	23/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
17	02/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
18	04/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	17,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
19	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
20	12/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
21	16/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
22	18/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
23	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
24	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
25	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	16,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
26	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	

Halaman 147 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
28	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	11,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
29	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	21,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
30	14/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
31	16/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	17,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
32	21/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
33	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	
34	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I	

NITA HARYANTI Ke ERMA FEBRIANI

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	12/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
2	22/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
3	23/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
4	24/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
5	20/05/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
6	28/05/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
7	17/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	38,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
8	19/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
9	21/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
10	21/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
11	26/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	11,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
12	04/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,600,000.00	ERMA FEBRIANI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	05/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	550,000.00	ERMA FEBRIANI	
14	10/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
15	15/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
16	22/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
17	22/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
18	29/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
19	29/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
20	31/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	900,000.00	ERMA FEBRIANI	
21	05/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
22	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
23	13/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
24	16/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
25	19/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
26	03/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
27	08/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
28	08/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
29	10/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
30	15/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
31	15/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
32	25/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
33	25/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
34	29/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
35	03/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	700,000.00	ERMA FEBRIANI	
36	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
37	12/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	

Halaman 149 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	12/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
39	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
40	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
41	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
42	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
43	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
44	31/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
45	02/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	120,000.00	ERMA FEBRIANI	
46	02/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
47	02/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
48	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	ERMA FEBRIANI	
49	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
50	07/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
51	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
52	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
53	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
54	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
55	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
56	28/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
57	30/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
58	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
59	04/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
60	06/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
61	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
62	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	14/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
64	25/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
65	04/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
66	06/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
67	09/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
68	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
69	22/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
70	08/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
71	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
72	18/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
73	26/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
74	26/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
75	02/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
76	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
77	11/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
78	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
79	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
80	15/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
81	15/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
82	16/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
83	17/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,400,000.00	ERMA FEBRIANI	
84	22/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	9,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
85	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	12,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
86	01/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
87	02/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	

Halaman 151 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88	07/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
89	08/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
90	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	28,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
91	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
92	22/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	

NITA HARYANTI Ke NATA SYAIKE PERMATA

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	10/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
2	04/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
3	13/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
4	14/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
5	02/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	11,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
6	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
7	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	15,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
8	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
9	10/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
10	13/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
11	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	49,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
12	30/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
13	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
14	10/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
15	24/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
16	20/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	13,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
17	24/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
18	26/03/2020	NITA	0170238541	TRANSFER	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HARYANTI		E-BANKING			PERMATA	
19	30/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
20	03/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
21	23/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
22	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
23	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
24	15/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
25	16/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
26	18/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
27	26/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
28	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
29	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	19,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
30	30/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	16,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
31	03/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
32	09/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
33	15/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
34	16/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
35	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
36	21/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
37	23/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	40,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
38	24/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	

NITA HARYANTI Ke TRI WAHYUNI

No	Tanggal	Atas Nama A	Nomor Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	23/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
2	23/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	40,000,000.00	TRI WAHYUNI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	25/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	TRI WAHYUNI	
4	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	15,000,000.00	TRI WAHYUNI	
5	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
6	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	12,000,000.00	TRI WAHYUNI	
7	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	13,000,000.00	TRI WAHYUNI	
8	13/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
9	16/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
10	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
11	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,500,000.00	TRI WAHYUNI	
12	24/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
13	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
14	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,500,000.00	TRI WAHYUNI	
15	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
16	05/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	17,000,000.00	TRI WAHYUNI	
17	18/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
18	24/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
19	02/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,500,000.00	TRI WAHYUNI	
20	05/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
21	09/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
22	10/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	TRI WAHYUNI	
23	11/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
24	13/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	16,000,000.00	TRI WAHYUNI	
25	17/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	TRI WAHYUNI	
26	19/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
27	23/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	TRI WAHYUNI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	23/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
29	24/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
30	26/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	TRI WAHYUNI	
31	26/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	TRI WAHYUNI	
32	30/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	TRI WAHYUNI	
33	30/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	TRI WAHYUNI	
34	31/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	TRI WAHYUNI	
35	01/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	TRI WAHYUNI	
36	02/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
37	06/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,500,000.00	TRI WAHYUNI	
38	06/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	17,000,000.00	TRI WAHYUNI	
39	08/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
40	08/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	TRI WAHYUNI	
41	13/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
42	13/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
43	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
44	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
45	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
46	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
47	21/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
48	23/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	TRI WAHYUNI	
49	27/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
50	27/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
51	27/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	TRI WAHYUNI	
52	04/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	04/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
54	06/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
55	12/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
56	18/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	TRI WAHYUNI	
57	20/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	TRI WAHYUNI	
58	20/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	9,000,000.00	TRI WAHYUNI	
59	26/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
60	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	TRI WAHYUNI	
61	11/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	TRI WAHYUNI	
62	17/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	300,000.00	TRI WAHYUNI	
63	07/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	TRI WAHYUNI	
64	22/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
65	24/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,500,000.00	TRI WAHYUNI	

2) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI0170217578

ERMA FEBRIANI Ke SLAMET

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	06/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
2	15/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00		SLAMET
3	21/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00		SLAMET
4	22/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
5	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00		SLAMET
6	04/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
7	11/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00		SLAMET
8	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
9	24/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		SLAMET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	24/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00		SLAMET
11	18/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00		SLAMET
12	13/01/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
13	07/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00		SLAMET

ERMA FEBRIANI Ke MUHAMMAD IHWAN

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	27/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	6,400,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2	09/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3	26/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4	11/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5	23/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
6	13/01/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
7	14/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
8	14/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
9	18/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
10	28/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
11	06/04/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	25,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
12	13/04/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
13	11/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
14	11/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
15	02/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
16	02/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
17	09/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
18	10/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
19	11/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	11/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
21	22/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
22	29/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
23	01/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
24	10/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
25	10/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
26	13/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN

ERMA FEBRIANI Ke NATA SYAIKE PERMATAHATI

No	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	02/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
2	03/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
3	04/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
4	25/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
5	04/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
6	25/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
7	02/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
8	04/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	29,300,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
9	06/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
10	06/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
11	11/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
12	16/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
13	16/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
14	17/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
15	11/02/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	24/02/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	7,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
17	25/02/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
18	27/02/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	22,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
19	02/03/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	14,750,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
20	02/03/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,750,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
21	07/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
22	04/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
23	04/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
24	18/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
25	26/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
26	09/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
27	01/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
28	06/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
29	13/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	70,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
30	21/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
31	22/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
32	23/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
33	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	

ERMA FEBRIANI Ke CHOLID NOOR

No	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	29/08/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	
2	25/09/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	
3	12/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR	
4	26/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	
5	26/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	28/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR	
7	26/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	CHOLID NOOR	
8	09/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	
9	15/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	210,000.00	CHOLID NOOR	
10	24/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	CHOLID NOOR	

ERMA FEBRIANI Ke NADIA KRISTIANA FI

No	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	15/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	49,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
2	25/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
3	26/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
4	09/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	44,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
5	17/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	47,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
6	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	17,700,000.00	NADIA KRISTIANA FI	

ERMA FEBRIANI Ke TRI WAHYUNI

No	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	19/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	TRI WAHYUNI	
2	19/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,900,000.00	TRI WAHYUNI	
3	19/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
4	17/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	TRI WAHYUNI	
5	23/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	39,000,000.00	TRI WAHYUNI	
6	26/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	TRI WAHYUNI	
7	13/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
8	13/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00	TRI WAHYUNI	
9	14/04/2020	ERMA	0170217578	TRSF E-	K	4,000,000.00	TRI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		FEBRIANI		BANKING			WAHYUNI	
10	15/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	TRI WAHYUNI	
11	21/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	TRI WAHYUNI	
12	22/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
13	27/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	TRI WAHYUNI	
14	28/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
15	26/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
16	27/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
17	28/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
18	02/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
19	02/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
20	04/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	3,600,000.00	TRI WAHYUNI	
21	05/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
22	05/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	5,700,000.00	TRI WAHYUNI	
23	13/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	21,000,000.00	TRI WAHYUNI	
24	17/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	22,000,000.00	TRI WAHYUNI	
25	24/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	49,000,000.00	TRI WAHYUNI	
26	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	9,800,000.00	TRI WAHYUNI	
27	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	TRI WAHYUNI	
28	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	27,700,000.00	TRI WAHYUNI	
29	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	14,200,000.00	TRI WAHYUNI	
30	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	TRI WAHYUNI	

ERMA FEBRIANI Ke FARADISA

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	15/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	450,000.00		FARADISA ANGGRAENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10.000.000.00		FARADISA ANGGRAENI
3	09/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1.000.000.00		FARADISA ANGGRAENI
4	18/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500.000.00		FARADISA ANGGRAENI

ERMA FEBRIANI Ke BAGUS RAHARDIAN P

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100.000.00		BAGUS RAHARDIAN P
2	04/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300.000.00		BAGUS RAHARDIAN P
3	22/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100.000.00		BAGUS RAHARDIAN P
4	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6.000.000.00		BAGUS RAHARDIAN P
5	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6.000.000.00		BAGUS RAHARDIAN P
6	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	35.000.000.00		BAGUS RAHARDIAN P
7	18/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10.000.000.00		BAGUS RAHARDIAN P
8	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25.000.000.00		BAGUS RAHARDIAN P
9	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	7.500.000.00		BAGUS RAHARDIAN P
10	17/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15.000.000.00		BAGUS RAHARDIAN P

ERMA FEBRIANI Ke ROSALIN

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	23/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	200.000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
2	14/05/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5.000.000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
3	07/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-	D	500.000.00	8985075146	ROSALIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			FEBRIANI	BANKING				ANGGRAENI
4	25/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	K	8,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
5	25/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
6	26/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	8,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
7	26/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
8	02/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
9	10/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
10	12/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
11	16/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
12	27/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
13	30/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
14	27/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
15	28/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
16	14/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	7,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
17	24/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
18	25/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
19	26/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
20	01/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
21	03/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
22	04/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
23	05/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
24	08/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	4,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
25	08/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
26	08/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
27	09/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
28	10/10/2018	0170217578	ERMA	TRSF E-	D	400,000.00	8985075146	ROSALIN

Halaman 163 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			FEBRIANI	BANKING				ANGGRAENI
29	10/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
30	11/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
31	08/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	K	4,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
32	09/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
33	09/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
34	12/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
35	14/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	70,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
36	14/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
37	14/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
38	15/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	60,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
39	15/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
40	16/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
41	16/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
42	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	60,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
43	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	K	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
44	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
45	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
46	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
47	21/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	250,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
48	21/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
49	21/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
50	26/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
51	26/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
52	27/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
53	28/11/2018	0170217578	ERMA	TRSF E-	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN

Halaman 164 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			FEBRIANI	BANKING				ANGGRAENI
54	29/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
55	03/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	K	8,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
56	03/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
57	04/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
58	04/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
59	10/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
60	13/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
61	14/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	800,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
62	17/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
63	19/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
64	19/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
65	20/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	800,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
66	21/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
67	26/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
68	26/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
69	27/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
70	27/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
71	27/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
72	04/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	K	21,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
73	10/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,400,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
74	10/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
75	14/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
76	14/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
77	14/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
78	15/01/2019	0170217578	ERMA	TRSF E-	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN

Halaman 165 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			FEBRIANI	BANKING				ANGGRAENI
79	23/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
80	24/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	10,000,000.0 0	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
81	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
82	29/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
83	29/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
84	31/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
85	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
86	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
87	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
88	19/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
89	21/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
90	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
91	26/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
92	28/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
93	28/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
94	01/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
95	04/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
96	06/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
97	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	9,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
98	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	4,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
99	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
100	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
101	11/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
102	11/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
103	11/03/2019	0170217578	ERMA	TRSF E-	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN

Halaman 166 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			FEBRIANI	BANKING				ANGGRAENI
104	12/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
105	12/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
106	12/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
107	13/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
108	13/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	250,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
109	13/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
110	14/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
111	14/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
112	15/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
113	18/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
114	18/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
115	19/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
116	19/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
117	21/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	650,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
118	21/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	170,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
119	22/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
120	25/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
121	25/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	350,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
122	26/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
123	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
124	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	250,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
125	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	550,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
126	29/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
127	29/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
128	01/04/2019	0170217578	ERMA	TRSF E-	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN

Halaman 167 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			FEBRIANI	BANKING				ANGGRAENI
129	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
130	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
131	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
132	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
133	02/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	600,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
134	02/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
135	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	11,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
136	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING IPHONE XR	D	17,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
137	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
138	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
139	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
140	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
141	09/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
142	10/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
143	11/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
144	12/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
145	15/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
146	18/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
147	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	3,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
148	24/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
149	25/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
150	30/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
151	02/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
152	02/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

Halaman 168 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
154	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
155	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
156	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
157	14/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
158	14/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
159	17/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
160	20/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
161	21/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
162	28/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
163	29/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
164	03/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
165	07/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
166	07/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
167	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
168	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
169	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
170	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
171	13/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
172	14/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
173	14/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
174	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
175	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
176	16/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
177	13/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

Halaman 169 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178	19/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
179	21/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
180	22/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
181	23/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
182	26/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
183	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
184	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
185	09/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
186	09/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

ERMA FEBRIANI Ke NITA HARYANTI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	02/01/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
2	15/01/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
3	22/01/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
4	05/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
5	05/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	50,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
6	10/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
7	16/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
8	09/05/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	150,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
9	13/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
10	19/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
11	17/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
12	05/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
13	10/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	400,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
14	26/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI

Halaman 170 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

hal 33/ No 34.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	09/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
16	04/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
17	06/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
18	11/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
19	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
20	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00		
21	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	200,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
22	27/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING BUAT SAYANGKU NITA HARYANI	D	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
23	15/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING BUAT SAYANGKU NITA HARYANI	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
24	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING TO SYGKU NITA	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
25	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,400,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
26	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
27	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
28	15/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	750,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
29	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
30	23/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
31	23/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
32	24/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
33	29/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	9,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
34	16/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
35	20/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	5,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
36	28/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,800,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
37	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	38,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	19/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
39	21/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
40	21/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
41	26/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	11,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
42	04/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,600,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
43	05/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	550,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
44	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
45	18/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
46	29/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	7,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
47	13/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
48	16/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
49	19/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	6,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
50	20/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
51	03/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
52	08/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	15,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
53	06/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	130,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
54	15/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
55	15/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
56	25/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
57	25/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
58	29/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
59	03/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	700,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
60	03/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	700,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
61	09/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
62	12/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	31/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
64	02/01/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	22,600,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
65	06/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
66	11/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
67	14/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	50,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
68	20/04/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	30,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
69	22/04/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
70	04/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
71	08/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	7,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
72	11/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	30,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
73	11/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
74	18/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
75	26/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
76	26/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
77	02/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
78	02/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
79	08/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	7,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
80	11/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
81	12/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
82	12/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
83	15/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
84	15/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
85	16/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	6,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
86	17/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,400,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
87	22/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	9,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI

Halaman 173 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88	29/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	12,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
89	01/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
90	02/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
91	07/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
92	08/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
93	20/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	28,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
94	20/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
95	22/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI

ERMA FEBRIANI Ke DITA RIZKY KURNIASARI

No	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	11/04/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	13,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
2	02/07/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	4,400,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
3	09/07/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
4	30/07/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
5	29/08/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
6	20/09/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
7	15/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
8	18/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	38,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
9	29/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
10	31/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	7,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
11	08/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
12	26/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
13	27/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
14	27/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
15	29/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	29/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
17	30/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	9,800,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
18	03/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
19	03/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
20	04/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
21	10/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
22	13/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
23	17/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
24	17/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
25	17/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
26	18/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
27	18/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	600,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
28	20/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
29	20/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
30	26/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	1,600,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
31	04/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	400,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
32	04/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
33	08/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,800,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
34	15/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
35	15/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
36	21/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
37	22/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	18,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
38	23/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
39	28/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,300,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
40	28/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	31/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
42	06/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
43	11/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
44	11/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
45	15/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
46	13/03/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
47	14/03/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
48	26/03/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
49	01/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
50	01/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
51	11/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
52	22/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
53	30/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
54	09/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
55	10/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
56	13/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
57	16/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
58	22/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
59	27/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
60	24/06/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
61	25/06/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
62	03/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	27,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
63	15/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	26,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
64	22/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
65	07/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	

Halaman 176 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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)

Halaman 176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	07/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	12,750,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
67	09/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
68	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
69	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
70	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
71	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
72	10/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
73	11/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
74	12/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	27,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
75	13/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
76	23/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
77	01/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	13,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
78	03/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
79	07/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
80	08/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
81	08/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	1,350,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
82	14/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
83	15/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
84	16/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
85	17/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	85,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
86	21/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
87	25/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
88	15/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	16,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
89	20/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
90	26/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91	02/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
92	02/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	28,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
93	03/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
94	12/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
95	27/01/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	60,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	

3) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI 7830077329

ERMA FEBRIANI Ke MUHAMMAD IHWAN

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3	03/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4	11/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5	17/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
6	02/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
7	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
8	13/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	9,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN

ERMA FEBRIANI Ke NATA SYAIKE PERMATAHATI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	04/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
2	11/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
3	16/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
4	25/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
5	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
6	05/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	23,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI

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

7	06/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
8	09/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
9	16/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	19,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
10	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
11	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
12	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,400,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
13	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
14	24/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
15	02/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
16	16/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
17	16/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
18	20/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI

ERMA FEBRIANI Ke TRI WAHYUNI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	25/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		TRI WAHYUNI
2	12/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
3	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		TRI WAHYUNI
4	27/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	27,000,000.00		TRI WAHYUNI
5	07/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		TRI WAHYUNI
6	08/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00		TRI WAHYUNI
7	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		TRI WAHYUNI
8	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		TRI WAHYUNI
9	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00		TRI WAHYUNI
10	21/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
11	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00		TRI WAHYUNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	30/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,500,000.00		TRI WAHYUNI
13	31/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		TRI WAHYUNI
14	03/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00		TRI WAHYUNI
15	03/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
16	10/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	11,000,000.00		TRI WAHYUNI
17	12/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,400,000.00		TRI WAHYUNI
18	18/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00		TRI WAHYUNI
19	19/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00		TRI WAHYUNI
20	21/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		TRI WAHYUNI
21	24/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00		TRI WAHYUNI
22	25/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,500,000.00		TRI WAHYUNI
23	26/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	6,500,000.00		TRI WAHYUNI
24	27/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		TRI WAHYUNI
25	28/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
26	03/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	8,500,000.00		TRI WAHYUNI
27	04/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	14,000,000.00		TRI WAHYUNI
28	04/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		TRI WAHYUNI
29	05/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
30	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00		TRI WAHYUNI
31	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	9,500,000.00		TRI WAHYUNI
32	16/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		TRI WAHYUNI
33	17/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		TRI WAHYUNI
34	20/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		TRI WAHYUNI
35	20/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		TRI WAHYUNI
36	20/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		TRI WAHYUNI

Halaman 180 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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

37	23/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		TRI WAHYUNI
----	------------	------------	---------------	----------------	---	--------------	--	-------------

ERMA FEBRIANI Ke NITA HARYANTI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	12/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
2.	10/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00		NITA HARYANTI
3.	22/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00		NITA HARYANTI
4.	22/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		NITA HARYANTI
5.	29/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00		NITA HARYANTI
6.	31/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	900,000.00		NITA HARYANTI
7.	05/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		NITA HARYANTI
8.	12/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		NITA HARYANTI
9.	08/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
10	10/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		NITA HARYANTI
11	15/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		NITA HARYANTI
12	29/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		NITA HARYANTI
13	12/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
14	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00		NITA HARYANTI
15	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,500,000.00		NITA HARYANTI
16	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		NITA HARYANTI
17	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
18	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
19	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	120,000.00		NITA HARYANTI
20	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		NITA HARYANTI
21	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		NITA HARYANTI
22	06/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	100,000.00		NITA HARYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	06/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
6	07/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00		NITA HARYANTI
7	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		NITA HARYANTI
8	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		NITA HARYANTI
9	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00		NITA HARYANTI
10	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00		NITA HARYANTI
11	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		NITA HARYANTI
12	28/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		NITA HARYANTI
13	30/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	14,000,000.00		NITA HARYANTI
14	03/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		NITA HARYANTI
15	04/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		NITA HARYANTI
16	11/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
17	25/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00		NITA HARYANTI
18	04/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		NITA HARYANTI
19	06/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		NITA HARYANTI
20	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI

ERMA FEBRIANI Ke DITA RIZKY KURNIASARI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	29/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
2	29/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
3	30/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	11,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
4	02/05/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	150,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
5	12/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	01/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
7	08/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
8	26/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
9	29/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
10	05/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
11	19/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
12	19/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
13	20/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
14	20/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
15	04/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
16	11/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	16,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
17	11/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,600,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
18	12/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
19	16/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
20	16/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
21	30/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
22	03/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
23	07/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
24	09/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI

Halaman 183 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								I
25	14/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
26	25/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
27	12/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
28	26/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
29	02/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
30	04/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
31	05/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	24,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
32	06/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
33	09/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
34	11/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
35	16/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
36	16/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
37	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
38	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
39	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
40	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
41	27/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
42	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	06/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	24,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
44	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	23,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
45	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,800,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
46	16/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	900,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
47	16/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
48	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
49	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
50	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
51	24/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI

ERMA FEBRIANI Ke ROSALIN

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	11/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
2.	22/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
3.	13/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
4.	17/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
5.	03/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
6.	04/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00		ROSALIN ANGGRAENI

ERMA FEBRIANI Ke SLAMET

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
-----	---------	------------	-------------	------------	-----	--------	------------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	11/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
2.	24/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING XPANDER	D	25,000,000.00		SLAMET
3	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		SLAMET

ERMA FEBRIANI Ke BAGUS RAHARDIAN P

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	18/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN
2.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	18,970,000.00		BAGUS RAHARDIAN
3.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN

4) MUTASI REKENING DITA RIZKY KURNIASARI0091164832

DITA RIZKY KURNIASARI Ke ROSALIN ANGGRAENI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	03/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	04/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
3	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
5	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
7	09/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
8	18/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	9,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
9	04/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke ERMA FEBRIANI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	26/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578



2	27/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
3	29/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
4	04/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
5	10/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
6	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
7	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
8	31/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	7830077329
9	06/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	7830077329

4) MUTASI REKENING DITA RIZKY KURNIASARI0091462817

DITA RIZKY KURNIASARI Ke NATA SYAIKE PERMATAHATI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	18/04/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
2	28/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI

DITA RIZKY KURNIASARI Ke MUHAMMAD IHWAN

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	27/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2	04/04/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3	16/04/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4	24/04/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	13,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5	09/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
6	20/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
7	22/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	03/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00	MUHAMMAD IHWAN
9	03/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
10	12/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	700,000.00	MUHAMMAD IHWAN
11	12/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00	MUHAMMAD IHWAN
12	15/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00	MUHAMMAD IHWAN
13	15/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	5,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
14	22/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00	MUHAMMAD IHWAN
15	24/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
16	29/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,300,000.00	MUHAMMAD IHWAN
17	30/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00	MUHAMMAD IHWAN
18	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	800,000.00	MUHAMMAD IHWAN
19	08/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00	MUHAMMAD IHWAN
20	19/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00	MUHAMMAD IHWAN
21	19/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
22	20/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,150,000.00	MUHAMMAD IHWAN
23	28/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
24	29/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
25	02/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	05/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	K	40,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
27	09/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
28	11/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
29	11/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
30	16/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
31	23/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
32	26/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
33	03/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
34	14/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
35	14/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	13,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
36	21/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
37	23/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
38	30/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
39	04/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
40	04/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
41	07/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
42	15/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
43	26/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	02/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	25,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
45	05/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
46	09/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
47	13/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
48	23/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
49	23/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
50	26/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	2,700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
51	06/01/2020	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
52	24/01/2020	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	13,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
53	27/01/2020	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN

DITA RIZKY KURNIASARI Ke CHOLID NOOR

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	27/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	400,000.00		CHOLID NOOR
2	10/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	38,500,000.00		CHOLID NOOR
3	21/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00		CHOLID NOOR
4	23/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	47,000,000.00		CHOLID NOOR
5	28/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	75,000,000.00		CHOLID NOOR
6	04/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00		CHOLID NOOR
7	07/11/2019	0091462817	DITA RIZKY	TRSF E-	D	315,000.00		CHOLID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			KURNIASARI	BANKING				NOOR
8	13/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	64,000,000.00		CHOLID NOOR
9	15/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00		CHOLID NOOR

DITA RIZKY KURNIASARI Ke TRI WAHYUNI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	26/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		TRI WAHYUNI
2	27/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		TRI WAHYUNI
3	18/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	12,500,000.00		TRI WAHYUNI

DITA RIZKY KURNIASARI Ke NITA HARYANTI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	NITA HARYANTI	
2	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	NITA HARYANTI	
3	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	NITA HARYANTI	
4	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	NITA HARYANTI	
5	06/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING UANG BABE	K	550,000.00	NITA HARYANTI	
6	07/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	NITA HARYANTI	
7	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	350,000.00	NITA HARYANTI	
8	05/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	NITA HARYANTI	
9	19/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	70,000,000.00	NITA HARYANTI	
10	21/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	NITA HARYANTI	
11	27/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
12	27/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
13	06/08/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	12,500,000.00	NITA HARYANTI	
14	22/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	NITA HARYANTI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	22/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
16	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	NITA HARYANTI	
17	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	22,000,000.00	NITA HARYANTI	
18	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,500,000.00	NITA HARYANTI	
19	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	8,300,000.00	NITA HARYANTI	
20	31/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,500,000.00	NITA HARYANTI	
21	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	NITA HARYANTI	
22	07/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	NITA HARYANTI	
23	08/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	NITA HARYANTI	
24	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
25	15/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
26	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	NITA HARYANTI	
27	12/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
28	13/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
29	16/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
30	30/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
31	03/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NITA HARYANTI	
32	11/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	NITA HARYANTI	
33	14/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
34	23/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
35	04/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NITA HARYANTI	
36	25/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	NITA HARYANTI	
37	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	NITA HARYANTI	
38	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NITA HARYANTI	
39	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	

Halaman 192 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	24,000,000.00	NITA HARYANTI	
41	04/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	NITA HARYANTI	
42	09/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
43	12/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	NITA HARYANTI	
44	16/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	NITA HARYANTI	
45	18/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
46	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	NITA HARYANTI	
47	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
48	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	16,000,000.00	NITA HARYANTI	
49	26/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	14,000,000.00	NITA HARYANTI	
50	30/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	NITA HARYANTI	
51	02/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,600,000.00	NITA HARYANTI	
52	06/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	11,000,000.00	NITA HARYANTI	
53	06/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	21,000,000.00	NITA HARYANTI	
54	14/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	14,000,000.00	NITA HARYANTI	
55	16/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	NITA HARYANTI	
56	21/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NITA HARYANTI	
57	27/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	NITA HARYANTI	
58	27/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	NITA HARYANTI	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke ERMA FEBRIANI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	02/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	ERMA FEBRIANI	
2	11/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
3	18/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
4	28/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	22,000,000.00	ERMA FEBRIANI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
6	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
7	25/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
8	02/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,400,000.00	ERMA FEBRIANI	
9	09/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	35,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
10	09/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
11	09/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
12	10/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
13	30/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
14	29/08/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	35,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
15	20/09/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
16	15/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
17	18/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	38,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
18	29/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
19	31/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
20	08/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
21	27/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
22	29/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	ERMA FEBRIANI	
23	30/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
24	03/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
25	03/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	ERMA FEBRIANI	
27	13/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
28	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
29	18/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	ERMA FEBRIANI	
30	18/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ERMA FEBRIANI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	20/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
32	20/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
33	26/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,600,000.00	ERMA FEBRIANI	
34	04/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	ERMA FEBRIANI	
35	04/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
36	08/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
37	15/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
38	15/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
39	21/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
40	22/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	18,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
41	23/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
42	28/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,300,000.00	ERMA FEBRIANI	
43	28/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
44	11/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
45	11/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
46	15/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
47	13/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
48	14/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
49	26/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
50	01/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
51	01/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
52	11/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
53	22/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
54	29/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
55	29/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	

Halaman 195 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	30/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
57	30/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	11,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
58	30/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
59	02/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	ERMA FEBRIANI	
60	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
61	10/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
62	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
63	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
64	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
65	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
66	12/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
67	24/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
68	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
69	01/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
70	03/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	27,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
71	08/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
72	15/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	26,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
73	22/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
74	26/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
75	29/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
76	05/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
77	07/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
78	07/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,750,000.00	ERMA FEBRIANI	
79	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
80	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-	D	9,000,000.00	ERMA	

Halaman 196 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KURNIASARI		BANKING			FEBRIANI	
81	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
82	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
83	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
84	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
85	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
86	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
87	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
88	04/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
89	10/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
90	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
91	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	16,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
92	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,600,000.00	ERMA FEBRIANI	
93	12/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
94	12/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	27,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
95	13/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
96	16/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
97	16/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
98	23/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
99	30/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
100	01/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
101	03/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
102	03/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
103	07/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
104	07/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
10	08/10/2019	DITA RIZKY	0091462817	TRSF E-	D	5,000,000.00	ERMA	

Halaman 197 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5		KURNIASARI		BANKING			FEBRIANI	
10 6	08/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	K	1,350,000.00	ERMA FEBRIANI	
10 7	09/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
10 8	14/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	K	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
10 9	14/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
11 0	15/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	K	45,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
11 1	16/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
11 2	17/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	85,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
11 3	21/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
11 4	25/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
11 5	25/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
11 6	12/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
11 7	15/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	K	16,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
11 8	20/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
11 9	26/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
12 0	26/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	45,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
12 1	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
12 2	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
12 3	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	28,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
12 4	03/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
12 5	04/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
12 6	05/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	24,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
12 7	06/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	20,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
12 8	09/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
12 9	11/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
13	12/12/2019	DITA RIZKY	0091462817	TRSF E-	K	15,000,000.00	ERMA	

Halaman 198 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0		KURNIASARI		BANKING			FEBRIANI	
13 1	16/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
13 2	16/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
13 3	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
13 4	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
13 5	26/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
13 6	27/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
13 7	27/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
13 8	02/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
13 9	06/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	24,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
14 0	13/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	23,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
14 1	13/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	1,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
14 2	16/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	900,000.00	ERMA FEBRIANI	
14 3	16/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	12,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
14 4	17/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
14 5	17/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
14 6	22/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
14 7	24/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
14 8	27/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	60,000.00	ERMA FEBRIANI	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke SLAMET

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	04/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
2	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
3	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
4	07/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E- BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	SLAMET	
6	09/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	SLAMET	
7	24/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	SLAMET	
8	30/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	SLAMET	
9	12/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	21,000,000.00	SLAMET	
10	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
11	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	SLAMET	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke FARADISA ANGGRAENI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	09/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,650,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
2	12/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,400,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
3	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
4	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
5	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING THR LEBARAN MMHKU SYG	D	10,000,000.00	FARADISA ANGGRAENI	

DITA RIZKY KURNIASARI KE TUNAS HARUM BANGSA

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,540,000.00	TUNAS HARUM BANGSA	

DITA RIZKY KURNIASARI KE BAGUS RAHARDIAN P

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	900,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
2	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							N	
3	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	39,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
4	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
5	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	SWITCHING TRSF BSB	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
6	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
7	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke ROSALIN ANGGRAENI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	11/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	16/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
3	11/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	23/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
5	26/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	27/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
7	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
8	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
9	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
10	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
11	31/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
12	01/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
13	01/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
14	06/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
15	08/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

Halaman 201 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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

16	08/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
17	13/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
18	20/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	16,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
19	20/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
20	27/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	21,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
21	27/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
22	28/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
23	29/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
24	30/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
25	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
26	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
27	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
28	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
29	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
30	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
31	18/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
32	18/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
33	19/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
34	29/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
35	02/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
36	08/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
37	08/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,750,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
38	10/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
39	11/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
40	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

Halaman 202 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
42	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
43	17/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
44	18/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
45	18/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
46	22/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
47	22/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
48	26/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
49	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
50	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
51	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
52	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
53	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
54	31/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
55	01/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
56	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	19,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
57	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,300,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
58	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
59	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
60	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
61	06/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
62	08/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
63	09/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
64	09/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
65	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

Halaman 203 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	19,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
67	14/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
68	19/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
69	23/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
70	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
71	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
72	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
73	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
74	05/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
75	07/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
76	13/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,200,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
77	16/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
78	22/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
79	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
80	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
81	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
82	28/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
83	10/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
84	13/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
85	30/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
86	02/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
87	03/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
88	09/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
89	16/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
90	28/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
92	06/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
93	16/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
94	19/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
95	19/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
96	19/09/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	13,700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
97	15/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
98	22/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	29,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
99	29/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
100	21/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
101	30/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
102	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
103	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
104	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
105	26/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
106	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
107	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
108	02/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
109	06/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
110	07/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
111	07/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
112	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
113	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
114	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
115	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

Halaman 205 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
117	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
118	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
119	17/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
120	20/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
121	20/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
122	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
123	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
124	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
125	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
126	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
127	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
128	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
129	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
130	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
131	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
132	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
133	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
134	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	49,900,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
135	15/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
136	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
137	03/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
138	04/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke NATA SYAIKE PERMATA

Halaman 206 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	18/04/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	7960394130	NATA SYAIKE PERMATA

5) ROSALIN ANGGRAENI8985075146

ROSALIN ANGGRAENI KE SLAMET

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama A
1	28/08/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00		SLAMET
2	23/10/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	5,000,000.00		SLAMET
3	06/11/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		SLAMET
4	11/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		SLAMET
5	28/02/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		SLAMET
6	13/03/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		SLAMET
7	02/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		SLAMET
8	19/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		SLAMET
9	30/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 1	K	20,000,000.00		SLAMET
10	19/07/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		SLAMET
11	20/08/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		SLAMET

ROSALIN ANGGRAENI KeSUTIKNO

N o	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	CR/DB	JUMLAH	ATASNAMA B
1	09/12/2014	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING 5 JACK	CR	5,000,000.00	SUTIKNO

ROSALIN ANGGRAENI Ke EVI SETYO MARGIDAY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGA N	K/D	JUMLAH	ATASNAMA B
--------	---------	---------------	-------------	----------------	-----	--------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	01/11/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	38,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
2	28/11/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	18,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
3	06/12/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
4	06/12/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
5	08/12/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
6	27/12/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
7	17/02/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
8	20/02/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
9	23/03/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	95,400,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
10	17/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
11	17/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
12	17/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
13	17/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	800,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
14	19/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,350,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
15	20/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,300,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
16	21/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
17	21/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	400,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
18	25/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
19	25/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	250,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
20	25/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
21	25/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
22	26/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
23	27/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
24	28/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
25	28/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY

Halaman 209 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	02/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
27	02/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	5,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
28	02/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
29	17/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
30	28/08/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
31	30/08/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
32	30/08/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
33	04/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
34	11/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
35	11/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
36	18/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
37	18/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
38	22/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	18,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
49	22/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	11,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
40	22/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
41	25/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
42	28/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,100,000.00	EVI SETYO MARGIDAY

ROSALIN ANGGRAENI Ke CHOLID NOOR

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	K/D	JUMLAH	ATASNAMA B
1	06/11/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
2	14/11/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
3	24/11/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR
4	04/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
5	07/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	CHOLID NOOR
6	09/01/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR

Halaman 210 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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)

Halaman 210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	29/01/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	CHOLID NOOR
8	12/02/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
9	08/03/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
10	02/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR
11	10/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
12	09/05/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00	CHOLID NOOR

ROSALIN ANGGRAENI Ke TOKO EMAS

N O	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	CR/D B	JUMLAH	ATASNAMA B
1	30/06/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - JAYA TOKO MAS	DB	700,000.00	JAYA TOKO MAS
2	27/07/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	20,000,000.00	CANDI TOKO MAS
3	29/07/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	1,840,000.00	CANDI TOKO MAS
4	08/09/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	2,443,000.00	CANDI TOKO MAS
5	08/09/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	769,000.00	CANDI TOKO MAS
6	03/10/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - JAYA TOKO MAS	DB	3,069,000.00	JAYA TOKO MAS
7	02/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - JAYA TOKO MAS	DB	4,595,000.00	JAYA TOKO MAS
8	27/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - ABC TOKO EMAS	DB	4,400,000.00	ABC TOKO EMAS
9	27/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - ABC TOKO EMAS	DB	148,000.00	ABC TOKO EMAS
10	26/03/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - PT TOKO MAS ASLI BAGONG	DB	825,000.00	PT TOKO MAS ASLI BAGONG
11	28/03/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	1,467,000.00	CANDI TOKO MAS
12	02/07/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - SRITI TOKO MAS	DB	2,900,000.00	SRITI TOKO MAS
13	11/06/2019	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - SUMBER MAS TOKO	DB	3,116,000.00	SUMBER MAS TOKO
14	13/06/2019	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - SUMBER MAS TOKO	DB	503,000.00	SUMBER MAS TOKO



TOTAL

46,775,000.0
0

6) MUTASI REKENING SLAMET 8715919831

SLAMET KE NITA HARYANTI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	05/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TANAH 1. 400	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
2	13/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
3	27/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
4	08/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR TANAH	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
5	18/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		NITA HARYANTI
6	26/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR GENTING	K	16,744,000.00		NITA HARYANTI
7	29/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		NITA HARYANTI
8	02/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
9	09/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
10	20/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
11	23/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
12	07/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING FRD 65	K	15,000,000.00		NITA HARYANTI
13	15/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
14	22/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
15	27/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR TNAH	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
16	28/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
17	03/02/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
18	09/03/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
19	02/04/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00		NITA HARYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	21/04/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
21	11/05/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TNH	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
22	14/05/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
23	27/05/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR PAGER	K	15,400,000.00		NITA HARYANTI
24	12/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
25	12/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYAR RMH	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
26	26/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR SUMUR	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
27	07/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING KANOPI	K	12,300,000.00		NITA HARYANTI
28	08/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING PRA, PINGUIN	K	6,500,000.00		NITA HARYANTI
29	13/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR SUMUR	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
30	13/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR AIR	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
31	23/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING PAGER	K	15,750,000.00		NITA HARYANTI
TOTAL						411,194,000.00		

SLAMET DENGAN ERMA FEBRIANI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	06/11/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
2	15/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00		ERMA FEBRIANI
3	21/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00		ERMA FEBRIANI
4	22/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
5	28/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00		ERMA FEBRIANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	04/02/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
7	11/02/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00		ERMA FEBRIANI
8	28/03/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
9	11/04/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYAR RENOV TANAH	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
10	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING XPANDER	K	25,000,000.00		ERMA FEBRIANI
11	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		ERMA FEBRIANI
12	18/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING INSTALASI	K	4,000,000.00		ERMA FEBRIANI
13	13/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
14	17/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		ERMA FEBRIANI
15	07/02/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00		ERMA FEBRIANI
TOTAL						379,000,000.00		

SLAMET DENGAN DITA RIZKY KURNIASARI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	04/03/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH FARA	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
2	26/04/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYAR TNH	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
3	13/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
4	13/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	950,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
5	27/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
6	07/06/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
7	25/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	50,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
8	09/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI

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

9	24/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
10	30/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 451	K	30,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
11	12/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	21,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
12	20/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TNH BR 160	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
13	20/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 420	K	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
TOTAL						253,450,000.00		

SLAMET DENGAN ROSALIN ANGGRAENI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	28/08/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
2	23/10/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	5,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
3	06/11/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
4	11/12/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
5	28/02/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
6	13/03/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
7	02/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
8	19/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
9	30/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 1	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
10	19/07/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
11	20/08/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
TOTAL						175,000,000.00		

SLAMET DENGAN EVI SETYO MARGIDAY

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	22/08/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		EVI SETYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				BAYAR TANAH				MARGIDAY
2	04/09/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING ANGSR TANAH 1	K	10,000,000.00		EVI SETYO MARGIDAY
3	06/09/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING ANGSR TANAH 2	K	10,000,000.00		EVI SETYO MARGIDAY
TOTAL						40,000,000.00		

SLAMET DENGAN NATA SYAIKE PERMATAHATI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	11/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
2	20/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
3	03/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
4	03/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
5	07/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
6	19/03/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	18,625,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
7	03/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING 23X5 SUMUR	K	100,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
TOTAL						303,625,000.00		

SLAMET DENGAN MUHAMMAD IHWAN

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	23/11/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
TOTAL						10,000,000.00		

SLAMET DENGAN CHOLID NOOR

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	75,000,000.00		CHOLID NOOR
TOTAL						75,000,000.00		

SLAMET DENGAN UMI ARIYANI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	09/09/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING SUMUR KRG	K	30,000,000.00		UMI ARIYANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				50				
2	16/11/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
3	10/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR RMH	K	25,000,000.00		UMI ARIYANI
4	11/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TTIP 25 LGI	K	25,000,000.00		UMI ARIYANI
5	15/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING SUMUR KRG 50	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
TOTAL						100,000,000.00		

SLAMET DENGAN NADIA KRISTIANA FI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	14/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	100,000,000.00		NADIA KRISTIANA FI
TOTAL						100,000,000.00		

SLAMET DENGAN KHOIRUL UMAM

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	26/09/2018	8715919831	SLAMET	SETORAN TUNAI	K	245,000,000.00		KHOIRUL UMAM
TOTAL						245,000,000.00		

SLAMETDENGANTRI WAHYUNI

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	23/04/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		TRI WAHYUNI
TOTAL						10,000,000.00		

7) MUTASI REKENING FARADISA ANGGRAENI

FARADISA ANGGRAENI Ke ERMA FEBRIANI

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERAN GAN	CR/ DB	JUMLAH	REKENING B	ATASNAMA B
1	15/02/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	450,000.00	0170217578	ERMA FEBRIANI
2	08/03/2019	2460524850	FARADISA	TRSF E-	CR	10,000,000.00	0170217578	ERMA



			ANGGRAENI	BANKING				FEBRIANI
3	09/04/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	CR	1,000,000.00	0170217578	ERMA FEBRIANI
4	18/04/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	CR	500,000.00	0170217578	ERMA FEBRIANI

FARADISA ANGGRAENI Ke DITA RIZKY KURNIASARI

N o	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERA NGAN	CR/ DB	JUMLAH	REKENIN G B	ATASNAMA B
1	09/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	CR	15,650,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
2	12/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	CR	6,400,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
3	26/04/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	CR	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
4	13/05/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	CR	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
5	03/06/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	CR	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI

FARADISA ANGGRAENI Ke MUHAMMAD IHWAN

N o	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANG AN	K/D	JUMLAH	REKENIN G B	ATAS NAMA B
1	17/09/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	150,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2	26/09/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	150,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3	01/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4	01/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5	05/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
6	05/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	100,000.00		MUHAMMAD IHWAN
7	05/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
8	06/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
9	14/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
10	26/11/2018	2460524850	FARADISA	TRSF E-	D	300,000.00		MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ANGGRAENI	BANKING				IHWAN
11	26/12/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
12	22/01/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	100,000.00		MUHAMMAD IHWAN
13	28/01/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
14	04/02/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
15	19/02/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
16	16/03/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
17	06/04/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,900,000.00		MUHAMMAD IHWAN
18	13/04/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
19	04/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	3,960,000.00		MUHAMMAD IHWAN
20	08/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
21	11/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
22	14/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
23	18/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
24	20/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
25	26/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
26	26/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
27	26/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
28	29/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	100,000.00		MUHAMMAD IHWAN
29	02/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	100,000.00		MUHAMMAD IHWAN
30	02/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	900,000.00		MUHAMMAD IHWAN
31	03/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
32	05/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
33	08/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	250,000.00		MUHAMMAD IHWAN
34	08/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00		MUHAMMAD IHWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	08/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	900,000.00		MUHAMMAD IHWAN
36	09/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
37	09/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	950,000.00		MUHAMMAD IHWAN
38	11/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
39	16/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,850,000.00		MUHAMMAD IHWAN
40	22/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	100,000.00		MUHAMMAD IHWAN
41	29/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	900,000.00		MUHAMMAD IHWAN
42	02/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	1,100,000.00		MUHAMMAD IHWAN
43	09/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	250,000.00		MUHAMMAD IHWAN
44	13/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
45	13/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	900,000.00		MUHAMMAD IHWAN
46	14/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
47	17/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
48	20/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
49	21/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	750,000.00		MUHAMMAD IHWAN
50	23/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,650,000.00		MUHAMMAD IHWAN
51	24/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	6,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
52	27/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	8,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
53	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
54	10/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	14,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
55	22/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
56	26/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
57	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
58	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
59	12/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN

Halaman 220 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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)

Halaman 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	16/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	4,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
61	20/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
62	20/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
63	26/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING UTANG	K	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
64	27/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING PINJAM 1 JAM TOK	K	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
65	27/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
66	30/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
67	02/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING BAYAR UTANG	K	2,050,000.00		MUHAMMAD IHWAN

FARADISA ANGGRAENI Ke EVI SETYO MARGIDAY

N o	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERAN GAN	K/D	JUMLAH	REKENIN G B	ATAS NAMA B
1	28/12/2016	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	7,500,000.00		EVI SETYO MARGIDAY
2	24/08/2017	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		EVI SETYO MARGIDAY

FARADISA ANGGRAENI Ke UMI ARIYANI

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANG AN	K/D	JUMLAH	REKENIN G B	ATAS NAMA B
1	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
2	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
3	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
4	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	700,000.00		UMI ARIYANI
5	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	7,000,000.00		UMI ARIYANI
6	05/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING BIAYA PAKET KAOS	K	500,000.00		UMI ARIYANI
7	06/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	07/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	8,750,000.00		UMI ARIYANI
9	13/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	13,000,000.00		UMI ARIYANI
10	14/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
11	18/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
12	18/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
13	18/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
14	18/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
15	19/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
16	24/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
17	24/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
18	24/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	800,000.00		UMI ARIYANI
19	24/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
20	25/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
21	26/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
22	27/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	600,000.00		UMI ARIYANI
23	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
24	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
25	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
26	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
27	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
28	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
29	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
30	01/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
31	01/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
32	01/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	07/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
34	07/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
35	08/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
36	09/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
37	10/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
38	11/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
39	14/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
40	14/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
41	14/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
42	15/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
43	16/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
44	16/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
45	16/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	700,000.00		UMI ARIYANI
46	17/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
47	18/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
48	22/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	250,000.00		UMI ARIYANI
49	23/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
50	28/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
51	28/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
52	29/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
53	02/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
54	02/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
55	05/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,500,000.00		UMI ARIYANI
56	05/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
57	05/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	12/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		UMI ARIYANI
59	12/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
60	14/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
61	15/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	7,000,000.00		UMI ARIYANI
62	16/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		UMI ARIYANI
63	19/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	3,500,000.00		UMI ARIYANI
64	20/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
65	21/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
66	22/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
67	22/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	20,900,000.00		UMI ARIYANI
68	26/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
69	26/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
70	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
71	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
72	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,300,000.00		UMI ARIYANI
73	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
74	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
75	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
76	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
77	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
78	04/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	8,000,000.00		UMI ARIYANI
79	04/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
80	04/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
81	05/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
82	06/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
84	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
85	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
86	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
87	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
88	10/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
89	11/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,500,000.00		UMI ARIYANI
90	13/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
91	13/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
92	16/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
93	16/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
94	18/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
95	19/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
96	20/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	4,500,000.00		UMI ARIYANI
97	23/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,500,000.00		UMI ARIYANI
98	23/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		UMI ARIYANI
99	25/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
100	25/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		UMI ARIYANI
101	27/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
102	27/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
103	30/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		UMI ARIYANI
104	30/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,500,000.00		UMI ARIYANI
105	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00		UMI ARIYANI
106	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING BUAT SERVIS N NGEMOL	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI

Halaman 225 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
108	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
109	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
110	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
111	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
112	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
113	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
114	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
115	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	700,000.00		UMI ARIYANI
116	15/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
117	16/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
118	17/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
119	21/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
120	21/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,500,000.00		UMI ARIYANI
121	21/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
122	22/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
123	23/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
124	28/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
125	28/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
126	28/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
127	28/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
128	04/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
129	07/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
130	08/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	9,000,000.00		UMI ARIYANI
131	08/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	9,000,000.00		UMI ARIYANI

Halaman 226 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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)

Halaman 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132	11/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
133	11/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	60,000,000.00		UMI ARIYANI
134	11/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		UMI ARIYANI
135	13/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		UMI ARIYANI

FARADISA ANGGRAENI 4260578541 transaksi dengan SLAMET

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	25/06/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	600,000.00	SLAMET
2	29/06/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	SLAMET
3	08/07/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	90,000,000.00	SLAMET
4	09/08/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING KE 1	D	5,147,000.00	SLAMET
5	16/08/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	SLAMET
6	08/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING KE 2	D	5,147,000.00	SLAMET
7	09/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	SLAMET
8	15/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	SLAMET
9	19/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	10,300,000.00	SLAMET

FARADISA ANGGRAENI Ke CATUR RAGIL YUSTINA

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	06/10/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	5,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
2	01/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
3	04/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	10,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
4	08/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	3,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
5	20/12/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
6	28/12/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
7	03/01/2022	4260578541	FARADISA	SWITCHING	K	8,000,000.00	CATUR RAGIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ANGGRAENI				YUSTINA
8	18/02/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,200,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
9	16/03/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
10	22/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
11	27/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
12	18/07/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
13	25/07/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
14	22/09/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
15	26/09/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
16	17/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
17	17/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
18	24/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
19	28/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	200,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
TOTAL						41,000,000.00	

FARADISA ANGGRAENI Ke MUHAMMAD IHWAN

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	13/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	2,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
2	22/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKINGSABAR NJIH	K	1,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN

FARADISA ANGGRAENI Ke KHOIRUL UMAM

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	05/07/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	500,000.00	KHOIRUL UMAM
2	05/07/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	1,410,000.00	KHOIRUL UMAM
3	06/07/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	300,000.00	KHOIRUL UMAM
4	01/10/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	520,000.00	KHOIRUL UMAM

FARADISA ANGGRAENI transaksi dengan MUJI SUWARNO

Halaman 228 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGA N	CR/DB	JUMLAH	ATASNAMA B
1	17/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	40,000,000.00	MUJI SUWARNO
2	17/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	25,000,000.00	MUJI SUWARNO
3	27/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	5,000,000.00	MUJI SUWARNO
4	02/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	MUJI SUWARNO
4	02/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	32,700,000.00	MUJI SUWARNO

FARADISA ANGGRAENI transaksi dengan EKA YUDHI P

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGA N	CR/D B	JUMLAH	ATASNAMA B
1	06/08/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
2	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
3	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
4	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	20,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
5	03/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	10,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
6	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
7	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
8	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	15,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA

FARADISA ANGGRAENI transaksi dengan VERONIKA ERNI JOHAN

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	ATASNAMA B
1	29/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
2	29/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
3	30/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SETORAN	K	100,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
TOTAL						170,000,000.-	

- Bahwa setelah terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI keluar dari Lapas selesai menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika pada awal bulan Februari 2021, terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI bersama – sama FARADISA ANGGRAENI (istri dari DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI) secara aktif menjual sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan aset harta hasil tindak pidana Narkotika yang diperoleh pada saat terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI menjalani hukuman penjara di Lapas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 4 jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI** bersama-sama dengan Taufan Bayu Aji, SH Alias Bayu Bin Slamet Budiyanto (Alm) (yang sudah mendapat putusan PN. Sukoharjo No. 112/ Pid.Sus/ 2020/ PN Skh tanggal 17 September 2020 dan sudah mendapat putusan inkraft) pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di Kunden Rt.003 Rw.004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang mengadili, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2)) KUHAP atau Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili, **Yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang, Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi AIPDA Karyadi bersama dengan saksi AIPDA Wiyoto dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, mendapatkan informasi bahwa terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi diduga sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metametamfetamina/sabu dan Narkotika golongan I jenis Ekstasi serta Psikotropika golongan IV berdasarkan:

1. Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/30/III/HUK.6.6/2020/ Ditresnarkoba Polda Jateng, tanggal 31 Maret 2022 atas nama Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi, terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan bersama-sama dengan Taufan Bayu Aji, SH alias Bayu Bin Slamet Budiyanto (Alm) pada tahun 2020.

Halaman 230 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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

2. Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/156/XII/HUK.6.6/2020/ Ditresnarkoba Polda Jateng, tanggal 14 Desember 2020 atas nama Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi, terkait tindak pidana narkoba dan psikotropika yang dilakukan bersama-sama dengan Erwin Widiastanto Bin Sunarno (Alm) pada tahun 2020.

Sehingga atas informasi tersebut petugas Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022 sekira pukul 18.00 Wib petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Perum Taman Bringin Indah Blok F No. 09 Rt.004 Rw.006 Kel. Bringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Petugas Kepolisian dari Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah saksi Rosalin Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) yang merupakan adik ipar terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Siliwangi dengan nomor rekening 2460601897 atas nama Rosalin Anggraeni dan 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu 6019 0017 5598 4816.
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi di Perumahan Taman Bringin Indah Blok F No. 09 Rt.004 Rw. 006 Kel. Bringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang ditemukan barang bukti yang disita dari kepemilikan / penguasaan saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) yang merupakan istri dari terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar berupa 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307952060216570, 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan nomor 081918055535, 1 (satu) buah buku tabungan SIMPLE Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama Ayumi Esperanza Susanto, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274511303423653, 1 (satu) buah buku tabungan SIMPLE Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama Ferdinand Adinata Susanto, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274517058046672, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 08157356621 dan 081999393958, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor 081327509470, barang bukti yang didapat dari terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias

Halaman 231 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Omar Alias Umar Bin Agus Supardi berupa 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 41866766, 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260512014618167, 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879, 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atas nama Ayumi Esperanza Susanto kepada Laras Yunita Siwi rek BCA 0092238049 tanggal 11 September 2022 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 1 (satu) lembar slip Tarik tunai Link dari Bank Jateng tanggal 11 September 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/000181 bukti angsuran pembayaran kredit mobil milik saksi Faradisa Anggraeni, selanjutnya terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada tahun 2004 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi berkenalan dengan saksi Faradisa Anggraeni, lalu pada tahun 2007 mereka berpacaran dan melakukan pernikahan siri. Pada tahun 2017 pada saat terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi menjalani hukuman penjara di Lapas Ambarawa, terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi menikah resmi dengan saksi Faradisa Anggraeni pada tanggal 26 Desember 2017 dan selama pernikahan tersebut terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dan saksi Faradisa Anggraeni dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ferdinan Adinata Susanto (laki-laki/ 14 tahun) dan Ayumi Esperanza Susanto (perempuan/ 9 Tahun).
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi melakukan tindak pidana narkotika dan mendapatkan putusan pidana dari Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor putusan : 180/ Pid. Sus/2014/ PN. Smg selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Selama menjalani hukuman sebagai Napi tersebut terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dipindah sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 1. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi menjalani hukuman di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dipindah di Lapas Narkotika Nusakambangan Cilacap.
3. Pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dipindah di Lapas Kelas II A Ambarawa Kab. Semarang.
4. Pada Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi di Pindah ke Lapas Kelas IIA Kab. Pati hingga bebas.

- Bahwa pada saat terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi sedang menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika di Lapas Kelas I Semarang pada tahun 2017, terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar berkenalan dengan saksi Nita Haryanti, pada saat bapak dari saksi Nita Haryanti (yaitu saksi Siswanto Bin Hardjo Sugeng) juga sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, yang kemudian antara terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dan saksi Nita Haryanti kemudian berpacaran.
- Bahwa terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi meminta saksi Nita Haryanti Binti Siswanto untuk mencarikan sebanyak 4 (empat) rekening yang akan digunakan untuk transaksi Narkotika yang dioperasikan dari dalam Lapas, karena saksi Siswanto Bin Hardjo Sugeng (Alm) yang merupakan orangtua/ bapak dari saksi Nita Haryanti memiliki hutang terhadap terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu saksi Nita Haryanti menyanggupi untuk mendapatkan sebanyak 4 (empat) rekening yaitu atas nama **Nita Haryanti dengan nomor rekening BCA 0091059869**, atas nama **Dita Rizky Kurniasari dengan nomor rekening BCA 0091462817**, atas nama **Erma Febriani dengan nomor rekening BCA 7830077329 dan nomor rekening 0170217578**, keempat rekening tersebut beserta kelengkapannya (Token Key BCA, Kartu ATM, Mobile Banking dan Buku rekening) diserahkan oleh saksi Nita Haryanti kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 saksi Nita Haryanti juga menyerahkan 2 (dua) nomor rekening bank BCA beserta kelengkapannya (Token Key BCA, Kartu ATM, Mobile Banking dan Buku rekening) kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar yaitu **nomor Rekening BCA 0170238541 atas nama Nita Haryanti** dan

Halaman 233 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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

nomor rekening BCA 0091164832 atas nama Dita Rizky Kurniasari, rekening-rekening tersebut diserahkan oleh saksi Nita Haryanti kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar pada saat besuk terdakwa di Lapas.

- Bahwa Ketika akan melakukan pembukaan rekening saksi Nita Haryanti menjelaskan kepada saksi Dita Rizky Kurniasari dan saksi Erma Febriani jika rekening-rekening tersebut akan diserahkan kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar. Pada saat pembukaan rekening saksi Dita Rizky Kurniasari dan saksi Erma Febriani diberikan uang oleh saksi Nita Haryanti masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dibuatkan 2 (dua) rekening yang masing-masing saldonya sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan kemudian ditarik kembali saldonya oleh saksi Dita Rizky Kurniasari dan saksi Erma Febriani sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah) sehingga saldo yang tersisa di rekening sebelum diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah), total uang yang didapatkan oleh saksi Dita Rizky Kurniasari dan saksi Erma Febriani dari saksi Nita Haryanti adalah masing-masing Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) nomor rekening bank BCA.
- Bahwa pada tahun 2017 saksi Faradisa Anggraeni menyuruh adiknya yaitu saksi Rosalin Anggraeni binti Hamid Yonib (Alm) untuk membuka rekening BCA tanpa menyebutkan alasannya, selanjutnya saksi Rosalin Anggraeni membuka rekening BCA di Kantor BCA KCP Siliwangi Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, dengan nomor rekening 2460601897 dan setoran awal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu mendapatkan fasilitas berupa buku tabungan, kartu ATM, M-Banking dan KeyBCA, yang kemudian oleh saksi Rosalin Anggraeni diserahkan kepada kakaknya yaitu saksi Faradisa Anggraeni,
- Bahwa selain itu saksi Rosalin Anggraeni juga memiliki nomor rekening Bank BCA 8985075146 yang dibuka pada tahun 2014 dengan fasilitas yang didapat berupa buku tabungan, Kartu ATM, E-Banking namun rekening beserta fasilitasnya diserahkan kepada ayahnya yang bernama Hamid Yonib (Alm) sehingga saksi Rosalin Anggraeni tidak pernah menggunakan rekening tersebut, namun pada tahun 2016 hingga tahun 2019 rekening atas nama Rosalin Anggraeni digunakan oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dalam keterangan Debit (D) untuk mentransfer pembayaran upah ke Catur Adi Prasetyo dalam hal saksi Catur Adi Prasetyo menerima dan meletakkan sabu dalamat yang ditetapkan oleh

Halaman 234 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi, sedangkan transaksi Kredit (K) digunakan untuk saksi Catur Adi Prasetyo untuk membayarkan uang hasil penjualan sabu kepada orang yang sudah pesan dan membeli sabu namun tidak langsung dibayarkan kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi tetapi melalui saksi Catur Adi Prasetyo yang kemudian oleh saksi Catur Adi Prasetyo ditransferkan kepada terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi ke rekening BCA dengan nomor rekening 89850751146 atas nama Rosalin Anggraeni.

TRANSAKSI DARI REKENING BCA A.N. ROSALIN ANGGRAENI 89850751146 KE REKENING BCA A.N. CATUR ADI PRASETYO

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	21/03/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	590,000.00		CATUR ADI PRASETYO
2	09/06/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
3	11/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
4	13/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	5,500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
5	16/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
6	26/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
7	27/06/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
8	28/06/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
9	04/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
10	11/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
11	14/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	200,000.00		CATUR ADI PRASETYO
12	15/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
13	29/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
14	01/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
15	02/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
16	03/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
17	05/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	08/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	400,000.00		CATUR ADI PRASETYO
19	08/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	150,000.00		CATUR ADI PRASETYO
20	15/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
21	15/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
22	22/8/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
23	23/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
24	25/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
25	26/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
26	29/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
27	29/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
28	31/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
29	01/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
30	01/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
31	02/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
32	13/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
33	14/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
34	14/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
35	15/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
36	16/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
37	19/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
38	19/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
39	21/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
40	22/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
41	26/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
42	26/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	800,000.00		CATUR ADI PRASETYO

Halaman 236 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	28/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
44	03/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
45	04/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
46	10/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,400,000.00		CATUR ADI PRASETYO
47	11/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,100,000.00		CATUR ADI PRASETYO
48	13/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,100,000.00		CATUR ADI PRASETYO
49	24/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	700,000.00		CATUR ADI PRASETYO
50	24/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,100,000.00		CATUR ADI PRASETYO
51	31/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,100,000.00		CATUR ADI PRASETYO
52	08/11/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
53	24/11/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
54	30/11/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
55	13/12/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
56	27/12/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
57	30/12/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
58	05/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
59	09/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
60	13/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
61	18/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
62	25/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
63	31/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
64	13/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
65	16/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,200,000.00		CATUR ADI PRASETYO
66	22/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
67	22/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO

Halaman 237 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68	28/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
69	06/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	550,000.00		CATUR ADI PRASETYO
70	10/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
71	15/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
72	17/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
73	17/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	150,000.00		CATUR ADI PRASETYO
74	17/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,050,000.00		CATUR ADI PRASETYO
75	01/11/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
76	14/12/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
77	19/01/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
78	31/01/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
79	15/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	200,000.00		CATUR ADI PRASETYO
80	19/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
81	23/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
82	28/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
83	01/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	3,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
84	06/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
85	12/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
86	13/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
87	22/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
88	26/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
89	28/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	700,000.00		CATUR ADI PRASETYO
90	03/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
91	09/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	400,000.00		CATUR ADI PRASETYO
92	13/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	600,000.00		CATUR ADI PRASETYO

Halaman 238 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



93	23/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
94	27/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
95	02/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
96	07/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
97	07/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
98	11/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
99	14/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00		CATUR ADI PRASETYO
100	21/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
101	28/06/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
102	16/07/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
103	23/07/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
104	20/08/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
105	02/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO

A. TRANSAKSI DARI REKENING BCA A.N. DITA RIZKY KURNIASARI 0091462817 KE REKENING BCA A.N. CATUR ADI PRASETYO

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	10/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
2	10/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO

- Bahwa transaksi dari **DITA RIZKY KURNIASARI** dengan nomor rekening **BCA 0091462817** pada tanggal 10/06/2019 (tanggal 10 Juni 2019) dengan keterangan **D (debit)** sejumlah uang Rp. **10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah)** yang masuk ke rekening atas nama CATUR ADI PRASETYO, kemudian oleh saksi Catur Adi Prasetyo ditarik tunai untuk diserahkan kepada orang suruhannya dari terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar yang menunggu di depan Indomaret depan Lapas Kedungpane Semarang. Sedangkan untuk transaksi dari DITA RIZKY KURNIASARI dengan nomor rekening BCA 0091462817 uang masuk pada tanggal 10/06/2019 (10 Juni 2019) uang masuk dengan keterangan D (debit) yang masuk ke rekening BCA atas nama Catur Adi Prasetyo uang sejumlah Rp. 500,000.00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) adalah upah untuk membeli Bensin pada saat menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

B. TRANSAKSI DARI REKENING BCA A.N. ERMA FEBRIANI 0170217578 KE REKENING BCA A.N. CATUR ADI PRASETYO

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	23/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	400,000.00		CATUR ADI PRASETYO
2	24/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
3	04/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,200,000.00		CATUR ADI PRASETYO
4	13/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
5	06/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
6	27/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
7	10/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
8	24/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	750,000.00		CATUR ADI PRASETYO
9	01/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
10	16/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	750,000.00		CATUR ADI PRASETYO
11	26/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
12	29/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
13	12/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00		CATUR ADI PRASETYO
14	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
15	26/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
16	03/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
17	06/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
18	31/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
19	31/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
20	24/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
21	29/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00		CATUR ADI PRASETYO
22	04/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			FEBRIANI	BANKING				PRASETYO
23	15/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
24	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	200,000.00		CATUR ADI PRASETYO
25	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
26	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
27	18/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
28	19/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
29	22/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
30	04/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
31	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
32	16/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
33	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00		CATUR ADI PRASETYO
34	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
35	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		CATUR ADI PRASETYO
36	25/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
37	10/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO
38	27/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		CATUR ADI PRASETYO

TRANSAKSI DARI REKENING BCA A.N. ERMA FEBRIANI 7830077329 KE REKENING BCA A.N. CATUR ADI PRASETYO

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	29/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00		CATUR ADI PRASETYO

- Bahwa selama berada di Lapas pada tahun 2019 terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi bekerja sama dengan saksi Nanang Indriyana Bin Sumadi (Alm), saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani untuk melakukan tindak pidana jual beli Narkotika jenis sabu. Pada bulan Maret 2019 saksi Nanang Indriyana Bin Sumadi (Alm) disuruh oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar untuk menerima sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 50 gram dalam bungkus plastic warna ungu dari Semarang Indah dan dipindahkan ke daerah Ngaliyan kota Semarang sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya pada Bulan April 2019 saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan Muhamad Vahrudin als Cemani diminta oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar untuk menerima dan memindahkan sabu dari alamat Semarang Indah ke daerah Pedurungan Kota Semarang dalam paket plastic warna ungu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram, kemudian pada bulan Mei 2019 saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani disuruh oleh Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani disuruh oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar untuk menerima sabu pengiriman dari Mojokerto Jawa Timur kurang lebih 500 (limaratus) gram untuk ditaruh alamat sekitar wilayah Semarang, selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2019 saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani disuruh oleh terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar untuk menerima sabu pengiriman dari Mojokerto Jawa Timur namun sabu belum diterima saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani ditangkap oleh BNNP Jawa Tengah dan diproses sampai mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Bahwa saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani mendapatkan upah dari terdakwa Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar melalui transfer dari rekening Dita dan Erma Febriyanti ke rekening Aditya yang dibawa oleh saksi Nanang Indrayana, yang kemudian disita oleh BNNP ketika melakukan penangkapan terhadap saksi Nanang Indrayana bersama-sama dengan saksi Catur adi Prasetyo Bin Sukoco dan Muhamad Vahrudin Als Cemani.
- Bahwa terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar pada saat sedang berada di Lapas klas II A Pati bertemu dengan saksi Suryo Tri Praptomo alias Si Dol Bin Agus Iskandar yang merupakan teman 1 blok sel didalam Lapas yang sama-sama sedang menjalani hukuman tindak pidana narkoba, selanjutnya terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar mengatakan kepada saksi Surya Tri Praptomo alias Si Dol jika sedang mencari anak buahnya yang bernama Simon dengan alamat Kartasura yang pada saat itu tidak bisa dihubungi oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar. Kemudian saksi Suryo Tri Praptomo alias si Dol memberikan nomer pin BB milik saksi Taufan Bayu Aji, Sh Alias Bayu, kepada terdakwa Djoko Susanto Als Joko Jack Als Omar Als Umar, selanjutnya saksi Taufan Bayu Aji, Sh Alias Bayu dihubungi oleh terdakwa Djoko Susanto Als Joko Jack Als Omar Als Umar untuk mengambil paketan narkoba berupa sabu, pil extacy dan pil Erimin 5 (Happy Five), setelah mendapatkan alamat dimana narkoba diletakkan dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar selanjutnya saksi

Halaman 242 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufan Bayu Aji langsung menuju ke alamat yang diberikan oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar yaitu berada di semak-semak samping lampu merah (trafick light) Tugu Kartasura Kab. Sukoharjo dan setelah menemukan paketan Narkotika tersebut selanjutnya saksi Taufan Bayu Aji mengambil dan membawa pulang kerumah, lalu saksi Taufan Bayu Aji disuruh oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk membungkus sabu menjadi 100 (seratus) gram perbungkus, untuk diletakkan sabu di alamat sebanyak 13 (tigabelas) kali antara tanggal 15 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020.

- Bahwa saksi Taufan Bayu Aji sudah 3 (tiga) kali diperintah oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk mengambil sabu dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar antara lain:
 1. Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2019 saksi Taufan Bayu Aji mendapatkan 500 gram sabu dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar.
 2. Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2020 saksi Taufan Bayu Aji mendapatkan 1000 gram dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar.
 3. Pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 saksi Taufan Bayu Aji mendapatkan sabu dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar sebanyak 2000 gram.
- Bahwa saksi Taufan Bayu Aji mau menuruti perintah dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar karena mendapatkan upah berupa pemakaian sabu gratis dan mendapat upah berupa uang yang transfer dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dengan menggunakan rekening BRI Simpedes nomor rekening 7712-01-000165-53-7 atas nama Siti Amanah (yang merupakan istri saksi Taufan Bayu Aji) dengan kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6018-0100-7976-8678 yang merupakan milik istri saksi Taufan Bayu Aji yang dimulai sejak tahun Desember 2018.

1) MUTASI REKENING NITA HARYANTI0170238541

NITA HARYANTI (0170238541) Ke SITI AMANAH (7712-01-000162-53-7)

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	14/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	500,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
2	06/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	2,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
3	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	1,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
4	19/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	1,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7

2) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI0170217578

Halaman 243 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



ERMA FEBRIANI Ke SITI AMANAH

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	09/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
2	12/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	500,000.00		SITI AMANAH
3	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
4	12/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	300,000.00		SITI AMANAH
5	28/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,500,000.00		SITI AMANAH
6	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,500,000.00		SITI AMANAH
7	11/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
8	13/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
9	16/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
10	30/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
11	04/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
12	02/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		SITI AMANAH

3) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI 7830077329

ERMA FEBRIANI KE SITI AMANAH

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	09/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
2.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,500,000.00		SITI AMANAH
3.	10/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
4.	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
5.	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00		SITI AMANAH
6.	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
7.	04/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,500,000.00		SITI AMANAH
8.	20/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	21/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
10.	26/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		SITI AMANAH
11.	05/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00		SITI AMANAH

4) MUTASI REKENING DITA RIZKY KURNIASARI 0091462817

DITA RIZKY KURNIASARI (0091462817) Ke SITI AMANAH(7712-01-000162-53-7)

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	05/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2	14/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3	08/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1.050,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4	13/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1.000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5	15/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	5.000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH

- Bahwa selain dengan saksi Taufan Bayu Aji, terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar bekerjasama dengan sdr. Erwin Widiastanto (Alm) (sudah disidangkan dan sudah mendapatkan putusan inkracht dari PN. Semarang No. 132/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smg tanggal 27 April 2021) pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib untuk mengambil paketan Narkotika di dekat lampu merah Krapyak Semarang yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip transparan, 5 (lima) butir pil ekstasi warna orange, 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau, 2 (dua) butir pil ekstasi warna abu-abu, 1 (satu) butir pil ekstasi warna coklat, 1 (satu) butir pil ekstasi warna ungu dan 16 (enambelas) butir pil ERIMIN 5, serta 1 timbangan Narkotika kemudian paketan Narkotika tersebut disimpan dilaci meja kerja sdr. Erwin Widiastanto sesuai perintah dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar, kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 14.15 Wib. Sdr. Erwin Widiastanto (Alm) dihubungi oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk mengambil paketan sabu sebanyak 1 kilogram, dengan alamat pengambilan di dalam plastic hitam dibelakang tanaman kaktus samping Hotel Tugu Semarang, sekira pukul 15.36 WIB Sdr. Erwin Widiastanto (Alm) mengambil paket sabu tersebut dan kemudian melaporkan kepada terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar, lalu terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar menyuruh sdr. Erwin Widiastanto (Alm) untuk membagi paketan sabu tersebut menjadi 100 gram-an (1 Ons-an) sebanyak 10 paket, kemudian membuat lagi paket sabu 50 gram-an yang dibungkus makanan dengan ditambahi power bank, un-



tuk diserahkan kepada seseorang diseborang Rumah Sakit Tugu, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib sdr. Erwin Widiastanto (Alm) dihubungi oleh terdakwaDjoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk membuat paket sabu 50 gram-an yang dibungkus dengan bungkus detergen Rinso, yang kemudian paket sabu tersebut ditaruh dialamat daerah POM Bensin Siliwangi Semarang dan melaporkan lagi kepada terdakwaDjoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar. Sekira pukul 23.19 Wib terdakwaDjoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar memerintahkan kembali Sdr, Erwin Widiastanto (Alm) untuk membuat paket sabu 300 gram-an (3 Ons) dan paket sabu 500 gram-an (5 Ons), untuk paket sabu 500 gram (5 Ons) ditaruh dialamat didaerah Krapyak Semarang dekat pal lampu merah sedangkan untuk paket 300 gram (3 Ons) diserahkan kepada seseorang yang sudah menunggu di Pom Bensin Siliwangi Semarang.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 November 2020 sekira pukul 22.48 Wib Sdr, Erwin Widiastanto (Alm) diperintahkan lagi olehterdakwaDjoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar untuk membuat paket sabu 5 gram-an yang kemudian ditaruh di pintu keluar Hotel Hanoman Semarang, kemudian paket sabu tersebutdifoto oleh Sdr, Erwin Widiastanto (Alm) dan dikirimkan kepada terdakwaDjoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 22.40 Wib, datang petugas kepolisian dari SatResNarkoba Polda Jateng untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap sdr. Erwin Widiastanto (Alm) dirumahnya yang beralamat di Jl. Arumanis Barat No. 29 Rt. 05 Rw. 02 Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip transparan dengan berat bersih keseluruhan 42,54933 gram, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip transparan dengan berat 13,90498 gram, 5 (lima) butir pil ekstasi warna orange dengan berat 2,03278 gram, 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau dengan berat 0,73799 gram, 2 (dua) butir pil ekstasi warna abu-abu dengan berat 0,74273 gram, 1 (satu) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat 0,29964 gram, 1 (satu) butir pil ekstasi warna ungu dengan berat 0,36795 gram, 16 (enambalas) butir pil ERIMIN 5 dengan berat 3,10721 gram, 2 (dua) buah timbangan narkotika, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak kecil bening, 5 (lima) pack plastic klip transparan, 1 (satu) buah lakban coklat, 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat, 1 (satu) buah kotak hitam, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna rose gold dengan nomor WA 6287723017079, IMEI 355736076085638, dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor WA : 6281326859313 IMEI: 351580104715996.
- Bahwa Sdr. Erwin Widiastanto (Alm) mendapatkan upah untuk menerima dan menaruh kealamat yang ditunjuk oleh terdakwaDjoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar berupa pemakaian sabu gratis dan uang yang di transfer dari rekening Nita Haryanti nomor rekening BCA 0170238541, rekening Dita Rizky Kurniasari nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA 0091462817 dan rekening Erma Febriani dengan nomor rekening BCA 0170217578 serta nomor rekening BCA dengan nomor 7830077329 ke rekening BCA milik Erwin Widiastanto dengan nomor rekening 7960394130 sejak bulan Juli 2018.

1) MUTASI REKENING NITA HARYANTI 0170238541

NITA HARYANTI (0170238541) ke ERWIN WIDIASTANTO (7960394130)

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Nomor Rekening A
1	16/12/2019	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	5,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
2	06/01/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
3	01/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
4	09/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
5	15/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	3,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
6	17/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
7	21/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	6,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
8	04/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
9	08/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
10	12/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,250,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
11	26/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
12	26/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
13	15/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,700,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
14	29/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	5,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
15	06/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
16	09/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	1,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
17	10/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130
18	13/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ERWIN WIDIASTANTO	7960394130

2) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI 0170217578

ERMA FEBRIANI Ke ERWIN WIDIASTANTO

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
-----	---------	------------	-------------	------------	-----	--------	------------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	21/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	18/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

3) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI 7830077329

ERMA FEBRIANI Ke ERWIN WIDIASTANTO

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	08/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	10/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	14/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4.	15/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	21/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
8.	30/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
9.	31/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
10.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
11.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
12.	11/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
13.	05/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
14.	23/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
15.	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
16.	12/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
17.	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

4) MUTASI REKENING DITA RIZKY KURNIASARI0091462817

DITA RIZKY KURNIASARI Ke ERWIN WIDIASTANTO

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	12/07/2018	0091462817	DITA RIZKY	TRSF E-	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			KURNIASARI	BANKING				WIDIASTANTO
2	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4	13/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5	18/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	100,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	900,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

- Bahwa dari hasil melakukan transaksi jual beli Narkotika didalam Lapas sejak tahun 2017 hingga bulan Desember 2022 terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dapat membeli beberapa aset bersama-sama dengan saksi Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) dan kemudian menjual kembali serta mengagunkan kepada pihak lain agar aset-aset yang dimiliki tersebut menjadi tersamarkan :

1. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 307 \text{ M}^2$, beserta bangunan diatasnya yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No.9 Rt.004 Rw.006 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada tahun 2015 dengan harga kesepakatan Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan DP sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 3 September 2017 dan lahan tersebut langsung dibangun rumah 2 (dua) lantai dengan kesepakatan pembangunan Rp. 1.463.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) sehingga total pembelian lahan dan pembangunan rumah adalah Rp. 1.853.000.000,- (satu milyar delapan ratus limapuluh tiga juta rupiah) dan selesai pembangunan pada tahun 2018, pembayaran tersebut diangsur secara kredit selama 5 (lima) Tahun, dan mulai ditempati oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni sejak tahun 2019 hingga bulan November 2022.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 307 \text{ m}^2$ beserta bangunan 2 (dua) lantai telah dijual terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar kepada Veronika Erni Johan dengan harga Rp. 350.000.000,- (tigaratus limapuluh juta rupiah) dengan tanda jadi secara tunai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sisanya di transfer ke nomor rekening 4260578541 atas nama Faradisa Anggraeni sebanyak 3 (tiga) kali transaksi hingga total transfer Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dan saat ini pembelian rumah telah lunas dan sertifikat telah diserahkan kepada saksi Veronika Erni Johan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 117 \text{ M}^2$, beserta bangunan di atasnya yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E Rt.004 Rw.006 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada tahun 2018 dan lahan tersebut langsung dibangun oleh Slamet Bin Saman (Alm) rumah 1 (satu) lantai dengan kesepakatan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar baru membayar tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembangunan selesai pada tahun 2021, sedangkan untuk sertifikat tanah beserta bangunan di atasnya tersebut masih berada dalam penguasaan saksi Slamet karena terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar belum melunasi pembelian lahan dan bangunannya tersebut.
3. 1 (satu) bidang tanah kosong seluas $\pm 129 \text{ M}^2$, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok Rt.004 Rw.006 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada tahun 2015 (posisi berada dibelakang Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No.9) dengan kesepakatan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) namun baru diberikan tanda jadi kepada saksi Slamet sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya akan diangsur tetapi jangka waktunya tidak ditentukan menunggu bangunan jadi untuk 2 (dua) lantai jadi baru akan ditotal berapa yang akan dibayarkan. Namun pada tanggal 14 Mei 2022 1 (satu) bidang tanah kosong seluas $\pm 129 \text{ M}^2$ telah dijual terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar kepada saksi Muji Suwarno dengan harga Rp. 167.700.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan tanda jadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kemudian sisanya di transfer rekening BCA 4260578541 atas nama Faradisa Anggraeni secara bertahap, dan sekarang telah lunas namun sertifikat masih berada di Notaris Retno Tri Yulianti, SH.
4. 1 (satu) bidang lahan tanah kosong yang ada sumurnya seluas $\pm 115 \text{ M}^2$, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Rt.004 Rw.006 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada awal tahun 2020 (posisi berada di depan Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No.9) dengan kesepakatan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) namun saksi Faradisa Anggraeni baru membayar tanda jadi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan belum lunas sehingga penguasaan sertifikat masih berada di saksi Slamet.
5. 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 190 \text{ M}^2$ beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Kp. Wonolopo Rt. 004 Rw. 008 Kel. Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang

Halaman 250 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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

yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Slamet Bin Saman (Alm) pada awal tahun 2018 dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan lahan tersebut langsung dibangun rumah 2 (du) lantai yang dikerjakan oleh saksi Muhammad Ihwan dan selesai pembangunan pada tahun 2020 dengan total biaya pembangunan Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang di transfer ke rekening saksi Muhammad Ihwan. Untuk sertifikat masih berada di saksi Slamet karena terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni belum melunasi pembayaran tanah tersebut.

6. 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 107 \text{ M}^2$ beserta bangunan 2 (dua) lantai diatasnya, yang terletak di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30 Rt.008 Rw.006 Desa Campurejo Kec. Boja Kab. Kendal yang dibeli saksi Faradisa Anggraeni dengan menggunakan uang dari terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dari saksi Munthoha dengan harga Rp. 545.000.000,- (limaratus empat puluh lima juta rupiah) yang telah dibayar lunas pada tanggal 8 Mei 2020.

Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni, sesuai dengan kesepakatan saksi Faradisa Anggraeni membayar uang muka secara transfer ke rekening BRI Syariah milik saksi Munthoha dengan nomor rekening 1034029519 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya telah dibayarkan oleh saksi Faradisa Anggraeni. Setelah lunas pada tanggal 18 November 2021 terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni menjaminkan 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 107 \text{ M}^2$ beserta bangunan 2 (dua) lantai diatasnya, yang terletak di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30 Rt.008 Rw.006 Desa Campurejo Kec. Boja Kab. Kendal kepada saksi Eka Yudhi Prasetyo. ST untuk peminjaman uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sertifikat berada dalam penguasaan saksi Eka Yudhi Prasetyo. ST, dengan jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan 18 Maret 2022 namun sampai jatuh tempo terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar belum membayar kepada saksi Eka Yudhi, dan ketika dilakukan penagihan kepada saksi Faradisa pada bulan Maret 2022, saksi Eka Yudhi baru mengetahui jika rumah tersebut telah dijual dan sudah di DP oleh saksi Catur Ragil Yustina.

7. 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 60 \text{ M}^2$ beserta bangunan diatasnya, yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24 Rt.009 Rw. 005 Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal yang dibeli oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar pada tahun 2016.
Terhadap aset tersebut telah dijual oleh saksi Faradisa Anggraeni kepada saksi Catur Ragil Yustina pada bulan Oktober 2021 dengan kesepakatan harga Rp.

Halaman 251 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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)



478.800.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur selama 17 (tujuh belas) tahun dengan uang muka Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan angsuran tiap bulan Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun saat saksi Catur Ragil Yustina baru mengangsur selama 12 (duabelas) kali angsuran, 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 60 \text{ M}^2$ beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24 Rt.009 Rw. 005 Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal telah dijaminkan terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni kepada saksi Eka Yudi Prasetyo. ST untuk meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 18 November 2021, sehingga penguasaan sertifikat aset tersebut ada pada saksi Eka Yudhi Prasetyo. ST.

8. 1 (satu) bidang lahan tanah kosong seluas $\pm 1.700 \text{ M}^2$ yang terletak di Dk. Bendosari Rt.004 Rw.008 Desa kebun Kecamatan Banyu biru Kab. Semarang yang dibeli oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar pada bulan Maret 2020 pada saat terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar sedang berada didalam Lapas Pati dengan harga $\pm 150.000.000,-$ (seratus lima puluh juta rupiah) melalui perantara saksi Muh. Muhtarom. Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar membayar tanda jadi sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta) kepada saksi Muh. Muhtarom dan menggunakan uang saksi Muh. Muhtarom Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total uang tanda jadi yang telah terbayarkan adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan kesepakatan sisa pembayaran Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dibayarkan dengan tenggang waktu ± 3 bulan, namun sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar belum bisa melunasi sehingga kemudian saksi Muh. Muhtarom yang membayarkan terlebih dahulu dan sertifikat atas 1 (satu) bidang lahan tanah kosong seluas $\pm 1.700 \text{ M}^2$ yang terletak di Dk. Bendosari Rt.004 Rw.008 Desa kebun Kecamatan Banyu biru Kab. Semarang ada dalam penguasaan saksi Muh. Muhtarom.
9. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna putih mutiara dengan nomor Polisi H-1244-H dengan Nomor rangka MK2NCXTRAMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 beserta kunci dan STNK atas nama Faradisa Anggraeni alamat Kp. Ciut No. 11A Rt.001 Rw. 005 Kel. Kranggan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang yang dibeli oleh saksi Faradisa Anggraeni pada bulan Mei 2021 secara kredit di BCA Multifinance selama 5 (lima) tahun dengan Uang Muka Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan angsuran setiap bulannya Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), kemudian mobil tersebut telah digadaikan oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni kepada Rudi Mulyo Nugroho als Rudi yang beralamat di Dusun Pongangan Rt. 004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.001 Desa Pongangan Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang Jawa Tengah sekira bulan Maret 2022 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara cash/ tunai.

10. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor Polisi H-8863-ZG dengan Nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 beserta kunci dan STNK atas nama Petrus Claver Christianto alamat Jl. Meranti Raya No. 300 Rt.009 Rw.014 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar pada tahun 2020, kemudian pada tanggal 10 April 2020 saksi Faradisa Anggareni telah menjual mobil tersebut kepada Fitri Muji Ruhayati als Vika yang beralamat di DukuhPondohan Rt. 006 Rw.002 Desa Purworejo Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan harga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), yang pembeliannya dilakukan secara kredit / mengangsur selama 60 (enampuluh) kali/ bulan yang sebulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sudah berjalan 33 (tigapuluh tiga kali) pembayaran total Rp. 165.000.000,- (seratus enampuluh lima juta rupiah).
11. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam dengan nomor Polisi K-3374-LJ dengan Nomor rangka MH32PK001EK037667 dan nomor mesin 2PK-037617 beserta kunci dan STNK atas nama Endri Apriliyanto alamat Penganten Rt. 001 Rw.007 Kel. Penganten Kec. Klambu Kab. Grobogan yang dibeli terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 tersebut digadaikan pada bulan September 2022 oleh terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dan saksi Faradisa Anggraeni kepadaNova Ikhwan yang beralamat di Kp. Jagalan Selektta 547 Rt.005 Rw. 006 Kel. Gabahan Kec. Semarang Tengah Kota Semarangsebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
12. 1 (satu) unit mobil Expander Sport warna putih mutiara dengan nomor Polisi H-9262-AX dengan nomor rangka MK2NCWPARKJ006662 dan nomor mesin 4A91GY0278 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Slamet alamat Kp. Wonolopo Rt.002 / Rw. 008 kel. Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang, dimana mobil tersebut dibeli atas nama terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dengan nama saksi Slamet pada tahun 2019 seharga Rp. 240.000.000,- (duaratus empat puluh juta rupiah) secara tunai, kemudian terhadap mobil tersebut dijual oleh saksi Faradisa Anggareni kepada orang yang tidak dikenal dengan perantara karyawan dealer PT. SUN STAR Motor yang beralamat di Jl. MT. Haryono no. 10-17 Semarang. Dan saat ini aset tersebut masih dalam pencarian petugas kepolisian.
13. 1 (satu) unit mobil Grand Max Pick Up putih nopol Lupa milik terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar yang saat ini masih dalam pencarian oleh Ditresnarkoba Jawa Tengah.

Halaman 253 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam tahun 2022 (nopol lupa) saksi Faradisa Anggraeni membeli secara kredit melalui Adira Finance dengan uang muka Rp. 6.000.000,- (enamjuta rupiah) dengan angsuran tiap bulan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus) selama 3 tahun dan sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh saksi Faradisa Anggraeni kepada sdr. Wito yang beralamat di Bulu Semarang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan masih dalam pencarian petugas kepolisian Ditresnarkoba polda Jateng.

- Bahwa untuk menyamakan hasil dari perbuatan terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar dalam penjualan Narkotika, maka oleh terdakwa hasil kejahatannya tersebut digunakan untuk pembelian aset-aset dan digunakan untuk kepentingan terdakwa bersama dengan saksi Faradisa Anggraeni, yang mana terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar menggunakan rekening atas nama Nita Haryanti dengan nomor rekening BCA 0091059869, atas nama Dita Rizky Kurniasari dengan nomor rekening BCA 0091462817, atas nama Erma Febriani dengan nomor rekening BCA 7830077329 dan nomor rekening 0170217578, rekening, nomor Rekening BCA 0170238541 atas nama Nita Haryanti, nomor rekening BCA 0091164832 atas nama Dita Rizky Kurniasari, atas nama Rosalin Anggraeni dengan nomor rekening BCA 8985075146 dan 2460601897, sedangkan saksi Faradisa menggunakan rekening BCA atas nama Faradisa Anggraeni dengan nomor rekening 2460524850 dan 4260578541.

1) MUTASI REKENING NITA HARYANTI 0170238541

NITA HARYANTI ke SLAMET

No	Tanggal	Atas Nama A	Nomor Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Nomor Rekening A
1	05/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET	8715919831
2	13/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET	8715919831
3	27/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET	8715919831
4	08/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET	8715919831
5	18/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	25,000,000.00	SLAMET	8715919831
6	26/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR GENTENG	DB	16,744,000.00	SLAMET	8715919831
7	29/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	25,000,000.00	SLAMET	8715919831
8	02/12/2019	NITA	0170238541	TRSF E-	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831

Halaman 254 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9	HARYANTI		BANKING BAYAR TANAH				1
9	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET	871591983 1
10	20/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	871591983 1
11	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	871591983 1
12	07/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	DB	15,000,000.00	SLAMET	871591983 1
13	15/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	871591983 1
14	22/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	871591983 1
15	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET	871591983 1
16	28/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR RUMAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	871591983 1
17	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET	871591983 1
18	09/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	DB	5,000,000.00	SLAMET	871591983 1
19	02/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	DB	4,500,000.00	SLAMET	871591983 1
20	21/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	871591983 1
21	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	DB	5,000,000.00	SLAMET	871591983 1
22	14/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR TANAH	DB	5,000,000.00	SLAMET	871591983 1
23	27/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR PAGER	DB	15,400,000.00	SLAMET	871591983 1
24	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR RUMAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	871591983 1
25	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR RUMAH	DB	10,000,000.00	SLAMET	871591983 1
26	26/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E- BANKING BAYAR SUMUR	DB	10,000,000.00	SLAMET	871591983 1

Halaman 255 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	07/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR KANOPI	DB	12,300,000.00	SLAMET	8715919831
28	08/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PINGUIN	DB	6,500,000.00	SLAMET	8715919831
29	13/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
30	13/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	DB	10,000,000.00	SLAMET	8715919831
31	23/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PAGER	DB	15,750,000.00	SLAMET	8715919831

NITA HARYANTI Ke MUHAMMAD IHWAN

No	Tanggal	Atas Nama A	Nomor Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Nomor Rekening A
1	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
2	13/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
3	13/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
4	16/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
5	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
6	28/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
7	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
8	10/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
9	18/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
10	30/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
11	03/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
12	08/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD	

Halaman 256 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				M-BCA			IHWAN	
13	13/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
14	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
15	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
16	18/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	2,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
17	11/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	7,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
18	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	9,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
19	13/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
20	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	
21	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN	

NITA HARYANTI Ke ROSALIN ANGGRAENI

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	14/11/2016	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	CR	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	24/11/2016	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
3	09/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	40,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	09/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	CR	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
5	12/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	30,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	25/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	350,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
7	31/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
8	06/11/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	450,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
9	29/01/2018	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	CR	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
10	30/04/2018	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	DB	8,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

Halaman 257 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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

NITA HARYANTI Ke ROSALIN ANGGRAENI

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
3	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	1,400,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
5	26/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	29/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	DB	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

NITA HARYANTI Ke BAGUS RAHARDIAN P

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	25/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	
2	21/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	

NITA HARYANTI Ke TUNAS HARUM BANGSA

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B
1	17/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	DB	2,270,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
2	04/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	DB	1,775,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
3	10/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	DB	2,815,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
4	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	DB	1,895,000.00	TUNAS HARUM BANGSA

NITA HARYANTI Ke FERDINAND ADINATA SUSANTO

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	500,000.00	FERDINAND ADINATA SUSANTO	3058039721

NITA HARYANTI Ke AYUMI ESPERANZA SUSANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	DB	500,000.00	AYUMI ESPERANZA SUSANTO	3058044279

NITA HARYANTI Ke DITA RIZKY KURNIASARI

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	22/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	9,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
2	26/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
3	31/05/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
4	07/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
5	08/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	13,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
6	09/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
7	15/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
8	11/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
9	12/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
10	13/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
11	16/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
12	30/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
13	03/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
14	11/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
15	14/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
16	23/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
17	02/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
18	04/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	17,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
19	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
20	12/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
21	16/12/2019	NITA	0170238541	TRANSFER	K	15,000,000.00	DITA RIZKY	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HARYANTI		E-BANKING			KURNIASARI	
22	18/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
23	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
24	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
25	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	16,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
26	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
27	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
28	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	11,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
29	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	21,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
30	14/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
31	16/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	17,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
32	21/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
33	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
34	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	

NITA HARYANTI Ke ERMA FEBRIANI

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	12/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
2	22/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
3	23/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
4	24/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
5	20/05/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
6	28/05/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
7	17/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	38,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
8	19/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	21/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
10	21/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
11	26/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	11,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
12	04/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,600,000.00	ERMA FEBRIANI	
13	05/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	550,000.00	ERMA FEBRIANI	
14	10/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
15	15/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
16	22/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
17	22/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
18	29/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
19	29/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
20	31/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	900,000.00	ERMA FEBRIANI	
21	05/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
22	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
23	13/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
24	16/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
25	19/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
26	03/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
27	08/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
28	08/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
29	10/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
30	15/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
31	15/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
32	25/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
33	25/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	29/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
35	03/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	700,000.00	ERMA FEBRIANI	
36	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
37	12/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
38	12/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
39	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
40	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
41	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
42	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
43	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
44	31/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
45	02/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	120,000.00	ERMA FEBRIANI	
46	02/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
47	02/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
48	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	ERMA FEBRIANI	
49	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
50	07/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
51	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
52	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
53	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
54	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
55	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
56	28/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
57	30/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
58	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	

Halaman 262 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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)

Halaman 262



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	04/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
60	06/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
61	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
62	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
63	14/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
64	25/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
65	04/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
66	06/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
67	09/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
68	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
69	22/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
70	08/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
71	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
72	18/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
73	26/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
74	26/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
75	02/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
76	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
77	11/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
78	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
79	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
80	15/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
81	15/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
82	16/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
83	17/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,400,000.00	ERMA FEBRIANI	

Halaman 263 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84	22/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	9,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
85	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	12,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
86	01/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
87	02/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
88	07/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
89	08/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
90	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	28,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
91	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
92	22/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	

NITA HARYANTI Ke NATA SYAIKE PERMATA

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	10/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
2	04/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
3	13/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
4	14/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
5	02/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	11,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
6	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
7	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	15,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
8	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
9	10/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
10	13/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
11	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	49,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
12	30/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
14	10/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
15	24/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
16	20/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	13,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
17	24/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
18	26/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
19	30/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
20	03/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
21	23/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
22	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
23	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
24	15/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
25	16/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
26	18/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
27	26/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
28	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
29	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	19,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
30	30/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	16,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
31	03/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
32	09/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
33	15/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
34	16/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
35	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
36	21/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
37	23/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	40,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	

Halaman 265 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	24/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
----	------------	---------------	------------	--------------------	---	---------------	---------------------	--

NITA HARYANTI Ke TRI WAHYUNI

No	Tanggal	Atas Nama A	Nomor Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	23/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
2	23/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	40,000,000.00	TRI WAHYUNI	
3	25/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	TRI WAHYUNI	
4	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	15,000,000.00	TRI WAHYUNI	
5	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
6	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	12,000,000.00	TRI WAHYUNI	
7	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	13,000,000.00	TRI WAHYUNI	
8	13/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
9	16/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
10	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
11	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,500,000.00	TRI WAHYUNI	
12	24/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
13	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
14	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,500,000.00	TRI WAHYUNI	
15	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
16	05/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	17,000,000.00	TRI WAHYUNI	
17	18/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
18	24/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
19	02/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,500,000.00	TRI WAHYUNI	
20	05/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
21	09/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
22	10/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	TRI WAHYUNI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	11/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
24	13/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	16,000,000.00	TRI WAHYUNI	
25	17/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	TRI WAHYUNI	
26	19/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
27	23/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	TRI WAHYUNI	
28	23/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
29	24/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
30	26/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	TRI WAHYUNI	
31	26/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	TRI WAHYUNI	
32	30/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	TRI WAHYUNI	
33	30/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	TRI WAHYUNI	
34	31/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	TRI WAHYUNI	
35	01/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	TRI WAHYUNI	
36	02/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
37	06/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,500,000.00	TRI WAHYUNI	
38	06/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	17,000,000.00	TRI WAHYUNI	
39	08/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
40	08/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	TRI WAHYUNI	
41	13/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
42	13/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
43	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
44	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
45	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
46	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
47	21/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	

Halaman 267 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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)

Halaman 267



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	23/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	TRI WAHYUNI	
49	27/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
50	27/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
51	27/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	TRI WAHYUNI	
52	04/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
53	04/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
54	06/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
55	12/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	TRI WAHYUNI	
56	18/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	TRI WAHYUNI	
57	20/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	TRI WAHYUNI	
58	20/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	9,000,000.00	TRI WAHYUNI	
59	26/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
60	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	TRI WAHYUNI	
61	11/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	TRI WAHYUNI	
62	17/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	300,000.00	TRI WAHYUNI	
63	07/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	TRI WAHYUNI	
64	22/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
65	24/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,500,000.00	TRI WAHYUNI	

2) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI0170217578

ERMA FEBRIANI Ke SLAMET

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	06/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
2	15/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00		SLAMET
3	21/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00		SLAMET
4	22/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET

Halaman 268 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00		SLAMET
6	04/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
7	11/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00		SLAMET
8	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
9	24/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		SLAMET
10	24/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00		SLAMET
11	18/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00		SLAMET
12	13/01/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
13	07/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00		SLAMET

ERMA FEBRIANI Ke MUHAMMAD IHWAN

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	27/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	6,400,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2	09/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3	26/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4	11/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5	23/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
6	13/01/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
7	14/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
8	14/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
9	18/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
10	28/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
11	06/04/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	25,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
12	13/04/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
13	11/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
14	11/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN

Halaman 269 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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

15	02/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
16	02/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
17	09/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
18	10/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
19	11/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
20	11/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
21	22/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
22	29/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
23	01/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
24	10/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
25	10/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
26	13/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN

ERMA FEBRIANI Ke NATA SYAIKE PERMATAHATI

No	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	02/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
2	03/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
3	04/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
4	25/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
5	04/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
6	25/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
7	02/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
8	04/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	29,300,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
9	06/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	

Halaman 270 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	06/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
11	11/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
12	16/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
13	16/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
14	17/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
15	11/02/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
16	24/02/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	7,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
17	25/02/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
18	27/02/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	22,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
19	02/03/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	14,750,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
20	02/03/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,750,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
21	07/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
22	04/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
23	04/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
24	18/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
25	26/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
26	09/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
27	01/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
28	06/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
29	13/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	70,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
30	21/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
31	22/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
32	23/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	
33	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI	

ERMA FEBRIANI Ke CHOLID NOOR

Halaman 271 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	29/08/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	
2	25/09/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	
3	12/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR	
4	26/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	
5	26/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	
6	28/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR	
7	26/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	CHOLID NOOR	
8	09/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR	
9	15/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	210,000.00	CHOLID NOOR	
10	24/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	CHOLID NOOR	

ERMA FEBRIANI Ke NADIA KRISTIANA FI

No	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	15/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	49,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
2	25/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
3	26/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
4	09/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	44,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
5	17/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	47,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI	
6	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	17,700,000.00	NADIA KRISTIANA FI	

ERMA FEBRIANI Ke TRI WAHYUNI

No	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	19/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	TRI WAHYUNI	
2	19/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,900,000.00	TRI WAHYUNI	
3	19/09/2019	ERMA	0170217578	TRSF E-	D	10,000,000.00	TRI	

Halaman 272 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		FEBRIANI		BANKING			WAHYUNI	
4	17/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	45,000,000.00	TRI WAHYUNI	
5	23/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	39,000,000.00	TRI WAHYUNI	
6	26/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	50,000,000.00	TRI WAHYUNI	
7	13/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
8	13/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	12,000,000.00	TRI WAHYUNI	
9	14/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	4,000,000.00	TRI WAHYUNI	
10	15/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	6,000,000.00	TRI WAHYUNI	
11	21/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	500,000.00	TRI WAHYUNI	
12	22/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
13	27/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00	TRI WAHYUNI	
14	28/04/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
15	26/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	3,000,000.00	TRI WAHYUNI	
16	27/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
17	28/05/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	10,000,000.00	TRI WAHYUNI	
18	02/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
19	02/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	TRI WAHYUNI	
20	04/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	3,600,000.00	TRI WAHYUNI	
21	05/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00	TRI WAHYUNI	
22	05/06/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	5,700,000.00	TRI WAHYUNI	
23	13/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	21,000,000.00	TRI WAHYUNI	
24	17/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	22,000,000.00	TRI WAHYUNI	
25	24/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	49,000,000.00	TRI WAHYUNI	
26	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	9,800,000.00	TRI WAHYUNI	
27	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	9,000,000.00	TRI WAHYUNI	
28	27/07/2020	ERMA	0170217578	TRSF E-	D	27,700,000.00	TRI	

Halaman 273 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		FEBRIANI		BANKING			WAHYUNI	
29	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	14,200,000.00	TRI WAHYUNI	
30	27/07/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	TRI WAHYUNI	

ERMA FEBRIANI Ke FARADISA

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	15/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	450,000.00		FARADISA ANGGRAENI
2	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		FARADISA ANGGRAENI
3	09/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		FARADISA ANGGRAENI
4	18/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		FARADISA ANGGRAENI

ERMA FEBRIANI Ke BAGUS RAHARDIAN P

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
2	04/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
3	22/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
4	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
5	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
6	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
7	18/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
8	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
9	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	7,500,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
10	17/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P

ERMA FEBRIANI Ke ROSALIN

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
----	---------	------------	-------------	------------	-----	--------	------------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	23/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
2	14/05/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
3	07/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
4	25/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
5	25/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
6	26/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
7	26/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
8	02/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
9	10/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
10	12/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
11	16/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
12	27/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
13	30/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
14	27/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
15	28/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
16	14/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	7,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
17	24/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
18	25/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
19	26/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
20	01/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
21	03/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
22	04/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
23	05/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
24	08/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
25	08/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

Halaman 275 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	08/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
27	09/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
28	10/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
29	10/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
30	11/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
31	08/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
32	09/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
33	09/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
34	12/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
35	14/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	70,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
36	14/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
37	14/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
38	15/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	60,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
39	15/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
40	16/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
41	16/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
42	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	60,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
43	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
44	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
45	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
46	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
47	21/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
48	21/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
49	21/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
50	26/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	26/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
52	27/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
53	28/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
54	29/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
55	03/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
56	03/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
57	04/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
58	04/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
59	10/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
60	13/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
61	14/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
62	17/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
63	19/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
64	19/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
65	20/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
66	21/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
67	26/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
68	26/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
69	27/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
70	27/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
71	27/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
72	04/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	21,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
73	10/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,400,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
74	10/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
75	14/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

Halaman 277 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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)

Halaman 277



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	14/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
77	14/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
78	15/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
79	23/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
80	24/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
81	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
82	29/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
83	29/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
84	31/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
85	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
86	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
87	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
88	19/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
89	21/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
90	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
91	26/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
92	28/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
93	28/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
94	01/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
95	04/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
96	06/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
97	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
98	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
99	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
100	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

Halaman 278 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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

101	11/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
102	11/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
103	11/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
104	12/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
105	12/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
106	12/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
107	13/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
108	13/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
109	13/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
110	14/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
111	14/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
112	15/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
113	18/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
114	18/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
115	19/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
116	19/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
117	21/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	650,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
118	21/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	170,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
119	22/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
120	25/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
121	25/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	350,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
122	26/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
123	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
124	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
125	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	550,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126	29/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
127	29/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
128	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
129	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
130	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
131	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
132	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
133	02/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
134	02/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
135	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	11,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
136	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING IPHONE XR	D	17,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
137	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
138	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
139	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
140	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
141	09/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
142	10/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
143	11/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
144	12/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
145	15/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
146	18/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
147	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
148	24/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
149	25/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
150	30/04/2019	0170217578	ERMA	TRSF E-	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN

Halaman 280 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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

			FEBRIANI	BANKING				ANGGRAENI
151	02/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
152	02/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
153	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
154	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	700,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
155	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
156	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
157	14/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
158	14/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
159	17/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
160	20/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
161	21/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	700,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
162	28/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
163	29/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
164	03/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
165	07/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
166	07/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
167	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
168	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
169	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
170	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
171	13/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
172	14/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
173	14/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
174	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
175	15/07/2019	0170217578	ERMA	TRSF E-	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN

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

			FEBRIANI	BANKING				ANGGRAENI
176	16/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
177	13/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
178	19/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
179	21/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
180	22/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
181	23/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
182	26/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
183	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
184	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
185	09/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
186	09/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

ERMA FEBRIANI Ke NITA HARYANTI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	02/01/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
2	15/01/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
3	22/01/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
4	05/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
5	05/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	50,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
6	10/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
7	16/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
8	09/05/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	150,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
9	13/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
10	19/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
11	17/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
12	05/10/2018	0170217578	ERMA	TRANSFER	D	500,000.00	0091059869	NITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			FEBRIANI	E-BANKING				HARYANTI
13	10/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	400,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
14	26/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
15	09/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
16	04/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
17	06/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
18	11/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
19	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
20	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
21	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	200,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
22	27/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E- BANKING BUAT SAYANGKU NITA HARYANI	D	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
23	15/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E- BANKING BUAT SAYANGKU NITA HARYANI	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
24	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING TO SYGKU NITA	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
25	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,400,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
26	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
27	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
28	15/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	750,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
29	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
30	23/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
31	23/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
32	24/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
33	29/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	9,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
34	16/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
35	20/05/2019	0170217578	ERMA	TRANSFER	D	5,500,000.00	0170238541	NITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			FEBRIANI	E-BANKING				HARYANTI
36	28/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,800,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
37	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	38,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
38	19/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
39	21/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
40	21/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
41	26/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	11,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
42	04/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,600,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
43	05/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	550,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
44	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
45	18/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
46	29/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	7,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
47	13/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
48	16/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
49	19/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	6,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
50	20/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
51	03/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
52	08/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	15,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
53	06/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	130,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
54	15/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
55	15/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
56	25/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
57	25/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
58	29/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
59	03/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	700,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
60	03/12/2019	0170217578	ERMA	TRANSFER	D	700,000.00	0170238541	NITA

Halaman 284 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			FEBRIANI	E-BANKING				HARYANTI
61	09/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
62	12/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
63	31/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
64	02/01/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	22,600,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
65	06/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
66	11/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
67	14/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	50,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
68	20/04/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	30,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
69	22/04/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
70	04/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
71	08/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	7,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
72	11/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	30,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
73	11/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
74	18/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
75	26/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
76	26/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
77	02/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
78	02/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
79	08/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	7,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
80	11/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
81	12/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
82	12/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
83	15/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
84	15/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
85	16/06/2020	0170217578	ERMA	TRANSFER	D	6,500,000.00	0170238541	NITA

Halaman 285 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			FEBRIANI	E-BANKING				HARYANTI
86	17/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,400,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
87	22/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	9,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
88	29/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	12,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
89	01/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
90	02/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
91	07/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
92	08/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
93	20/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	28,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
94	20/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
95	22/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI

ERMA FEBRIANI Ke DITA RIZKY KURNIASARI

No	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	11/04/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	13,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
2	02/07/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	4,400,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
3	09/07/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	6,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
4	30/07/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
5	29/08/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	35,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
6	20/09/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
7	15/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
8	18/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	38,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
9	29/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	9,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
10	31/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	7,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
11	08/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	D	4,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
12	26/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E- BANKING	K	4,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	27/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
14	27/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
15	29/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
16	29/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
17	30/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	9,800,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
18	03/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
19	03/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
20	04/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
21	10/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
22	13/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
23	17/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
24	17/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
25	17/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
26	18/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
27	18/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	600,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
28	20/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
29	20/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
30	26/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	1,600,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
31	04/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	400,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
32	04/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
33	08/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,800,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
34	15/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
35	15/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
36	21/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
37	22/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	18,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	23/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
39	28/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,300,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
40	28/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
41	31/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
42	06/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
43	11/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
44	11/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
45	15/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
46	13/03/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
47	14/03/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
48	26/03/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
49	01/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
50	01/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
51	11/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
52	22/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
53	30/04/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
54	09/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
55	10/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
56	13/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
57	16/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
58	22/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
59	27/05/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
60	24/06/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
61	25/06/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
62	03/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	27,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	

Halaman 288 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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

63	15/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	26,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
64	22/07/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
65	07/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
66	07/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	12,750,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
67	09/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
68	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
69	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
70	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
71	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
72	10/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
73	11/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
74	12/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	27,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
75	13/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
76	23/09/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
77	01/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	13,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
78	03/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
79	07/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
80	08/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
81	08/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	1,350,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
82	14/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
83	15/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
84	16/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
85	17/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	85,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
86	21/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
87	25/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88	15/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	16,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
89	20/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
90	26/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
91	02/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
92	02/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	28,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
93	03/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
94	12/12/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
95	27/01/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	60,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	

3) MUTASI REKENING ERMA FEBRIANI 7830077329

ERMA FEBRIANI Ke MUHAMMAD IHWAN

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3	03/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4	11/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5	17/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
6	02/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
7	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
8	13/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	9,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN

ERMA FEBRIANI Ke NATA SYAIKE PERMATAHATI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	04/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
2	11/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
3	16/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	25/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
5	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
6	05/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	23,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
7	06/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
8	09/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
9	16/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	19,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
10	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
11	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
12	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,400,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
13	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
14	24/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
15	02/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
16	16/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
17	16/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
18	20/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI

ERMA FEBRIANI Ke TRI WAHYUNI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	25/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		TRI WAHYUNI
2	12/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
3	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		TRI WAHYUNI
4	27/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	27,000,000.00		TRI WAHYUNI
5	07/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		TRI WAHYUNI
6	08/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00		TRI WAHYUNI
7	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		TRI WAHYUNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		TRI WAHYUNI
9	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00		TRI WAHYUNI
10	21/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
11	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00		TRI WAHYUNI
12	30/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,500,000.00		TRI WAHYUNI
13	31/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		TRI WAHYUNI
14	03/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00		TRI WAHYUNI
15	03/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
16	10/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	11,000,000.00		TRI WAHYUNI
17	12/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,400,000.00		TRI WAHYUNI
18	18/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00		TRI WAHYUNI
19	19/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00		TRI WAHYUNI
20	21/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		TRI WAHYUNI
21	24/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00		TRI WAHYUNI
22	25/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,500,000.00		TRI WAHYUNI
23	26/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	6,500,000.00		TRI WAHYUNI
24	27/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		TRI WAHYUNI
25	28/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
26	03/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	8,500,000.00		TRI WAHYUNI
27	04/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	14,000,000.00		TRI WAHYUNI
28	04/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		TRI WAHYUNI
29	05/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		TRI WAHYUNI
30	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00		TRI WAHYUNI
31	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	9,500,000.00		TRI WAHYUNI
32	16/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		TRI WAHYUNI

Halaman 292 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	17/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		TRI WAHYUNI
34	20/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		TRI WAHYUNI
35	20/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		TRI WAHYUNI
36	20/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		TRI WAHYUNI
37	23/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		TRI WAHYUNI

ERMA FEBRIANI Ke NITA HARYANTI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	12/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
2.	10/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00		NITA HARYANTI
3.	22/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00		NITA HARYANTI
4.	22/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		NITA HARYANTI
5.	29/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00		NITA HARYANTI
6.	31/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	900,000.00		NITA HARYANTI
7.	05/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		NITA HARYANTI
8.	12/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		NITA HARYANTI
9.	08/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
10	10/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		NITA HARYANTI
11	15/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		NITA HARYANTI
12	29/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		NITA HARYANTI
13	12/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
14	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00		NITA HARYANTI
15	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,500,000.00		NITA HARYANTI
16	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		NITA HARYANTI
17	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
18	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	120,000.00		NITA HARYANTI
20	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		NITA HARYANTI
21	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		NITA HARYANTI
22	06/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	100,000.00		NITA HARYANTI
23	06/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
6	07/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00		NITA HARYANTI
7	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		NITA HARYANTI
8	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		NITA HARYANTI
9	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00		NITA HARYANTI
10	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00		NITA HARYANTI
11	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		NITA HARYANTI
12	28/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		NITA HARYANTI
13	30/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	14,000,000.00		NITA HARYANTI
14	03/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		NITA HARYANTI
15	04/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		NITA HARYANTI
16	11/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
17	25/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00		NITA HARYANTI
18	04/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		NITA HARYANTI
19	06/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		NITA HARYANTI
20	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI

ERMA FEBRIANI Ke DITA RIZKY KURNIASARI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	29/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
2	29/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	30/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	11,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I
4	02/05/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	150,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I
5	12/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I
6	01/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I
7	08/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I
8	26/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I
9	29/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I
10	05/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I
11	19/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I
12	19/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I
13	20/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I
14	20/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I
15	04/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I
16	11/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	16,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I
17	11/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,600,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I
18	12/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I
19	16/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I
20	16/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I
21	30/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASAR I

Halaman 295 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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

								I
22	03/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
23	07/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
24	09/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
25	14/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
26	25/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
27	12/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
28	26/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
29	02/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
30	04/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
31	05/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	24,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
32	06/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
33	09/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
34	11/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
35	16/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
36	16/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
37	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
38	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I
39	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASAR I

Halaman 296 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
41	27/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
42	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
43	06/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	24,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
44	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	23,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
45	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,800,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
46	16/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	900,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
47	16/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
48	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
49	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
50	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
51	24/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI

ERMA FEBRIANI Ke ROSALIN

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	11/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
2.	22/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
3.	13/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
4.	17/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
5.	03/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI

Halaman 297 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	04/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
----	------------	------------	---------------	----------------	---	------------	--	-------------------

ERMA FEBRIANI Ke SLAMET

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	11/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
2.	24/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING XPANDER	D	25,000,000.00		SLAMET
3	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		SLAMET

ERMA FEBRIANI Ke BAGUS RAHARDIAN P

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	18/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN
2.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	18,970,000.00		BAGUS RAHARDIAN
3.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN

4) MUTASI REKENING DITA RIZKY KURNIASARI0091164832

DITA RIZKY KURNIASARI Ke ROSALIN ANGGRAENI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	03/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	04/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
3	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
5	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
7	09/01/2019	DITA RIZKY	0091164832	TRSF E-	D	2,500,000.00	ROSALIN	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KURNIASARI		BANKING			ANGGRAENI	
8	18/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	9,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
9	04/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke ERMA FEBRIANI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	26/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
2	27/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
3	29/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
4	04/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
5	10/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
6	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
7	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
8	31/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	7830077329
9	06/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	7830077329

5) MUTASI REKENING DITA RIZKY KURNIASARI 0091462817

DITA RIZKY KURNIASARI Ke NATA SYAIKE PERMATAHATI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	18/04/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
2	28/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI

DITA RIZKY KURNIASARI Ke MUHAMMAD IHWAN

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	27/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	04/04/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3	16/04/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4	24/04/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	13,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5	09/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
6	20/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
7	22/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
8	03/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
9	03/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
10	12/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
11	12/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
12	15/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
13	15/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
14	22/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
15	24/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
16	29/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
17	30/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
18	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	800,000.00		MUHAMMAD IHWAN
19	08/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN

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

20	19/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	500,000.00		MUHAMMAD IHWAN
21	19/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
22	20/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	1,150,000.00		MUHAMMAD IHWAN
23	28/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
24	29/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
25	02/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
26	05/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	K	40,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
27	09/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
28	11/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
29	11/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
30	16/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
31	23/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
32	26/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
33	03/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
34	14/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
35	14/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	13,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
36	21/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
37	23/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	30/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
39	04/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
40	04/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
41	07/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
42	15/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
43	26/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
44	02/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	25,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
45	05/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
46	09/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
47	13/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
48	23/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
49	23/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
50	26/12/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	2,700,000.00		MUHAMMAD IHWAN
51	06/01/2020	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	20,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
52	24/01/2020	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	13,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
53	27/01/2020	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	SWITCHIN G TRSF M-BCA	D	5,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN

DITA RIZKY KURNIASARI Ke CHOLID NOOR

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	27/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	400,000.00		CHOLID NOOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	10/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	38,500,000.00		CHOLID NOOR
3	21/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00		CHOLID NOOR
4	23/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	47,000,000.00		CHOLID NOOR
5	28/10/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	75,000,000.00		CHOLID NOOR
6	04/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00		CHOLID NOOR
7	07/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	315,000.00		CHOLID NOOR
8	13/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	64,000,000.00		CHOLID NOOR
9	15/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00		CHOLID NOOR

DITA RIZKY KURNIASARI Ke TRI WAHYUNI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	26/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		TRI WAHYUNI
2	27/09/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		TRI WAHYUNI
3	18/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	12,500,000.00		TRI WAHYUNI

DITA RIZKY KURNIASARI Ke NITA HARYANTI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	NITA HARYANTI	
2	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	NITA HARYANTI	
3	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	NITA HARYANTI	
4	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	NITA HARYANTI	
5	06/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING UANG BABE	K	550,000.00	NITA HARYANTI	
6	07/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	NITA HARYANTI	
7	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	350,000.00	NITA HARYANTI	
8	05/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	NITA HARYANTI	
9	19/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	70,000,000.00	NITA HARYANTI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	21/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	NITA HARYANTI	
11	27/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
12	27/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
13	06/08/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	12,500,000.00	NITA HARYANTI	
14	22/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	NITA HARYANTI	
15	22/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
16	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	NITA HARYANTI	
17	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	22,000,000.00	NITA HARYANTI	
18	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,500,000.00	NITA HARYANTI	
19	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	8,300,000.00	NITA HARYANTI	
20	31/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,500,000.00	NITA HARYANTI	
21	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	NITA HARYANTI	
22	07/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	NITA HARYANTI	
23	08/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	NITA HARYANTI	
24	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
25	15/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
26	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	NITA HARYANTI	
27	12/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
28	13/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
29	16/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
30	30/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
31	03/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NITA HARYANTI	
32	11/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	NITA HARYANTI	
33	14/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
34	23/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	04/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NITA HARYANTI	
36	25/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	NITA HARYANTI	
37	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	NITA HARYANTI	
38	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NITA HARYANTI	
39	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
40	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	24,000,000.00	NITA HARYANTI	
41	04/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	NITA HARYANTI	
42	09/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
43	12/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	NITA HARYANTI	
44	16/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	NITA HARYANTI	
45	18/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
46	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	NITA HARYANTI	
47	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
48	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	16,000,000.00	NITA HARYANTI	
49	26/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	14,000,000.00	NITA HARYANTI	
50	30/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	NITA HARYANTI	
51	02/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,600,000.00	NITA HARYANTI	
52	06/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	11,000,000.00	NITA HARYANTI	
53	06/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	21,000,000.00	NITA HARYANTI	
54	14/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	14,000,000.00	NITA HARYANTI	
55	16/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	NITA HARYANTI	
56	21/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NITA HARYANTI	
57	27/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	NITA HARYANTI	
58	27/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	NITA HARYANTI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITA RIZKY KURNIASARI Ke ERMA FEBRIANI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	02/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	ERMA FEBRIANI	
2	11/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
3	18/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
4	28/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	22,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
5	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
6	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
7	25/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
8	02/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,400,000.00	ERMA FEBRIANI	
9	09/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	35,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
10	09/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
11	09/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
12	10/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
13	30/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
14	29/08/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	35,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
15	20/09/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
16	15/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
17	18/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	38,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
18	29/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
19	31/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
20	08/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
21	27/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
22	29/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	ERMA FEBRIANI	
23	30/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,800,000.00	ERMA FEBRIANI	

Halaman 306 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	03/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
25	03/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	ERMA FEBRIANI	
27	13/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
28	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
29	18/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	ERMA FEBRIANI	
30	18/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ERMA FEBRIANI	
31	20/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
32	20/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
33	26/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,600,000.00	ERMA FEBRIANI	
34	04/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	ERMA FEBRIANI	
35	04/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
36	08/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
37	15/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
38	15/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
39	21/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
40	22/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	18,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
41	23/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
42	28/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,300,000.00	ERMA FEBRIANI	
43	28/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
44	11/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
45	11/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
46	15/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
47	13/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
48	14/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
49	26/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	

Halaman 307 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	01/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
51	01/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
52	11/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
53	22/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
54	29/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
55	29/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
56	30/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
57	30/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	11,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
58	30/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
59	02/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	ERMA FEBRIANI	
60	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
61	10/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
62	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
63	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
64	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
65	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
66	12/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
67	24/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
68	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
69	01/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
70	03/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	27,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
71	08/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
72	15/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	26,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
73	22/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
74	26/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-	D	1,500,000.00	ERMA	

Halaman 308 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KURNIASARI		BANKING			FEBRIANI	
75	29/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
76	05/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
77	07/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
78	07/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,750,000.00	ERMA FEBRIANI	
79	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
80	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
81	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
82	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
83	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
84	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
85	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
86	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
87	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
88	04/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
89	10/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
90	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
91	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	16,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
92	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,600,000.00	ERMA FEBRIANI	
93	12/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
94	12/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	27,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
95	13/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
96	16/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
97	16/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
98	23/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	

Halaman 309 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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

99	30/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
100	01/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
101	03/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
102	03/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
103	07/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
104	07/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
105	08/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
106	08/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,350,000.00	ERMA FEBRIANI	
107	09/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
108	14/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
109	14/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
110	15/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
111	16/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
112	17/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	85,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
113	21/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
114	25/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
115	25/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
116	12/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
117	15/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	16,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
118	20/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
119	26/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
120	26/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
121	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
122	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
123	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	28,000,000.00	ERMA FEBRIANI	

Halaman 310 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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)

Halaman 310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124	03/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
125	04/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
126	05/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	24,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
127	06/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
128	09/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
129	11/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
130	12/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
131	16/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
132	16/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
133	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
134	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
135	26/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
136	27/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
137	27/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
138	02/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
139	06/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	24,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
140	13/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	23,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
141	13/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
142	16/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	900,000.00	ERMA FEBRIANI	
143	16/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	12,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
144	17/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
145	17/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
146	22/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
147	24/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
148	27/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	60,000.00	ERMA FEBRIANI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITA RIZKY KURNIASARI Ke SLAMET

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	04/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
2	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
3	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
4	07/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
5	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	SLAMET	
6	09/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	SLAMET	
7	24/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	SLAMET	
8	30/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	SLAMET	
9	12/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	21,000,000.00	SLAMET	
10	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
11	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	SLAMET	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke FARADISA ANGGRAENI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	09/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,650,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
2	12/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,400,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
3	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
4	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
5	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING THR LEBARAN MMHKU SYG	D	10,000,000.00	FARADISA ANGGRAENI	

DITA RIZKY KURNIASARI KE TUNAS HARUM BANGSA

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,540,000.00	TUNAS HARUM	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							BANGSA	
--	--	--	--	--	--	--	--------	--

DITA RIZKY KURNIASARI KE BAGUS RAHARDIAN P

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	900,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
2	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
3	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	39,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
4	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
5	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	SWITCHING TRSF BSB	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
6	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	
7	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke ROSALIN ANGGRAENI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	11/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	16/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
3	11/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	23/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
5	26/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	27/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
7	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
8	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
9	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
10	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

Halaman 313 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	31/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
12	01/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
13	01/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
14	06/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
15	08/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
16	08/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
17	13/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
18	20/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	16,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
19	20/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
20	27/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	21,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
21	27/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
22	28/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
23	29/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
24	30/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
25	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
26	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
27	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
28	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
29	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
30	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
31	18/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
32	18/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
33	19/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
34	29/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
35	02/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	08/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
37	08/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,750,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
38	10/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
39	11/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
40	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
41	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
42	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
43	17/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
44	18/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
45	18/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
46	22/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
47	22/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
48	26/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
49	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
50	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
51	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
52	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
53	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
54	31/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
55	01/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
56	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	19,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
57	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,300,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
58	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
59	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
60	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

Halaman 315 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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)

Halaman 315



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	06/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
62	08/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
63	09/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
64	09/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
65	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
66	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	19,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
67	14/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
68	19/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
69	23/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
70	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
71	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
72	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
73	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
74	05/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
75	07/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
76	13/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,200,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
77	16/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
78	22/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
79	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
80	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
81	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
82	28/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
83	10/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
84	13/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
85	30/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

Halaman 316 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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

86	02/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
87	03/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
88	09/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
89	16/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
90	28/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
91	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
92	06/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
93	16/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
94	19/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
95	19/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
96	19/09/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	13,700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
97	15/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
98	22/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	29,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
99	29/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
100	21/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
101	30/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
102	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
103	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
104	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
105	26/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
106	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
107	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
108	02/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
109	06/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
110	07/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

Halaman 317 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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)

Halaman 317



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111	07/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
112	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
113	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
114	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
115	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
116	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
117	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
118	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
119	17/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
120	20/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
121	20/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
122	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
123	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
124	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
125	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
126	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
127	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
128	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
129	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
130	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
131	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
132	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
133	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
134	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	49,900,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
135	15/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
137	03/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
138	04/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

DITA RIZKY KURNIASARI Ke NATA SYAIKE PERMATA

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	18/04/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	7960394130	NATA SYAIKE PERMATA

5) ROSALIN ANGGRAENI8985075146

ROSALIN ANGGRAENI Ke SLAMET

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama A
1	28/08/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00		SLAMET
2	23/10/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	5,000,000.00		SLAMET
3	06/11/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		SLAMET
4	11/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		SLAMET
5	28/02/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		SLAMET
6	13/03/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		SLAMET
7	02/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		SLAMET
8	19/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		SLAMET
9	30/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		SLAMET
10	19/07/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		SLAMET
11	20/08/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		SLAMET

ROSALIN ANGGRAENI Ke SUTIKNO

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	CR/DB	JUMLAH	ATAS NAMA B
1	09/12/2014	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING 5 JACK	CR	5,000,000.00	SUTIKNO

ROSALIN ANGGRAENI Ke EVI SETYO MARGIDAY

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	K/D	JUMLAH	ATAS NAMA B
----	---------	------------	-------------	------------	-----	--------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	01/11/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	38,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
2	28/11/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	18,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
3	06/12/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
4	06/12/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
5	08/12/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
6	27/12/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
7	17/02/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
8	20/02/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
9	23/03/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	95,400,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
10	17/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
11	17/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
12	17/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
13	17/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	800,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
14	19/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,350,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
15	20/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,300,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
16	21/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
17	21/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	400,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
18	25/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
19	25/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	250,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
20	25/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
21	25/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
22	26/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
23	27/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
24	28/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
25	28/04/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	02/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
27	02/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	5,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
28	02/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
29	17/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,500,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
30	28/08/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
31	30/08/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
32	30/08/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
33	04/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
34	11/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
35	11/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
36	18/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
37	18/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
38	22/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	18,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
49	22/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	11,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
40	22/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
41	25/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
42	28/09/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,100,000.00	EVI SETYO MARGIDAY

ROSALIN ANGGRAENI Ke CHOLID NOOR

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	K/D	JUMLAH	ATASNAMA B
1	06/11/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
2	14/11/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
3	24/11/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR
4	04/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
5	07/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	CHOLID NOOR
6	09/01/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR



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

7	29/01/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	CHOLID NOOR
8	12/02/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
9	08/03/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
10	02/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CHOLID NOOR
11	10/04/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CHOLID NOOR
12	09/05/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00	CHOLID NOOR

ROSALIN ANGGRAENI Ke TOKO EMAS

N o	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	CR/D B	JUMLAH	ATASNAMA B
1	30/06/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - JAYA TOKO MAS	DB	700,000.00	JAYA TOKO MAS
2	27/07/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	20,000,000.00	CANDI TOKO MAS
3	29/07/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	1,840,000.00	CANDI TOKO MAS
4	08/09/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	2,443,000.00	CANDI TOKO MAS
5	08/09/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	769,000.00	CANDI TOKO MAS
6	03/10/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - JAYA TOKO MAS	DB	3,069,000.00	JAYA TOKO MAS
7	02/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - JAYA TOKO MAS	DB	4,595,000.00	JAYA TOKO MAS
8	27/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - ABC TOKO EMAS	DB	4,400,000.00	ABC TOKO EMAS
9	27/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - ABC TOKO EMAS	DB	148,000.00	ABC TOKO EMAS
10	26/03/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - PT TOKO MAS ASLI BAGONG	DB	825,000.00	PT TOKO MAS ASLI BAGONG
11	28/03/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	1,467,000.00	CANDI TOKO MAS
12	02/07/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - SRITI TOKO MAS	DB	2,900,000.00	SRITI TOKO MAS
13	11/06/2019	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - SUMBER MAS	DB	3,116,000.00	SUMBER MAS TOKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				TOKO			
14	13/06/2019	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT – SUMBER MAS TOKO	DB	503,000.00	SUMBER MAS TOKO
TOTAL						46,775,000.00	

6) MUTASI REKENING SLAMET 8715919831

SLAMET Ke NITA HARYANTI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	05/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TANAH 1. 400	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
2	13/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
3	27/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
4	08/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR TANAH	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
5	18/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		NITA HARYANTI
6	26/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR GENTING	K	16,744,000.00		NITA HARYANTI
7	29/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		NITA HARYANTI
8	02/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
9	09/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
10	20/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
11	23/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
12	07/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING FRD 65	K	15,000,000.00		NITA HARYANTI
13	15/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
14	22/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
15	27/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR TANAH	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI
16	28/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
17	03/02/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NITA HARYANTI

Halaman 323 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	09/03/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
19	02/04/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00		NITA HARYANTI
20	21/04/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
21	11/05/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TNH	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
22	14/05/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
23	27/05/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR PAGER	K	15,400,000.00		NITA HARYANTI
24	12/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
25	12/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYAR RMH	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
26	26/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR SUMUR	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
27	07/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING KANOPI	K	12,300,000.00		NITA HARYANTI
28	08/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING PRA, PINGUIN	K	6,500,000.00		NITA HARYANTI
29	13/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR SUMUR	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
30	13/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR AIR	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
31	23/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING PAGER	K	15,750,000.00		NITA HARYANTI
TOTAL						411,194,000.00		

SLAMET DENGAN ERMA FEBRIANI

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	06/11/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
2	15/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00		ERMA FEBRIANI
3	21/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00		ERMA FEBRIANI
4	22/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	28/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00		ERMA FEBRIANI
6	04/02/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
7	11/02/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00		ERMA FEBRIANI
8	28/03/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
9	11/04/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYAR RENOV TANAH	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
10	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING XPANDER	K	25,000,000.00		ERMA FEBRIANI
11	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		ERMA FEBRIANI
12	18/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING INSTALASI	K	4,000,000.00		ERMA FEBRIANI
13	13/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		ERMA FEBRIANI
14	17/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		ERMA FEBRIANI
15	07/02/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00		ERMA FEBRIANI
TOTAL						379,000,000.00		

SLAMET DENGAN DITA RIZKY KURNIASARI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	04/03/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH FARA	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
2	26/04/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYAR TNH	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
3	13/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
4	13/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	950,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
5	27/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
6	07/06/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
7	25/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	50,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
8	09/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
9	24/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	30/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 451	K	30,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
11	12/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	21,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
12	20/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TNH BR 160	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
13	20/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 420	K	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
TOTAL						253,450,000.00		

SLAMET DENGAN ROSALIN ANGGRAENI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening g B	AtasNama B
1	28/08/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
2	23/10/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	5,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
3	06/11/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
4	11/12/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
5	28/02/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
6	13/03/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
7	02/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
8	19/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
9	30/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 1	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
10	19/07/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
11	20/08/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
TOTAL						175,000,000.00		

SLAMET DENGAN EVI SETYO MARGIDAY

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening g B	AtasNama B
1	22/08/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00		EVI SETYO MARGIDAY
2	04/09/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING ANGSR TANAH 1	K	10,000,000.00		EVI SETYO MARGIDAY
3	06/09/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING ANGSR TANAH 2	K	10,000,000.00		EVI SETYO MARGIDAY
TOTAL						40,000,000.00		



SLAMET DENGAN NATA SYAIKE PERMATAHATI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	11/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
2	20/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
3	03/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
4	03/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
5	07/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
6	19/03/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	18,625,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
7	03/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING 23X5 SUMUR	K	100,000,000.00		NATA SYAIKE PERMATAHATI
TOTAL						303,625,000.00		

SLAMET DENGAN MUHAMMAD IHWAN

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	23/11/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		MUHAMMAD IHWAN
TOTAL						10,000,000.00		

SLAMET DENGAN CHOLID NOOR

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama a B
1	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	75,000,000.00		CHOLID NOOR
TOTAL						75,000,000.00		

SLAMET DENGAN UMI ARIYANI

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	09/09/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING SUMUR KRG 50	K	30,000,000.00		UMI ARIYANI
2	16/11/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	10/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR RMH	K	25,000,000.00		UMI ARIYANI
4	11/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TTIP 25 LGI	K	25,000,000.00		UMI ARIYANI
5	15/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING SUMUR KRG 50	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
TOTAL						100,000,000.00		

SLAMET DENGAN NADIA KRISTIANA FI

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	14/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	100,000,000.00		NADIA KRISTIANA FI
TOTAL						100,000,000.00		

SLAMET DENGAN KHOIRUL UMAM

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama a B
1	26/09/2018	8715919831	SLAMET	SETORAN TUNAI	K	245,000,000.00		KHOIRUL UMAM
TOTAL						245,000,000.00		

SLAMETDENGANTRI WAHYUNI

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	AtasNama B
1	23/04/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		TRI WAHYUNI
TOTAL						10,000,000.00		

7) MUTASI REKENING FARADISA ANGGRAENI

FARADISA ANGGRAENI Ke ERMA FEBRIANI

N o	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	CR/DB	JUMLAH	REKENING B	ATASNA MA B
1	15/02/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	450,000.00	0170217578	ERMA FEBRIANI
2	08/03/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	10,000,000.00	0170217578	ERMA FEBRIANI
3	09/04/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	1,000,000.00	0170217578	ERMA FEBRIANI
4	18/04/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	500,000.00	0170217578	ERMA FEBRIANI

FARADISA ANGGRAENI Ke DITA RIZKY KURNIASARI



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

N o	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	CR/DB	JUMLAH	REKENIN G B	ATASNAMA B
1	09/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	15,650,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
2	12/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	6,400,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
3	26/04/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
4	13/05/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
5	03/06/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	CR	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI

FARADISA ANGGRAENI Ke MUHAMMAD IHWAN

N o	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	K/D	JUMLAH	REKENIN G B	ATAS NAMA B
1	17/09/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00		MUHAMMAD IHWAN
2	26/09/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00		MUHAMMAD IHWAN
3	01/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
4	01/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
5	05/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
6	05/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00		MUHAMMAD IHWAN
7	05/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00		MUHAMMAD IHWAN
8	06/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
9	14/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
10	26/11/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
11	26/12/2018	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN
12	22/01/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00		MUHAMMAD IHWAN
13	28/01/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		MUHAMMAD IHWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								IHWAN
14	04/02/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMM AD IHWAN
15	19/02/2019	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	300,000.00		MUHAMM AD IHWAN
16	16/03/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	10,000,000.0 0		MUHAMM AD IHWAN
17	06/04/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,900,000.00		MUHAMM AD IHWAN
18	13/04/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,200,000.00		MUHAMM AD IHWAN
19	04/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	3,960,000.00		MUHAMM AD IHWAN
20	08/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
21	11/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	10,000,000.0 0		MUHAMM AD IHWAN
22	14/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	200,000.00		MUHAMM AD IHWAN
23	18/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
24	20/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
25	26/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	5,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
26	26/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	500,000.00		MUHAMM AD IHWAN
27	26/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	5,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
28	29/05/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	100,000.00		MUHAMM AD IHWAN
29	02/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	100,000.00		MUHAMM AD IHWAN
30	02/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	900,000.00		MUHAMM AD IHWAN
31	03/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN

Halaman 330 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	05/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	200,000.00		MUHAMM AD IHWAN
33	08/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	250,000.00		MUHAMM AD IHWAN
34	08/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00		MUHAMM AD IHWAN
35	08/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	900,000.00		MUHAMM AD IHWAN
36	09/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
37	09/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	950,000.00		MUHAMM AD IHWAN
38	11/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	5,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
39	16/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,850,000.00		MUHAMM AD IHWAN
40	22/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	100,000.00		MUHAMM AD IHWAN
41	29/06/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	900,000.00		MUHAMM AD IHWAN
42	02/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	1,100,000.00		MUHAMM AD IHWAN
43	09/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	250,000.00		MUHAMM AD IHWAN
44	13/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
45	13/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	900,000.00		MUHAMM AD IHWAN
46	14/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	5,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
47	17/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	700,000.00		MUHAMM AD IHWAN
48	20/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
49	21/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	750,000.00		MUHAMM AD IHWAN
50	23/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,650,000.00		MUHAMM AD

Halaman 331 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								IHWAN
51	24/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	6,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
52	27/07/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	8,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
53	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
54	10/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	14,000,000.0 0		MUHAMM AD IHWAN
55	22/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		MUHAMM AD IHWAN
56	26/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	1,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
57	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00		MUHAMM AD IHWAN
58	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	700,000.00		MUHAMM AD IHWAN
59	12/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
60	16/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	4,000,000.00		MUHAMM AD IHWAN
61	20/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,500,000.00		MUHAMM AD IHWAN
62	20/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	1,500,000.00		MUHAMM AD IHWAN
63	26/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING UTANG	K	200,000.00		MUHAMM AD IHWAN
64	27/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING PINJAM 1 JAM TOK	K	500,000.00		MUHAMM AD IHWAN
65	27/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	500,000.00		MUHAMM AD IHWAN
66	30/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		MUHAMM AD IHWAN
67	02/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING BAYAR UTANG	K	2,050,000.00		MUHAMM AD IHWAN

FARADISA ANGGRAENI Ke EVI SETYO MARGIDAY

Halaman 332 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	K/D	JUMLAH	REKENIN G B	ATAS NAMA B
1	28/12/2016	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	7,500,000.00		EVI SETYO MARGIDAY
2	24/08/2017	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		EVI SETYO MARGIDAY

FARADISA ANGGRAENI Ke UMI ARIYANI

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	K/D	JUMLAH	REKENIN G B	ATAS NAMA B
1	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
2	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
3	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
4	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	700,000.00		UMI ARIYANI
5	03/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00		UMI ARIYANI
6	05/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING BIAYA PAKET KAOS	K	500,000.00		UMI ARIYANI
7	06/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
8	07/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	8,750,000.00		UMI ARIYANI
9	13/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	13,000,000.00		UMI ARIYANI
10	14/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
11	18/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
12	18/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
13	18/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
14	18/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
15	19/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
16	24/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
17	24/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
18	24/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	800,000.00		UMI ARIYANI
19	24/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI

Halaman 333 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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

20	25/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
21	26/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
22	27/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	600,000.00		UMI ARIYANI
23	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
24	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
25	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
26	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
27	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
28	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
29	31/08/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
30	01/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
31	01/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
32	01/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
33	07/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
34	07/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
35	08/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
36	09/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
37	10/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
38	11/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
39	14/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
40	14/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
41	14/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
42	15/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
43	16/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
44	16/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	16/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	700,000.00		UMI ARIYANI
46	17/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
47	18/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
48	22/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	250,000.00		UMI ARIYANI
49	23/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
50	28/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
51	28/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
52	29/09/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
53	02/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
54	02/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
55	05/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,500,000.00		UMI ARIYANI
56	05/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
57	05/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
58	12/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		UMI ARIYANI
59	12/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
60	14/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
61	15/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	7,000,000.00		UMI ARIYANI
62	16/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		UMI ARIYANI
63	19/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	3,500,000.00		UMI ARIYANI
64	20/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
65	21/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
66	22/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
67	22/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	20,900,000.00		UMI ARIYANI
68	26/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
69	26/10/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI

Halaman 335 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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)

Halaman 335



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
71	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
72	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,300,000.00		UMI ARIYANI
73	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
74	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
75	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
76	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
77	02/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
78	04/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	8,000,000.00		UMI ARIYANI
79	04/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
80	04/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
81	05/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
82	06/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
83	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
84	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
85	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
86	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
87	09/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
88	10/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
89	11/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,500,000.00		UMI ARIYANI
90	13/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
91	13/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
92	16/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
93	16/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
94	18/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95	19/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
96	20/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	4,500,000.00		UMI ARIYANI
97	23/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,500,000.00		UMI ARIYANI
98	23/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		UMI ARIYANI
99	25/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
100	25/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		UMI ARIYANI
101	27/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
102	27/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
103	30/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	5,000,000.00		UMI ARIYANI
104	30/11/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,500,000.00		UMI ARIYANI
105	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	5,000,000.00		UMI ARIYANI
106	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING BUAT SERVIS N NGEMOL	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
107	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
108	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
109	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
110	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
111	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	100,000.00		UMI ARIYANI
112	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	200,000.00		UMI ARIYANI
113	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	300,000.00		UMI ARIYANI
114	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	3,000,000.00		UMI ARIYANI
115	14/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	700,000.00		UMI ARIYANI
116	15/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
117	16/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
118	17/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119	21/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
120	21/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,500,000.00		UMI ARIYANI
121	21/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
122	22/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
123	23/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
124	28/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
125	28/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
126	28/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
127	28/12/2020	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	10,000,000.00		UMI ARIYANI
128	04/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	1,000,000.00		UMI ARIYANI
129	07/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	2,000,000.00		UMI ARIYANI
130	08/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	9,000,000.00		UMI ARIYANI
131	08/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	9,000,000.00		UMI ARIYANI
132	11/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	500,000.00		UMI ARIYANI
133	11/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	60,000,000.00		UMI ARIYANI
134	11/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	20,000,000.00		UMI ARIYANI
135	13/01/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	2,000,000.00		UMI ARIYANI

FARADISA ANGGRAENI 4260578541 transaksi dengan SLAMET

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	25/06/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	600,000.00	SLAMET
2	29/06/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	SLAMET
3	08/07/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	90,000,000.00	SLAMET
4	09/08/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING KE 1	D	5,147,000.00	SLAMET
5	16/08/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	SLAMET
6	08/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING KE 2	D	5,147,000.00	SLAMET



7	09/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	1,000,000.00	SLAMET
8	15/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	150,000.00	SLAMET
9	19/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	D	10,300,000.00	SLAMET

FARADISA ANGGRAENI Ke CATUR RAGIL YUSTINA

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	06/10/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	5,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
2	01/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
3	04/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	10,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
4	08/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	3,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
5	20/12/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
6	28/12/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
7	03/01/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	8,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
8	18/02/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,200,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
9	16/03/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
10	22/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
11	27/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
12	18/07/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
13	25/07/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
14	22/09/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
15	26/09/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
16	17/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
17	17/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
18	24/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
19	28/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	200,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
TOTAL						41,000,000.00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARADISA ANGGRAENI Ke MUHAMMAD IHWAN

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	13/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	2,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
2	22/09/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKINGSABAR NJIH	K	1,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN

FARADISA ANGGRAENI Ke KHOIRUL UMAM

N o	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	05/07/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	500,000.00	KHOIRUL UMAM
2	05/07/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	1,410,000.00	KHOIRUL UMAM
3	06/07/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	D	300,000.00	KHOIRUL UMAM
4	01/10/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	520,000.00	KHOIRUL UMAM

FARADISA ANGGRAENI transaksi dengan MUJI SUWARNO

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGA N	CR/DB	JUMLAH	ATASNAMA B
1	17/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	40,000,000.00	MUJI SUWARNO
2	17/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	25,000,000.00	MUJI SUWARNO
3	27/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	5,000,000.00	MUJI SUWARNO
4	02/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	MUJI SUWARNO
4	02/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	32,700,000.00	MUJI SUWARNO

FARADISA ANGGRAENI transaksi dengan EKA YUDHI P

No	TANGGAL	REKENING A	ATAS NAMA A	KETERANGAN	CR/DB	JUMLAH	ATASNAMA B
1	06/08/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
2	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
3	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
4	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	20,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
5	03/12/2021	2460524850	FARADISA	SWITCHING	CR	10,000,000.00	EKA YUDHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ANGGRAENI	TRSF			PRASETIYA
6	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
7	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA
8	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	15,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYA

FARADISA ANGGRAENI transaksi dengan VERONIKA ERNI JOHAN

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	ATASNAMA B
1	29/08/2022	426057854 1	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	50,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
2	29/08/2022	426057854 1	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E- BANKING	K	20,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
3	30/08/2022	426057854 1	FARADISA ANGGRAENI	SETORAN	K	100,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
TOTAL						170,000,000.00	

- Bahwa setelah terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI keluar dari Lapas selesai menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika pada awal bulan Februari 2021, terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI bersama – sama FARADISA ANGGRAENI (istri dari DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI) secara aktif menjual sebagian tanah dan aset harta hasil tindak pidana Narkotika yang diperoleh pada saat terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI menjalani hukuman penjara di Lapas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 5 jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010** tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 6 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 6 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang Nomor Reg. Perkara: Pdm-112/Semar/Enz.2/05/2023 tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana Surat Dakwaan Primair kami.

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dengan pidana penjara **selama 15 (lima belas) tahun** dan **denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara** ;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti yang disita dalam perkara TPA Narkoba An. Djoko Susanto Als. Joko Jack:
 - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Siliwangi dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu 6019 0017 5598 4816 ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 6021 6570 ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5113 0342 3653 ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5170 5804 6672 ;
 - 1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/000181 ;
 - 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO kepada LARAS YUNITA SIWI rek BCA 0092238049 tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar slip tarik tunai Link dari Bank Jateng tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Halaman 342 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 4186 6766 ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 1461 8167 ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 08157356621 dan 081999393958 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor 081327509470 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan nomor 081918055535 ;
 - 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI ;
 - 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI ;
 - 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0091164832 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI ;
 - 1 (satu) Bundel Print out rekening BCA dengan nomor rekening 170217578 a.n. ERMA FEBRIANI ;
 - 1 (satu) Bundel Print out rekening BCA dengan nomor rekening 7830077329 a.n. ERMA FEBRIANI ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH, S.H. ;
 - 1 (satu) bundel print out rekening BRI dengan Nomor Rekening 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH, S.H. ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor 7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO ;
- Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), berupa :
- a). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 2460524850 atas nama FARADISA ANGGRAENI ;
 - b). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI ;
 - c). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO

Halaman 343 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO
- Barang bukti yang disita dari kepemilikan/penguasaan Saksi an. SLAMET Bin SAMAN (Alm), berupa:
 - a). 1 (satu) bundel Prin out Mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 8715919831 atas nama SLAMET ;
 - b). 1 (satu) buah buku SLIP SETORAN Akat Kredit atas nama BU FARA, Alamat TBI (Taman Beringin Indah) ;
 - c). 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 8715919831 atas nama SLAMET ;
 - d). 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspur platinum debit, dengan nomor 6019 0095 00330 3577 ;
- Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), berupa :
 - a). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI ;
 - b). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI ;
- Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. BAGUS RAHARDIAN PUTRA Bin HAMID YONIB (Alm), berupa :
 - a). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 02460761819 atas nama BAGUS RAHARDIAN PUTRA ;
 - b). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 02460792081 atas nama BAGUS RAHARDIAN PUTRA ;
- Barang bukti yang disita dari kepemilikan/penguasaan Saksi an. MUJI SUWARNO Bin KASMIRAN (Alm), berupa :
 - a). 1 (satu) lembar slip bukti transfer Link dari Rekening BNI nomor rekening 0719726877 atas nama MUJI SUWARNO kerekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, tanggal 14 Mei 2022, uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - b). 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 17 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO kerekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) keterangan Pembayaran tanah 2 ;
 - c). 1 (satu) lembar slip transaksi BNI tanggal 17 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO kerekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas

Halaman 344 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berita Pembayaran tanah 3 ;

- d). 1 (satu) lembar slip transaksi BNI tanggal 27 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO kerekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berita Pembayaran tanah 4 ;
- e). 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 02 Juni 2022 pengirim MUJI SUWARNO kerekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) keterangan Pembayaran tanah 5 ;
- f). 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 02 Juni 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) keterangan Pembayaran tanah 6 ;
- g) 3 (tiga) lembar kwitansi bermaterai sepuluh ribu rupiah yang ditandatangani oleh sdr MUJI SUWARNO dan FARA, bukti penerimaan uang dari Bpk MUJI SUWARNO kepada penerima FARA dengan jumlah total Rp. 167.700.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah, luas 6X21,5 alamat Perum Taman Beringin Indah Blok E kepada Bpk JOKO SUSANTO ;

➤ Barang bukti yang disita dari kepemilikan/penguasaan Saksi an. MUNTOHA, S.Ag., M.M. Bin SUJANA (Alm), berupa :

- a). 1 (satu) lembar bukti transfer tunai BCA sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan pengirim atas nama MUHAMMAD IHWAN dan penerima atas nama MUNTOHA ;
- b). 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli rumah ;
- c). 1 (satu) lembar surat tanda terima ;

Digunakan dalam perkara lain (TPPU an. Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) ;

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 312/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 26 Oktober 2023 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau*



permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan " sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

➤ **Barang bukti yang disita dalam perkara TPA Narkoba An. Djoko Susanto Als. Joko Jack:**

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Siliwangi dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu 6019 0017 5598 4816 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 6021 6570 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atasnama AYUMI ESPERANZA SUSANTO ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5113 0342 3653 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atasnama FERDINAND ADINATA SUSANTO;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5170 5804 6672 ;
- 1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/000181 ;
- 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atasnama AYUMI ESPERANZA SUSANTO kepada LARAS YUNITA SIWI rek BCA 0092238049 tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar slip tarik tunai Link dari Bank Jateng tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 4186 6766 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 1461 8167 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879 ;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 08157356621 dan 081999393958 ;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warnaputih dengannomor 081327509470 ;
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan nomor 081918055535 ;
- 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0170238541 atasnama NITA HARYANTI ;
- 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0091462817 atasnama DITA RIZKY KURNIASARI ;
- 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0091164832 atasnama DITA RIZKY KURNIASARI ;
- 1 (satu) Bundel Print out rekening BCA dengan nomor rekening 170217578 a.n. ERMA FEBRIANI ;
- 1 (satu) Bundel Print out rekening BCA dengan nomor rekening 7830077329 a.n. ERMA FEBRIANI ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 7712-01-000162-53-7 atasnama SITI AMANAH, S.H. ;
- 1 (satu) bundel print out rekening BRI dengan Nomor Rekening 7712-01-000162-53-7 atasnama SITI AMANAH, S.H. ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor 7960394130 atasnama ERWIN WIDIASTANTO ;

➤ **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), berupa :**

- a). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 2460524850 atasnama FARADISA ANGGRAENI ;
- b). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI ;
- c). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atasnama AYUMI ESPERANZA SUSANTO
- d). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atasnama FERDINAND ADINATA SUSANTO

➤ **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/penguasaan Saksi an. SLAMET Bin SAMAN (Alm), berupa:**



- a). 1 (satu) bundel Prin out Mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 8715919831 atas nama SLAMET ;
- b). 1 (satu) buah buku SLIP SETORAN Akat Kredit atas nama BU FARA, Alamat TBI (Taman Beringin Indah) ;
- c). 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 8715919831 atas nama SLAMET ;
- d). 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor platinum debit, dengan nomor 6019 0095 00330 3577 ;

➤ **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), berupa :**

- a). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI ;
- b). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI ;

➤ **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. BAGUS RAHARDIAN PUTRA Bin HAMID YONIB (Alm), berupa :**

- a). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 02460761819 atas nama BAGUS RAHARDIAN PUTRA ;
- b). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 02460792081 atas nama BAGUS RAHARDIAN PUTRA ;

➤ **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. MUJI SUWARNO Bin KASMIRAN (Alm), berupa :**

- a). 1 (satu) lembar slip bukti transfer Link dari Rekening BNI nomor rekening 0719726877 atas nama MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, tanggal 14 Mei 2022, uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- b). 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 17 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) keterangan Pembayaran tanah 2 ;
- c). 1 (satu) lembar slip transaksi BNI tanggal 17 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) berita Pembayaran tanah 3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d). 1 (satu) lembar slip transaksi BNI tanggal 27 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO kerekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berita Pembayaran tanah 4 ;
- e). 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 02 Juni 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) keterangan Pembayaran tanah 5 ;
- f). 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 02 Juni 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) keterangan Pembayaran tanah 6;
- g) 3 (tiga) lembar kwitansi bermaterai sepuluh ribu rupiah yang ditandatangani oleh sdr MUJI SUWARNO dan FARA, bukti penerimaan uang dari Bpk MUJI SUWARNO kepada penerima FARA dengan jumlah total Rp. 167.700.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah, luas 6X21,5 alamat Perum Taman Beringin Indah Blok E kepada Bpk JOKO SUSANTO.

➤ **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/penguasaan Saksi an. MUNTOHA, S.Ag., M.M. Bin SUJANA (Alm), berupa :**

- a). 1 (satu) lembar bukti transfer tunai BCA sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan pengirim atasnama MUHAMMAD IHWAN dan penerima atasnama MUNTOHA;
- b). 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli rumah;
- c). 1 (satu) lembar surat tanda terima.

Digunakan dalam perkara lain (TPPU an. Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) ;

- 4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 56/Banding/Akta.Pid.Sus/2023/PN Smg jo Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg yang dibuat oleh Drs Asmar Josen, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 312/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 26 Oktober 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal: 7 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 59/Banding/Akta.Pid.Sus/2023/PN Smg jo Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg yang dibuat oleh Drs Asmar Josen, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 312/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 26 Oktober 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal: 7 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca memori banding tanggal 12 November 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 November 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 November 2023;

Membaca kontra memori banding tanggal 21 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 November 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 November 2023;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 November 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 November 2023 kepada Penuntut umum ;

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

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 12 November 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 312/Pid.Sus/2023RN
Smg tanggal 26 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;

DAN DENGAN INI MENGADILI SENDIRI:

- 1) Menyatakan terdakwa DJOKO SUSANTO Bin AĞUS SUPÂRDI terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah "melakukan pembantuan menempatkan, mentransfer, mengalihkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" dan diancam pidana Pasal 5 UURI No. 8 tahun 2010 Jo Pasal 10 UURI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai perubahan atas UURI No. 15 Tahun 2002 dan UUIU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
- 2) Mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk MEMBERIKAN KERINGÂNÂN HUKUMAN yang SERINGAN RINGANNYA bagi Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- 3) Menyatakan membebaskan Terdakwa dari biaya perkara ;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa :
 - **Barang bukti yang disita dalam perkara TPA Narkotika An. Djoko Susanto Als. Joko Jack:**
 - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Siliwangi dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu 6019 0017 5598 4816 ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 6021 6570 ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atasnama AYUMI ESPERANZA SUSANTO ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5113 0342 3653;
 - 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atasnama FERDINAND ADINATA SUSANTO;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5170 5804 6672 ;
 - 1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/000181;
 - 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atasnama AYUMI ESPERANZA SUSANTO kepada LARAS YUNITA SIWI rek BCA

Halaman 351 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0092238049 tanggal 11 September 2022, sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar slip tariktunai Link dari Bank Jateng tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 4186 6766 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 1461 8167 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879 ;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 08157356621 dan 081999393958 ;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warnaputih dengan nomor 081327509470 ;
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan nomor 081918055535 ;
- 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI ;
- 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI ;
- 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0091164832 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI ;
- 1 (satu) Bundel Print out rekening BCA dengan nomor rekening 170217578 a.n. ERMA FEBRIANI ;
- 1 (satu) Bundel Print out rekening BCA dengan nomor rekening 7830077329 a.n. ERMA FEBRIANI ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH, S.H. ;
- 1 (satu) bundel print out rekening BRI dengan Nomor Rekening 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH, S.H. ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor 7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO ;

➤ **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), berupa :**

- a). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 2460524850 atas nama FARADISA ANGGRAENI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI ;
- c). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atasnama AYUMI ESPERANZA SUSANTO ;
- d). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atasnama FERDINAND ADINATA SUSANTO

➤ **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/penguasaan Saksi an. SLAMET Bin SAMAN (Alm), berupa:**

- a). 1 (satu) bundel Prin out Mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 8715919831 atasnama SLAMET;
- b). 1 (satu) buah buku SLIP SETORAN Akat Kredit atasnama BU FARA, Alamat TBI (Taman Beringin Indah) ;
- c). 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 8715919831 atasnama SLAMET ;
- d). 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor platinum debit, dengan nomor 6019 0095 00330 3577 ;

➤ **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), berupa :**

- a). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atasnama ROSALIN ANGGRAENI ;
- b). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 2460601897 atasnama ROSALIN ANGGRAENI ;

➤ **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. BAGUS RAHARDIAN PUTRA Bin HAMID YONIB (Alm), berupa :**

- a). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 02460761819 atasnama BAGUS RAHARDIAN PUTRA ;
- b). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 02460792081 atasnama BAGUS RAHARDIAN PUTRA ;

➤ **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. MUJI SUWARNO Bin KASMIRAN(Alm), berupa :**

- a). 1 (satu) lembar slip bukti transfer Link dari Rekening BNI nomor rekening 0719726877 atasnama MUJI SUWARNO kerekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI, tanggal 14 Mei 2022, uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- b). 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 17 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541

Halaman 353 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



atasnama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) keterangan Pembayaran tanah 2 ;

- c). 1 (satu) lembar slip transaksi BNI tanggal 17 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO kerekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) berita Pembayaran tanah 3 ;
- d). 1 (satu) lembar slip transaksi BNI tanggal 27 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO kerekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berita Pembayaran tanah 4 ;
- e). 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 02 Juni 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) keterangan Pembayaran tanah 5 ;
- f). 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 02 Juni 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) keterangan Pembayaran tanah 6;
- g) 3 (tiga) lembar kwitansi bermaterai sepuluh ribu rupiah yang ditandatangani oleh sdr MUJI SUWARNO dan FARA, bukti penerimaan uang dari Bpk MUJI SUWARNO kepada penerima FARA dengan jumlah total Rp. 167.700.000, (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah, luas 6X21,5 alamat Perum Taman Beringin Indah Blok E kepada Bpk JOKO SUSANTO ;

➤ **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/penguasaan Saksi an. MUNTOHA, S.Ag., M.M. Bin SUJANA (Alm), berupa :**

- a). 1 (satu) lembar bukti transfer tunai BCA sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan pengirim atasnama MUHAMMAD IHWAN dan penerima atasnama MUNTOHA ;
- b). 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli rumah ;
- c). 1 (satu) lembar surat tanda terima ;

Atau : bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan benar menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana Surat Dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dengan pidana penjara **selama 15 (lima belas) tahun** dan **denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti yang disita dalam perkara TPA Narkoba An. Djoko Susanto Als. Joko Jack:
 - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Siliwangi dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu 6019 0017 5598 4816 ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 6021 6570 ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5113 0342 3653 ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5170 5804 6672 ;
 - 1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/000181;
 - 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO kepada LARAS YUNITA SIWI rek BCA

Halaman 355 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0092238049 tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar slip tarik tunai Link dari Bank Jateng tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 4186 6766 ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 1461 8167 ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 08157356621 dan 081999393958 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor 081327509470 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan nomor 081918055535 ;
 - 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI ;
 - 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI ;
 - 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0091164832 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI ;
 - 1 (satu) Bundel Print out rekening BCA dengan nomor rekening 170217578 a.n. ERMA FEBRIANI ;
 - 1 (satu) Bundel Print out rekening BCA dengan nomor rekening 7830077329 a.n. ERMA FEBRIANI ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH, S.H. ;
 - 1 (satu) bundel print out rekening BRI dengan Nomor Rekening 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH, S.H. ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor 7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO ;
- Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), berupa :
- a). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 2460524850 atas nama FARADISA ANGGRAENI ;

Halaman 356 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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)

Halaman 356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI ;
- c). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO ;
- d). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO
- Barang bukti yang disita dari kepemilikan/penguasaan Saksi an. SLAMET Bin SAMAN (Alm), berupa:
 - a). 1 (satu) bundel Prin out Mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 8715919831 atas nama SLAMET ;
 - b). 1 (satu) buah buku SLIP SETORAN Akat Kredit atas nama BU FARA, Alamat TBI (Taman Beringin Indah) ;
 - c). 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 8715919831 atas nama SLAMET ;
 - d). 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor platinum debit, dengan nomor 6019 0095 00330 3577 ;
- Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), berupa :
 - a). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI ;
 - b). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI ;
- Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. BAGUS RAHARDIAN PUTRA Bin HAMID YONIB (Alm), berupa :
 - a). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 02460761819 atas nama BAGUS RAHARDIAN PUTRA ;
 - b). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 02460792081 atas nama BAGUS RAHARDIAN PUTRA ;
- Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. MUJI SUWARNO Bin KASMIRAN (Alm), berupa :
 - a). 1 (satu) lembar slip bukti transfer Link dari Rekening BNI nomor rekening 0719726877 atas nama MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, tanggal 14 Mei 2022, uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - b). 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 17 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas

Halaman 357 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) keterangan Pembayaran tanah 2 ;

- c). 1 (satu) lembar slip transaksi BNI tanggal 17 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO kerekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berita Pembayaran tanah 3 ;
- d). 1 (satu) lembar slip transaksi BNI tanggal 27 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO kerekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) beritaPembayaran tanah 4 ;
- e). 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 02 Juni 2022 pengirim MUJI SUWARNO kerekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) keterangan Pembayaran tanah 5 ;
- f). 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 02 Juni 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) keteranganPembayaran tanah 6 ;
- g) 3 (tiga) lembar kwitansi bermaterai sepuluh ribu rupiah yang ditandatangani oleh sdr MUJI SUWARNO dan FARA, bukti penerimaan uang dari Bpk MUJI SUWARNO kepada penerima FARA dengan jumlah total Rp. 167.700.000, (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah, luas 6X21,5 alamat Perum Taman Beringin Indah Blok E kepada Bpk JOKO SUSANTO ;

➤ Barang bukti yang disita dari kepemilikan/penguasaan Saksi an. MUNTOHA, S.Ag., M.M. Bin SUJANA (Alm), berupa :

- a). 1 (satu) lembar bukti transfer tunai BCA sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan pengirim atas nama MUHAMMAD IHWAN dan penerima atas nama MUNTOHA ;
- b). 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli rumah ;
- c). 1 (satu) lembar surat tanda terima.

Digunakan dalam perkara lain (TPPU an. Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) ;

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi

Halaman 358 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN.Smg tanggal 26 Oktober 2023 dan telah memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dari fakta yang terungkap dipersidangan dengan mengkaji terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lainnya, semuanya sudah dipertimbangkan dengan seksama, tepat dan lengkap sebagaimana terungkap dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan"* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang jumlah dan beratnya pemidanaan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat dengan pertimbangan bahwa selain keadaan-keadaan yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, masih terdapat alasan yang meringankan yang belum dipertimbangkan, yaitu Terdakwa sedang diadili dalam perkara lain, sehingga menurut Ajaran Konkursus yang diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP, jika Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan kumulatif, yaitu diajukan ke persidangan bersama-sama dengan perbuatan yang diajukan dalam perkara lain, maka Terdakwa dijatuhi dengan pidana maksimum dengan salah satu ancaman pidana terberat ditambah sepertiga;

Menimbang bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri haruslah diperbaiki/diubah mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan hukuman penjara yang lebih ringan, sedangkan putusan yang selain dan selebihnya termasuk barang bukti dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 26 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah / diperbaiki

Halaman 359 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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

mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena tidak beralasan hukum maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat, karena tidak beralasan hukum maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena di Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana dan di Pengadilan Tingkat Banding putusan tersebut dikuatkan dengan diubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 312/Pid.Sus/2023/ PN Smg tanggal 26 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan"* sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp4.000.000,000,00 (empat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 360 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

3) Menetapkan barang bukti berupa:

➤ Barang bukti yang disita dalam perkara TPA Narkotika An. Djoko Susanto Als. Joko Jack:

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Siliwangi dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu 6019 0017 5598 4816;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 6021 6570;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atasnama AYUMI ESPERANZA SUSANTO ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5113 0342 3653;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atasnama FERDINAND ADINATA SUSANTO;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5170 5804 6672;
- 1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/000181 ;
- 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atasnama AYUMI ESPERANZA SUSANTO kepada LARAS YUNITA SIWI rek BCA 0092238049 tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip tariktunai Link dari Bank Jateng tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 4186 6766;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 1461 8167;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 08157356621 dan 081999393958 ;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warnaputihdengannomor 081327509470;

Halaman 361 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan nomor 081918055535;
- 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0170238541 atasnama NITA HARYANTI;
- 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0091462817 atasnama DITA RIZKY KURNIASARI;
- 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0091164832 atasnama DITA RIZKY KURNIASARI;
- 1 (satu) Bundel Print out rekening BCA dengan nomor rekening 170217578 a.n. ERMA FEBRIANI;
- 1 (satu) Bundel Print out rekening BCA dengan nomor rekening 7830077329 a.n. ERMA FEBRIANI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 7712-01-000162-53-7 atasnama SITI AMANAH, S.H.;
- 1 (satu) bundel print out rekening BRI dengan Nomor Rekening 7712-01-000162-53-7 atasnama SITI AMANAH, S.H.;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor 7960394130 atasnama ERWIN WIDIASTANTO;
- Barang bukti yang disita dari kepemilikan/penguasaan Saksi an. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), berupa:
 - a). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 2460524850 atasnama FARADISA ANGGRAENI;
 - b). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI;
 - c). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atasnama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;
 - d). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atasnama FERDINAND ADINATA SUSANTO;
- Barang bukti yang disita dari kepemilikan/penguasaan Saksi an. SLAMET Bin SAMAN (Alm), berupa:
 - a). 1 (satu) bundel Prin out Mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 8715919831 atasnama SLAMET;
 - b). 1 (satu) buah buku SLIP SETORAN Akat Kredit atasnama BU FARA, Alamat TBI (Taman Beringin Indah);
 - c). 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 8715919831 atasnama SLAMET;

Halaman 362 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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

- d). 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor platinum debit, dengan nomor 6019 0095 00330 3577;
- Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), berupa:
- a). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atasnama ROSALIN ANGGRAENI;
- b). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 2460601897 atasnama ROSALIN ANGGRAENI;
- Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. BAGUS RAHARDIAN PUTRA Bin HAMID YONIB (Alm), berupa:
- a). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 02460761819 atasnama BAGUS RAHARDIAN PUTRA;
- b). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 02460792081 atasnama BAGUS RAHARDIAN PUTRA;
- Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. MUJI SUWARNO Bin KASMIRAN(Alm), berupa:
- a). 1 (satu) lembar slip bukti transfer Link dari Rekening BNI nomor rekening 0719726877 atasnama MUJI SUWARNO kerekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI, tanggal 14 Mei 2022, uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b). 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 17 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) keterangan Pembayaran tanah 2;
- c). 1 (satu) lembar slip transaksi BNI tanggal 17 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO kerekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) berita Pembayaran tanah 3;
- d). 1 (satu) lembar slip transaksi BNI tanggal 27 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO kerekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berita Pembayaran tanah 4;
- e). 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 02 Juni 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp.

Halaman 363 Putusan Nomor 833/PID.SUS/2023/PT SMG

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

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) keterangan Pembayaran tanah 5;

f). 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 02 Juni 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atasnama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) keterangan Pembayaran tanah 6;

g). 3 (tiga) lembar kwitansi bermaterai sepuluh ribu rupiah yang ditandatangani oleh sdr MUJI SUWARNO dan FARA, bukti penerimaan uang dari Bpk MUJI SUWARNO kepada penerima FARA dengan jumlah total Rp. 167.700.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah, luas 6X21,5 alamat Perum Taman Beringin Indah Blok E kepada Bpk JOKO SUSANTO.

➤ Barang bukti yang disita dari kepemilikan/penguasaan Saksi an. MUNTOHA, S.Ag., M.M. Bin SUJANA (Alm), berupa:

a). 1 (satu) lembar bukti transfer tunai BCA sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan pengirim atasnama MUHAMMAD IHWAN dan penerima atasnama MUNTOHA;

b). 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli rumah;

c). 1 (satu) lembar surat tanda terima.

Digunakan dalam perkara lain (TPPU an. Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm);

4) Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Sugeng Hiyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suwisnu, S.H., M.H. dan Agus Hariyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

tersebut serta Sumaryanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Suwisnu, S.H., M.H.
ttd

Sugeng Hiyanto, S.H., M.H.

Agus Hariyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Sumaryanto, S.H., M.H.

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)